



**Конференция государств —
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: General
9 October 2023
Russian
Original: English

Десятая сессия

Атланта, Соединенные Штаты Америки

11–15 декабря 2023 года

Пункт 6 предварительной повестки дня*

Международное сотрудничество

**Деятельность межправительственного совещания
экспертов открытого состава по развитию
международного сотрудничества по линии Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции
и деятельность Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности
по развитию международного сотрудничества**

Записка Секретариата

Резюме

В настоящей записке содержится обзор работы межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества, являющегося вспомогательным органом Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по содействию международному сотрудничеству в период 2022–2023 годов. Она призвана облегчить работу Конференции и помочь ей сформулировать указания относительно будущей работы совещания экспертов.

* CAC/COSP/2023/1.



I. Введение

1. В своей резолюции 4/2, озаглавленной «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества», Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной помощи и содействия в деле выполнения ею своего мандата в области международного сотрудничества по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи и создать одно такое совещание в ходе ее пятой сессии и, в рамках имеющихся ресурсов, предшествующее ему по меньшей мере одно межсессионное совещание.
2. В той же резолюции Конференция поручила совещанию экспертов, в частности, оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных в области международного сотрудничества; содействовать обмену опытом между государствами путем распространения информации об успешных видах практики; и укреплять доверие и поощрять сотрудничество между запрашивающими и запрашиваемыми государствами.
3. В своих резолюциях 5/1, 7/1, 8/1, 8/2, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3 и 9/5 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила созывать межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции для оказания Конференции консультативной помощи и содействия по вопросам осуществления главы IV Конвенции и дала указания относительно его работы.
4. На своих пятой–девятой сессиях Конференция принимала решения о продолжении работы совещания экспертов.
5. Межправительственные совещания экспертов открытого состава в 2022 и 2023 годах были организованы в соответствии с указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов Конференции, который был утвержден Бюро Конференции в июне 2022 года, с тем чтобы обеспечить возможность рассмотрения основных пунктов ее повестки дня совместно с другими вспомогательными органами. Кроме того, 3 апреля 2023 года Бюро одобрило по процедуре молчания темы, которые были затем рассмотрены совещаниями экспертов в 2023 году в рамках пункта 4 его повестки дня, озаглавленного «Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества».
6. Настоящая записка подготовлена для информирования Конференции на ее десятой сессии о ходе осуществления мандатов совещания экспертов. Ее цель состоит в оказании Конференции содействия в ее работе и определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности для совещания экспертов.

II. Работа межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества

7. После девятой сессии Конференции совещание экспертов продолжало выполнять свои функции в соответствии с мандатом Конференции и выполнять мандаты, предусмотренные в соответствующих резолюциях Конференции.
8. На сегодняшний день проведено 12 совещаний экспертов. После девятой сессии Конференции было проведено одиннадцатое совещание экспертов 7–11 ноября 2022 года (в смешанном формате), а 5–8 сентября 2023 года состоялось двенадцатое совещание экспертов (в смешанном формате).

9. Одиннадцатое и двенадцатое совещания экспертов были проведены совместно с Группой по обзору хода осуществления и Рабочей группой по возвращению активов. Совместные заседания были проведены в соответствии с резолюцией 6/1, в которой Конференция просила секретариат составлять предварительные повестки дня совещания экспертов по развитию международного сотрудничества и других вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избежать дублирования обсуждений при уважении их мандатов, и в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов.

10. Кроме того, секретариат работает над дальнейшим усилением взаимодействия между участниками совещания межправительственной группы экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции и Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в частности сотрудники секретариата обеих секций представляют друг другу доклады и обмениваются опытом по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

11. Информация о работе совещания экспертов за отчетный период содержится в докладах о работе совещаний, проведенных в 2022 и 2023 годах. Информация об опросах, проведенных секретариатом в 2022 и 2023 годах с целью оценки степени удовлетворенности делегаций поддержкой, которую он им оказывал в период проведения сессий вспомогательных органов Конференции, содержится в документе [CAC/COSP/2023/2](#). Темы, обсуждавшиеся в ходе совещаний экспертов в рамках основных пунктов повестки дня, указаны ниже.

A. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и проблемы

12. В резолюции 7/1 Конференции и рекомендациях восьмого совещания экспертов ([CAC/COSP/EG.1/2019/4](#)), проведенного в Вене 31 мая 2019 года, государствам-участникам было рекомендовано и далее представлять Секретариату информацию о проблемах и успешных видах практики в области международного сотрудничества и по другим темам, определенным в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы Секретариат мог продолжать анализ проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положений главы IV.

13. За рассматриваемый период совещание экспертов рассмотрело пункт 3 своей повестки дня, озаглавленный «Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и проблемы».

14. Секретариат представил записки о ходе выполнения мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на рассмотрение совещаний экспертов в 2022 году ([CAC/COSP/EG.1/2022/2](#)) и в 2023 году ([CAC/COSP/EG.12/2023/2](#)). Кроме того, на совещаниях экспертов представители секретариата в устной форме сообщали обновленную информацию о ходе осуществления главы IV (Международное сотрудничество). Более подробная информация о достигнутом прогрессе изложена в вышеупомянутых соответствующих записках секретариата.

