



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
12 October 2023  
Russian  
Original: English

## Десятая сессия

Атланта, Соединенные Штаты Америки, 11–15 декабря 2023 года

Пункт 6 предварительной повестки дня\*

Международное сотрудничество

## Достигнутый прогресс и возникшие трудности 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»

Доклад Секретариата

### I. Справочная информация

1. В политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции<sup>1</sup>, государства-члены и государства — участники Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции обязались, помимо прочего, обеспечивать принятие соответствующих мер для предотвращения коррупции и борьбы с ней в период национальных кризисов и чрезвычайных ситуаций или на этапе восстановления после них, стараясь не допустить при этом снижения оперативности и качества мер, принимаемых в таких ситуациях. Они также обязались удвоить свои усилия по предупреждению коррупции и борьбе с ней и принять меры к тому, чтобы антикоррупционные гарантии и противодействие коррупции стали неотъемлемыми элементами их деятельности по восстановлению в ходе борьбы с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19).

2. 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 государств — участников Конвенции в соответствии с этими обязательствами определила всеобъемлющий комплекс антикоррупционных гарантий, которые должны действовать в государствах в периоды

\* CAC/COSP/2023/1.

<sup>1</sup> Резолюция Генеральной Ассамблеи S-32/1, приложение.



кризисов, — от эффективной политики и учреждений до мер защиты государственных средств и закупок, а также мер реагирования на возможные нарушения.

3. В пункте 25 резолюции 9/1 Конференция просила секретариат представить Конференции на ее десятой сессии доклад о ходе осуществления данной резолюции и возникших при этом трудностях. Кроме того, в пункте 23 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 с целью разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, 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.

4. В настоящем докладе представлены результаты анализа сообщений, поступивших к 13 сентября 2023 года от 35 сторон Конвенции<sup>2</sup