15. На совещаниях, состоявшихся в отчетный период, выступавшие делились опытом своих стран в деле выполнения положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества, трудностями, с которыми они при этом столкнулись, и успешными видами практики и сообщали о том, какие меры были

приняты после завершения обзоров, в том числе с целью выполнения рекомендаций, сформулированных по их итогам. Несколько выступавших подчеркнули, что совещание экспертов по международному сотрудничеству позволяет обмениваться информацией о национальных мерах, принятых в ходе и по завершении обзоров.

16. В ходе одиннадцатого и двенадцатого совещаний экспертов обсуждались следующие две основные темы: содействие более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления положений Конвенции и сбор информации о передовой практике и трудностях международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в условиях чрезвычайных ситуаций, преодоления кризисов и послекризисного восстановления.

1. Тематическое обсуждение вопроса о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции

17. В своей резолюции 9/3, озаглавленной «Последующие меры по осуществлению Абу-Дабийской декларации об укреплении взаимодействия между высшими ревизионными учреждениями и антикоррупционными органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней и применение информационно-коммуникационных технологий», Конференция просила межправительственное совещание открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции и другие соответствующие вспомогательные органы включить в программу работы ее будущих совещаний в качестве темы для обсуждения вопрос о путях содействия более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции. В той же резолюции Конференция просила секретариат продолжать собирать, анализировать и распространять информацию об успешной практике в области разработки, обеспечения доступности и использования информационно-коммуникационных технологий для предупреждения коррупции и борьбы с ней с учетом накопленных системой Организации Объединенных Наций специальных технических знаний, а также просила секретариат представлять соответствующим вспомогательным органам доклады об этой работе.

18. В своей резолюции 9/5 «Укрепление международного сотрудничества правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией» Конференция предложила Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) провести консультации среди прочего с государствами-членами, в том числе в соответствующих случаях с их антикоррупционными органами, обладающими соответствующим опытом, с целью наметить ориентиры предложенной им разработки единого онлайн-портала Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE) для создания форума по вопросам сотрудничества, возможно, с защищенной платформой для обмена конфиденциальными сообщениями между участниками Сети и информирования государств-участников о ходе своей работы в этом направлении.

19. Исходя из этих мандатов 1 июня 2023 года секретариат направил всем государствам-участникам вербальную ноту с целью сбора информации о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции, в том числе о трудностях и видах передовой практики, а также правовых требованиях в отношении международного сотрудничества. При помощи вопросника была собрана также информация в отношении предложенной разработки единого онлайн-портала «Сеть GlobE».

20. Секретариат проанализировал сведения, представленные 39 государствами-участниками. Основные замечания по результатам анализа информации, полученной от государств-участников, изложены в документе зала заседаний о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции Организации Объединенных

Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2023/CRP.1). Для содействия обмену мнениями в соответствии с пунктом 8 резолюции 9/3 Конференции в рамках двенадцатого совещания экспертов была проведена тематическая групповая дискуссия.

2. Тематическое обсуждение вопроса о сборе информации о передовой практике и трудностях международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций, на этапе преодоления кризисов и восстановления после них

21. В резолюции 9/1 «Шарм-эш-Шейхская декларация об укреплении международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них» Конференция поручила межправительственному совещанию экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества собирать и анализировать при поддержке секретариата добровольно предоставляемую государствами-участниками информацию о наилучших видах практики в области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них и о возникших трудностях для разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных.

22. В той же резолюции Конференция постановила также включить в повестку дня одиннадцатого совещания экспертов тему «Укрепление международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных».

23. В соответствии с вышеупомянутыми мандатами секретариат подготовил документ зала заседаний о передовых видах практики и трудностях в области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них (CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1), в котором проводится анализ информации, представленной 23 государствами-участниками, и который был представлен на одиннадцатом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, прошедшем 7–11 ноября 2022 года в Вене. В дополнение к изложенному в этом документе анализу в рамках этого пункта повестки дня была проведена тематическая дискуссия.

24. По итогам этих обсуждений УНП ООН совместно с Управлением административного контроля Египта провело 12–13 декабря 2022 года совещание экспертов в Каире. В работе совещания приняли участие более 50 представителей из 26 стран, выдвинутых их региональными группами, а также восемь межправительственных организаций, две неправительственные организации и представители научных кругов. В ходе совещания были определены типы коррупционных рисков и сдерживающих факторов в условиях разных чрезвычайных ситуаций, основные извлеченные уроки и примеры передовой практики, а также получены необходимые материалы для проведения дальнейших консультаций, которые приведут к разработке не имеющих обязательной силы руководящих принципов.

25. После совещания экспертов секретариат подготовил первоначальный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов и в партнерстве с Египтом провел 22 мая 2023 года последующие консультации с целью сбора дополнительных материалов и письменных замечаний. Для разработки

руководящих принципов также были проведены всесторонний анализ и обобщение других имеющих отношение к данной проблематике руководящих принципов, программных документов и материалов, в том числе выпущенных Группой двадцати, Организацией экономического сотрудничества и развития, Глобальной целевой группой по борьбе с коррупцией и УНП ООН.

26. Не имеющие обязательной силы руководящие принципы, касающиеся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных (CAC/COSP/EG.1/2023/3) были представлены на двенадцатом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, проходившем в Вене с 4 по 8 сентября 2023 года, в дополнение к которому была организована тематическая дискуссия, в ходе которой эксперты подчеркнули полезность этих руководящих принципов и их широкую применимость в условиях всех видов чрезвычайных ситуаций. Данные не имеющие обязательной силы руководящие принципы призваны главным образом помочь государствам-участникам в устранении наиболее распространенных коррупционных рисков, возникающих на разных этапах ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе на национальном, международном и многостороннем уровнях. Руководящие принципы включают в себя 13 принципов высокого уровня, не носящих директивного характера и позволяющих государствам определять конкретные условия их применения, и служат основой для дальнейшего наращивания потенциала и обмена опытом.

27. Более подробная информация о достигнутом прогрессе содержится в докладе Секретариата о достигнутом прогрессе и возникших трудностях в осуществлении резолюции 9/1 Конференции «Шарм-эш-Шейхская декларация об укреплении международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них» (CAC/COSP/2023/19).

3. Техническая помощь

28. В рассматриваемый период двенадцатое совещание экспертов обсудило пункт о технической помощи, включая информацию о технической помощи и наращивании потенциала, оказывающих влияние на осуществление положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества (глава IV).

29. Для облегчения работы совещания экспертов над этим пунктом в ходе совместных заседаний по технической помощи, проведенных совещанием экспертов совместно с другими вспомогательными органами Конференции, были организованы групповые дискуссии по вопросам технической помощи в осуществлении положений главы II (Меры по предупреждению коррупции), главы IV (Международное сотрудничество) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции и по общим вопросам, касающимся технической помощи. На одиннадцатом совещании экспертов были проведены две групповые дискуссии, посвященные соответственно главе IV и главе V Конвенции. На двенадцатом совещании экспертов были проведены групповые дискуссии, посвященные конкретным аспектам технической помощи в деле осуществления положений глав IV и V Конвенции и вопросу об оказании технической помощи в целях наращивания потенциала подразделений финансовой разведки.

В. Последующая деятельность по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции

30. В соответствии с планом работы для вспомогательных органов Конференции по осуществлению положений политической декларации в ходе двенадцатого совещания экспертов было проведено групповое обсуждение роли

подразделений финансовой разведки в деле возвращения активов, в частности, с целью оказания технической помощи. Дополнительно была проведена вторая групповая дискуссия, посвященная роли посредников в деле предупреждения перевода доходов от преступлений. Более подробная информация об обсуждении последующих мер по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной задачам и мерам по предупреждению коррупции и борьбе с ней и укреплению международного сотрудничества, представлена в докладе Секретариата о деятельности УНП ООН по оказанию поддержки осуществлению политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укреплению международного сотрудничества», принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции ([CAC/COSP/2023/20](#)).

III. Деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по развитию международного сотрудничества

31. В настоящее время деятельность УНП ООН по развитию международного сотрудничества сосредоточена, в соответствии с мандатами совещаний, сформулированными в резолюции 4/2 Конференции, на трех основных темах: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; в) техническая помощь, повышение квалификации кадров и наращивание потенциала.

32. Была подчеркнута важность укрепления доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в интересах международного сотрудничества, в частности в качестве способа увеличения количества выполненных просьб о выдаче и взаимной правовой помощи, а также создания основы для успешного международного сотрудничества.

33. В число имеющих значение для международного сотрудничества видов технической помощи были включены анализ существующих пробелов, содействие разработке нового законодательства и упрощение процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, как следствие признания настоятельной и постоянной необходимости наращивания потенциала и подготовки кадров.

A. Создание общей базы данных

34. По вопросу о создании общей базы данных о международном сотрудничестве на совещании экспертов была выражена неизменная заинтересованность в создании такой базы данных и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать проведению законодательных реформ в этой области.

35. УНП ООН продолжало разрабатывать и распространять руководства, справочники и другие материалы. К настоящему времени в интернете размещено более 45 публикаций; они регулярно переиздаются и распространяются. После предыдущего совещания экспертов совместной Инициативой УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) выпущена публикация, главное внимание в которой уделяется значению межведомственного и международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и налоговыми преступлениями. УНП ООН также опубликовало специальные информационные продукты по теме международного сотрудничества. Подробное описание этих информационных продуктов, в том числе выпускаемых в рамках Инициативы СтАР, содержится в записке Секретариата о деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и работе УНП ООН по содействию возвращению активов ([CAC/COSP/2023/14](#)).

36. В 2022 году был расширен портал «Инструментарий и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK)¹, созданный в 2010 году как портал управления знаниями для целей осуществления Конвенции, и служит хранилищем всех представляемых государствами-членами в добровольном порядке материалов об осуществлении положений Конвенции и политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, в том числе о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции².

37. Ключевым элементом портала TRACK является его юридическая библиотека, в которой представлены законодательные акты из более чем 180 юрисдикционных систем по всему миру. Международному сотрудничеству посвящено более 600 позиций, имеющих определенный географический охват, которые обеспечивают доступ к законодательным актам разных юрисдикционных систем, позволяя выявлять оптимальные виды практики и трудности, а также разрабатывать типовое законодательство, нацеленное на осуществление Конвенции. Группы разработчиков портала TRACK и портала управления знаниями «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) продолжали сотрудничество с целью разместить законодательные положения, собранные в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в базе данных о законодательстве ШЕРЛОК в разделе «Коррупция». Благодаря этому была обеспечена возможность делиться экспертным опытом, накопленным УНП ООН, с более широкой аудиторией и способствовать большей инклюзивности.

38. С аналогичным намерением охватить как можно более широкую аудиторию в 2022 году были обновлены серии университетских модулей по борьбе с коррупцией и по неподкупности и этике, которые изначально были разработаны в рамках инициативы «Образование во имя правосудия» (E4J) и размещаются на портале Глобального ресурса по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения антикоррупционной активности молодежи (ГРЕЙС). Эти учебные модули направлены на оказание поддержки преподавателям высшей школы и научным работникам в их работе по передаче знаний и формированию более глубокого понимания вопросов, связанных с верховенством права.

39. Сеть GlobE разработала несколько информационных продуктов по теме международного сотрудничества в расследовании дел о коррупции и судебном преследовании по ним, а также в возвращении активов. В ноябре 2022 года Сеть GlobE обновила свой первый информационный инструмент — Карту-схему участников сети, на которой представлена информация о членстве всех государств — участников Конвенции в 23 соответствующих глобальных и региональных сетях, а также контактные данные их секретариатов. Карта-схема опубликована на веб-сайте Сети GlobE (<https://globenetwork.unodc.org>).

40. В 2023 году Сеть GlobE подготовила сборник практических рекомендаций по неформальному сотрудничеству при рассмотрении дел о транснациональной коррупции, в котором обобщены материалы, представленные 57 органами из 42 государств-членов и участников Конвенции против коррупции. В нем представлен обзор сферы охвата неформального сотрудничества между оперативными антикоррупционными органами, его целей, возникающих трудностей и способов их преодоления и приведены наглядные практические примеры. Сборник размещен на веб-сайте Сети GlobE³.

41. В отчетный период УНП ООН выпустило несколько публикаций, подчеркивающих важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в спорте. К их числу относится Глобальный доклад о коррупции в спорте,

¹ См. <https://track.unodc.org/>.

² См. <https://track.unodc.org/track/en/follow-up-process-to-ungass-2021/contributions.html>.

³ По адресу <https://globenetwork.unodc.org>.

содержащий информацию о рассмотренных судебных делах, на примере которых наглядно видна сложность проблемы коррупции в спорте, и опубликованный на нескольких языках, в том числе на русском, испанском, кхмерском, малайском, тайском и вьетнамском. Также УНП ООН в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом подготовило такие публикации, как *Legal Approaches to Tackling the Manipulation of Sports Competitions: A Resource Guide* («Правовые подходы к борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями: справочник») и *Tackling Bribery in Sport: An Overview of Relevant Laws and Standards* («Борьба с взяточничеством в спорте: обзор соответствующих законов и стандартов»), в которых особое внимание уделяется эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами, органами уголовного правосудия и спортивными организациями. Кроме того, в ноябре 2022 года УНП ООН опубликовало информационно-разъяснительный документ под названием «Crime, corruption and wrongdoing in the transfer of football players and other athletes» («Преступления, коррупция и правонарушения в связи с трансферами футболистов и других спортсменов»), в котором подробно рассматриваются проблемы преступности и коррупции в связи с трансферами спортсменов на внутреннем и на международном уровнях для оказания поддержки правительствам, спортивным организациям и заинтересованным сторонам в их усилиях, направленных на борьбу с такими правонарушениями.

42. В 2022 году в Албании, Косово, Северной Македонии, Сербии, Черногории УНП ООН при содействии правительств стран региона разработало пять руководств по взаимной правовой помощи и шесть руководств по возвращению активов⁴. Эти документы призваны содействовать наращиванию потенциала этих юрисдикционных систем в области международного сотрудничества.

В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

1. Центральные органы

43. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

44. В соответствии с рекомендацией совещания экспертов секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник компетентных национальных органов⁵.

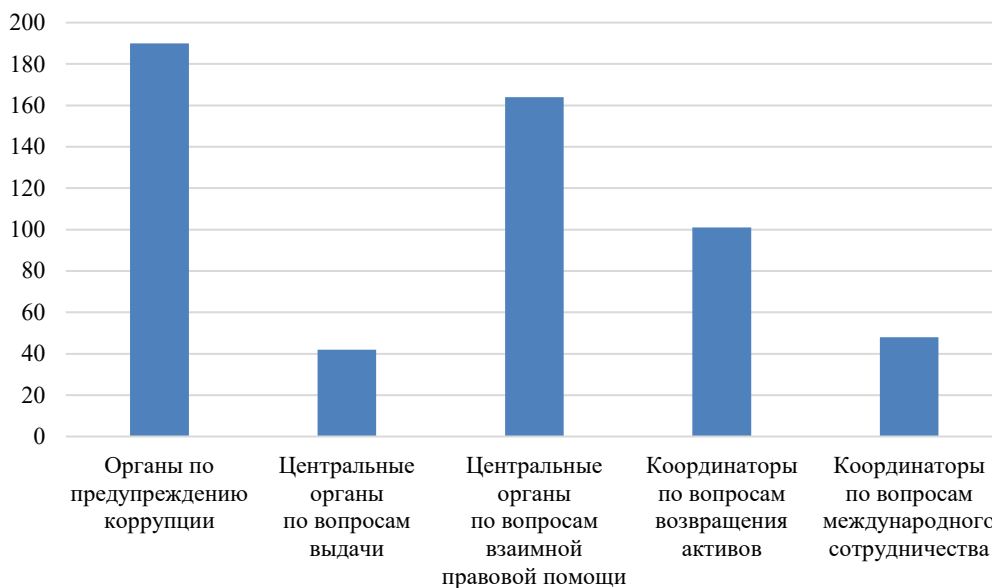
45. По состоянию на 9 октября 2023 года в этом справочнике имелись данные о следующих органах и лицах (рис. I):

- a) 190 органах по вопросам предупреждения коррупции в 122 государствах-участниках;
- b) 42 центральных органах по вопросам выдачи в 38 государствах-участниках;
- c) 164 центральных органах по вопросам взаимной правовой помощи в 133 государствах-участниках;
- d) 101 координаторе по вопросам возвращения активов в 88 государствах-участниках;
- e) 48 координаторах по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 38 государствах-участниках (см. рис. I).

⁴ Все упоминания Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

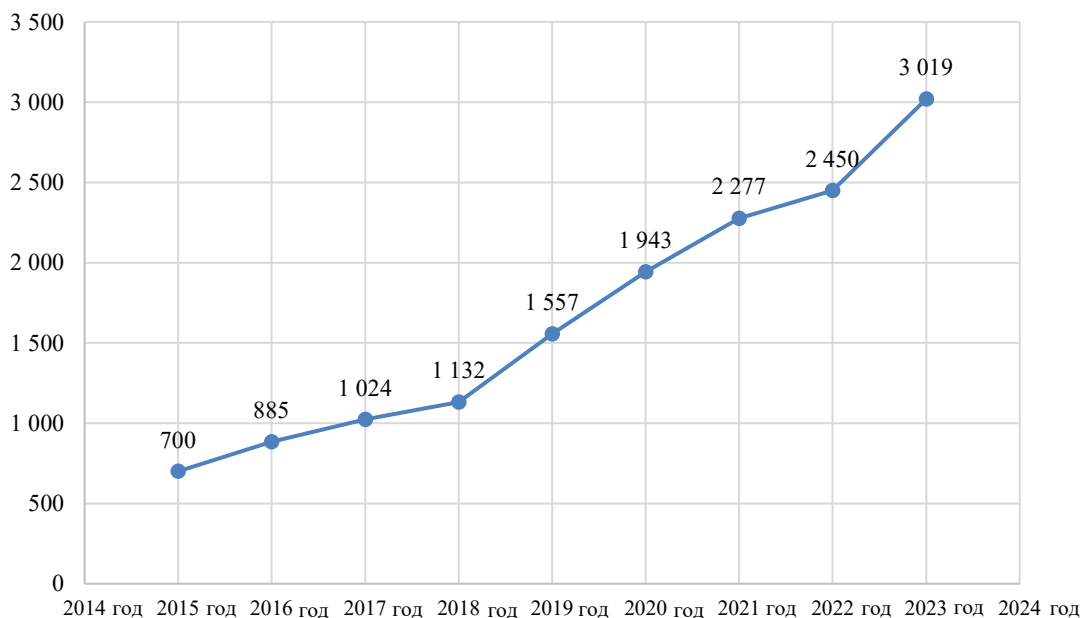
⁵ Доступен по адресу <https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx>.

Рисунок I
Количество назначенных компетентных национальных органов в разбивке по видам



46. Для того чтобы государства-участники могли пользоваться единым источником информации о компетентных органах в соответствии со всеми международными договорами, имеющими отношение к деятельности УНП ООН, в июле 2019 года онлайн-справочник компетентных национальных органов, предусмотренный в Конвенции, был объединен со справочником компетентных национальных органов, размещенным на портале ШЕРЛОК. Количество пользователей, имеющих доступ к онлайн-справочнику компетентных национальных органов, начиная с 2015 года неуклонно растет (рис. II).

Рисунок II
Количество пользователей, имеющих доступ к онлайн-справочнику компетентных национальных органов



2. Расширение Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов

47. Созданная в июне 2021 года в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией Сеть GlobE быстро превратилась в глобальную сеть, обеспечивающую поддержку трансграничных связей для целей международного сотрудничества между оперативными органами по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов и насчитывающую по состоянию на 30 сентября 2023 года 168 членов из 96 государств и участников Конвенции против коррупции.

48. Сеть GlobE дает специалистам-практикам возможность напрямую, неформально и в защищенном формате обмениваться информацией в целях выявления и расследования коррупционных деяний и судебного преследования за них. Предлагаемые ею инструменты и услуги включают в себя защищенную платформу связи и поддержку в ведении дел. Сеть GlobE на основе прямого неформального сотрудничества способствует коллегиальному обмену знаниями и эффективному возвращению активов, дополняя предоставляемую на официальной основе взаимную правовую помощь. Сеть GlobE позволяет специалистам — практикам правоохранительных органов коллективно наращивать свой потенциал в области борьбы с коррупцией путем более эффективного проведения разбирательств по уголовным, гражданским и административным делам.

49. В июне 2022 года в Сети GlobE была введена в эксплуатацию защищенная коммуникационная платформа, являющаяся механизмом с высокой степенью защиты, предоставляемым в пользование членам Сети GlobE на безвозмездной основе для обмена информацией, в том числе оперативными данными по конкретным делам. По состоянию на 30 сентября 2023 года, на данной платформе насчитывалось 148 пользователей из 82 органов, участвующих в Сети GlobE, из 54 государств. Были приняты Руководящие принципы обмена информацией, в которых указаны виды информации, которыми можно обмениваться через эту платформу, а также был утвержден образец соответствующей просьбы о предоставлении информации для членов Сети GlobE.

50. В 2022 и 2023 годах были проведены три пленарных заседания Сети GlobE, причем число их участников и представителей международных организаций только увеличивалось. В последние два года произошло смещение акцента в работе пленарных заседаний: если раньше решался вопрос создания структуры управления Сетью GlobE, то теперь рассматриваются уже вопросы существа, а именно неформальное сотрудничество, обмен информацией, использование технологий и инноваций в целях борьбы с коррупцией, а также проводятся оперативные совещания, призванные способствовать более быстрому рассмотрению дел. Специалисты-практики Сети GlobE провели 121 двустороннюю и две многосторонние встречи в рамках второго, третьего и четвертого пленарного заседания Сети GlobE. Некоторые из этих встреч были организованы при содействии Сети GlobE в партнерстве с Инициативой StAR.

51. В рамках четвертого пленарного заседания Сети GlobE в июле 2023 года были проведены еще два специальных мероприятия для участия в очном формате: учебное мероприятие по теме «Использование технических средств в расследовании коррупции», организованное Независимой комиссией по борьбе с коррупцией в Гонконге (Китай), и коллективное обсуждение в формате «мозгового штурма» разработанной в Сети GlobE инициативы по расширению прав и возможностей женщин. В рамках Глобальной конференции по использованию данных для улучшения измерения показателей коррупции, организованной УНП ООН, Программой развития Организации Объединенных Наций, Международной антикоррупционной академией и Организацией экономического сотрудничества и развития в Вене 31 августа и 1 сентября 2023 года, Сеть GlobE провела в смешанном формате параллельное мероприятие на тему «Измерение коррупции и роль правоохранительных органов».

52. Пятого сентября 2023 года официально было объявлено о начале работы Регионального компонента Сети GlobE для Западных Балкан. Он включает в себя соответствующие антикоррупционные органы этого региона (Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Сербии), которые уже являются членами Сети GlobE, и призван укреплять региональное сотрудничество в борьбе с коррупцией, содействовать неформальному сотрудничеству и обеспечивать площадку для обмена оптимальными видами практики, выявления общих проблем и путей их решения.

53. Сеть GlobE активно налаживает партнерские отношения с другими международными организациями и сетями с соответствующими мандатами в целях обеспечения взаимодополняемости усилий и недопущения их дублирования. Одиннадцати организациям и сетям предоставлен статус наблюдателей в Сети GlobE. Сеть GlobE получила статус наблюдателя в Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки.

54. С сентября 2021 года Сеть GlobE выпускает ежеквартальный информационный бюллетень для информирования своих членов о работе сети и международном сотрудничестве в области борьбы с коррупцией.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

55. УНП ООН продолжало оказывать техническую помощь в ответ на просьбы государств-участников о технической помощи в целях укрепления их потенциала в деле осуществления главы IV Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма обзора хода осуществления.

56. УНП ООН как самостоятельно, так и через свои региональные антикоррупционные центры и Инициативу СТАР и совместно со Всемирным банком, Сетью GlobE и Программой по защите спорта от коррупции и экономических преступлений продолжало оказывать адаптированные к конкретным потребностям услуги в области укрепления потенциала и консультативную помощь на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также участвовать в работе совещаний, конференций и целевых групп, направленной на координацию международного сотрудничества между государствами-участниками, и вносить свой вклад в эту работу.

57. Опираясь на свою сеть консультантов на местах и взяв ее за основу, УНП ООН создало региональные антикоррупционные центры, ставшие неотъемлемой частью его модели более эффективного оказания услуг и пересмотренной Глобальной программы (на 2023–2027 годы). Эти центры способствуют укреплению инфраструктуры и обеспечению глобального охвата деятельности УНП ООН в целях более существенной поддержки антикоррупционных реформ за счет расширения партнерских связей и более четкой координации деятельности по оказанию помощи с другими поставщиками услуг, региональными органами и межправительственными ассоциациями. Штат региональных центров состоит из групп сотрудников, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией и обладающих различными и взаимодополняющими экспертными знаниями, которые соответствуют приоритетам в области борьбы с коррупцией, определенным странами в обслуживаемых ими регионах. Благодаря укреплению потенциала на местах УНП ООН как часть системы Организации Объединенных Наций имеет возможность работать ближе к месту оказания услуг, поддерживать государства-члены в их усилиях по повышению эффективности деятельности национальных и местных институтов и принятию мер борьбы с коррупцией в ключевых секторах и включению таких мер в национальные планы и стратегии. Первый такой региональный центр был открыт в 2021 году в Мексике для региона Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки, а второй региональный центр был открыт в 2023 году в Кении (Найроби) для стран Африки.

В настоящее время создается еще один региональный центр в Таиланде (Бангкок) для стран Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также субрегиональный центр в Колумбии (Богота) для стран Южной Америки.

58. В этой связи центр в Мексике предоставил поддержку Рабочей группе Организации высших ревизионных учреждений Латинской Америки и Карибского бассейна по борьбе с транснациональной коррупцией в деле подготовки руководства по обмену информацией между высшими ревизионными учреждениями, которое было официально представлено 9 февраля 2022 года. Кроме того, УНП ООН организовало в Аргентине два региональных учебных семинара-практикума на тему антикоррупционных расследований и судебного преследования подозреваемых в коррупции; это способствовало международному сотрудничеству между компетентными органами Аргентины, Колумбии, Парагвая и Чили.

59. УНП ООН также продолжало организовывать семинары-практикумы на региональном и субрегиональном уровнях и оказывать государствам-участникам помощь в налаживании более эффективного, прямого сотрудничества между правоохранительными органами на региональном и межрегиональном уровнях.

60. В мае 2023 года Региональное отделение для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона представило новый инструмент международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах — Картотеку электронных доказательств УНП ООН. В этой картотеке, прообразом которой послужила Европейская судебная сеть, кратко изложены национальные процедуры и требования, соблюдение которых необходимо для получения и обеспечения сохранности электронных доказательств, хранящихся у иностранных поставщиков услуг, оперативным образом, на законных основаниях и в допустимом в суде формате, в том числе в рамках взаимной правовой помощи и неформального международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах. Цель Картотеки электронных доказательств — предоставить практическую информацию, способствующую участию работников системы уголовного правосудия в трансграничном сотрудничестве, когда речь идет об электронных доказательствах. В апреле 2020 года приступила к работе Сеть органов правосудия стран Юго-Восточной Азии (СИЮст), которая содействует в деле оказания взаимной правовой помощи центральными органами стран региона по вопросам взаимной правовой помощи с целью развития сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. По состоянию на сентябрь 2023 года контактные центры СИЮст сообщили о не менее чем 50 случаях оказания взаимной правовой помощи при содействии этой сети. УНП ООН также приступило к проведению регионального исследования нормативно-правовой базы и проблем проведения финансовых расследований в странах Юго-Восточной Азии.

61. УНП ООН содействовало организации последующего заседания в рамках пятой ежегодной сессии Генеральной ассамблеи Сети национальных антикоррупционных учреждений в Западной Африке, которое было проведено в Абудже в марте 2022 года.

62. Помимо этого, в ноябре 2022 года начала функционировать Региональная платформа для ускоренного осуществления положений Конвенции в Западной Африке и Сахеле (к которой подключились Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Нигер, Сенегал и Чад). Укрепление регионального и международного сотрудничества — одно из направлений деятельности, предусмотренных дорожной картой платформы.

63. Международное сотрудничество также является одним из приоритетных направлений деятельности созданной в апреле 2023 года Региональной платформы для Центральной Америки, охватывающей Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Панаму и Сальвадор. Согласно программе работы этой платформы, в число ее целей входит содействие международному сотрудничеству между судебными органами в целях достижения реальных

результатов в антикоррупционных расследованиях и судебном преследовании подозреваемых в коррупции.

64. В соответствии с Региональной дорожной картой борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками в целях ускоренного осуществления положений Конвенции и в рамках созданной в 2021 году Региональной платформы для Западных Балкан УНП ООН продолжало содействовать международному сотрудничеству как в области предупреждения коррупции, так и в правоохранительной сфере благодаря усилению мер уголовно-правового противодействия коррупции и экономическим преступлениям путем создания региональной сети специализированных прокурорских и правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки в юрисдикционных системах на Западных Балканах. В 2022 году УНП ООН организовало 11 региональных совещаний, направленных на укрепление международного сотрудничества и облегчение его осуществления в области возвращения активов, антикоррупционных расследований и раскрытия активов, а также в сфере государственных закупок.

65. УНП ООН также провело несколько мероприятий по определению целевых стран и учреждений и приняло участие в разработке базовых параметров для Карибской платформы. В октябре 2023 года в Порт-оф-Спейне было официально объявлено о начале работы Региональной платформы для ускоренного осуществления Конвенции в странах Карибского бассейна. Подход на основе региональной платформы для стран Карибского бассейна придает ускорение, поскольку направлен на выявление недоработок в рамках прилагаемых усилий по осуществлению Конвенции в государствах-участниках, а также на координацию и повышение эффективности работы поставщиков технической помощи.

66. В дополнение к работе на региональном и субрегиональном уровнях УНП ООН активно оказывало поддержку государствам-участникам в вопросах, касающихся международного сотрудничества. Например, в апреле 2022 года в Бенине Управление подготовило для законодательных органов рекомендации по пересмотру уголовно-процессуального кодекса, в том числе его положений о международном сотрудничестве, на основе рекомендаций, вынесенных в рамках Механизма обзора хода осуществления. В Индонезии УНП ООН провело исследование и серию обсуждений за круглым столом с целью укрепления общего потенциала государственных учреждений в области взаимной правовой помощи и возвращения активов. Во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде УНП ООН организовало учебные программы по проведению финансовых расследований с акцентом на международное сотрудничество и взаимную правовую помощь. УНП ООН было предложено внести вклад в проведение в феврале 2023 года в Найроби национального семинара-практикума для сомалийских заинтересованных сторон по вопросам создания надежных процедурных механизмов взаимной правовой помощи и выдачи.

67. После предыдущего доклада о ходе работы совещания экспертов для Конференции государств-участников и в рамках своей Программы по защите спорта от коррупции и преступности УНП ООН полностью или частично организовало либо оказало содействие в проведении более чем 50 мероприятий, включая национальные и региональные семинары по укреплению потенциала с особым упором на активизацию сотрудничества правоохранительных органов и органов уголовного правосудия со спортивными организациями. УНП ООН также сотрудничало с Международной федерацией футбола (ФИФА) в проведении в рамках Глобальной программы ФИФА по обеспечению честности и неподкупности виртуальных семинаров для более чем 400 сотрудников, занимающихся вопросами честности и неподкупности, и государственных должностных лиц из самых разных стран. Кроме того, Целевая группа ФИФА по обеспечению неподкупности осуществляла контроль за проведением чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, чемпионата мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году. Целевая группа по обеспечению неподкупности представляет собой инициативу, целью которой является защита чемпионатов мира в 2022 и 2023 годах от манипулирования матчами. Ее деятельность

заключалась в отслеживании вопросов, связанных с честностью и неподкупностью, и предполагала участие в международном сотрудничестве между членами. УНП ООН также внесло свой вклад в мероприятие по наблюдению за проведением чемпионата мира по регби в 2023 году, которое предусматривало, в частности, создание группы заинтересованных сторон с целью активизации международного сотрудничества для устранения угроз честности и неподкупности в рамках турнира.

68. УНП ООН принимало участие в совещаниях и конференциях по вопросам международного сотрудничества, включая заседания Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, рабочей группы по борьбе с коррупцией стран БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка), а также Рабочей группы экспертов по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной форумом «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». УНП ООН проинформировало Рабочую группу по борьбе с коррупцией Группы двадцати о различных аспектах международного сотрудничества, включая сотрудничество между правоохранительными органами, обмен информацией, взаимную правовую помощь и возвращение активов. Кроме того, Управление оказало поддержку индийскому председательству Группы двадцати в разработке документов, касающихся сотрудничества между правоохранительными органами и возвращения активов. В этом контексте УНП ООН тесно сотрудничало с Организацией экономического сотрудничества и развития.

69. В 2022 и 2023 годах Сеть GlobE провела четыре учебных мероприятия в режиме онлайн с целью повышения квалификации специалистов-практиков в области применения методов проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; использования TRACK и других инструментов УНП ООН; по вопросам, связанным с криптовалютами; и по расследованию совершаемых в интернете преступлений и использованию открытых источников данных.

70. Кроме того, УНП ООН продолжало оказывать техническую помощь в вопросах возвращения активов, которая нередко пересекалась с технической помощью, связанной с международным сотрудничеством на основе Конвенции, и подробное описание этой деятельности по оказанию технической помощи, в том числе в рамках Инициативы СтАР, содержится в записке Секретариата о деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и работе УНП ООН по содействию возвращению активов ([CAC/COSP/2023/14](#)).

71. Дополнительную информацию можно найти в записке Секретариата, содержащей анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и мероприятий УНП ООН по оказанию помощи в поддержку осуществления Конвенции против коррупции ([CAC/COSP/2023/10](#)).

72. Секретариат будет и далее расширять свою работу по анализу проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции, а также по проведению и координации многочисленных мероприятий по оказанию технической помощи в этой области.

IV. Представление докладов и последующие меры

73. В рамках работы по выполнению различных обязательств в области международного сотрудничества, закрепленных в политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции, и после рассмотрения работы, проделанной в ходе одиннадцатого и двенадцатого совещаний экспертов, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о предоставлении дальнейших указаний относительно:

а) разработки руководящих принципов, оптимальных видов практики, информационных продуктов и других инструментов в целях обеспечения более эффективного осуществления главы IV Конвенции в интересах развития международного сотрудничества;

б) способов стимулирования обмена информацией и решения существующих проблем, выявленных в связи с осуществлением главы V;

с) сбора информации в целях повышения эффективности международного сотрудничества, в том числе путем обеспечения надлежащей координации действий национальных компетентных органов, принимающих решения по просьбам о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах в соответствии с Конвенцией;

д) роли УНП ООН, в том числе его деятельности через посредство его региональных центров и платформ и в координации с Сетью GlobE, в определении потребностей компетентных органов, участвующих в международном сотрудничестве, включая техническую помощь, в обучении и наращивании потенциала для повышения эффективности международного сотрудничества;

е) способов взаимодействия Сети GlobE с существующими многосторонними институтами и механизмами, включая официальные международные форумы и сети, занимающиеся вопросами международного сотрудничества и правоприменения.

74. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники:

а) предложить органам по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов, которые еще не подключились к Сети GlobE, рассмотреть возможность подключения к ней и ускорить процесс подачи заявок; стимулировать участвующие органы к конструктивному участию в работе Сети и внесению своего вклада в нее; и распространять информацию о Сети среди соответствующих заинтересованных сторон в пределах своих юрисдикционных систем;

б) предоставлять статистическую информацию о международном сотрудничестве, в рамках которого они выступают в качестве запрашивающих и запрашиваемых государств, а также информацию о трудностях, препятствующих эффективному обмену информацией между правоохранительными органами в деле борьбы с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

75. Более того, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть способы усиления конструктивных взаимосвязей между работой совещаний межправительственных групп экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции и деятельностью Рабочей группы по международному сотрудничеству, учрежденной на Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

76. В рамках совещания экспертов можно было бы также обратить внимание на необходимость выделения достаточных ресурсов на подготовку кадров и наращивание потенциала компетентных органов, участвующих в международном сотрудничестве, в том числе со стороны доноров и поставщиков технической помощи, в целях повышения эффективности международного сотрудничества.

77. Отдельно можно было бы упомянуть о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции и о не имеющих обязательной силы руководящих принципах, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных.

78. Наконец, участники Конференции, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о необходимости принятия секретариатом дополнительных мер в целях обеспечения выполнения соответствующих мандатов и утвердить план работы совещания экспертов на 2024–2025 годы.
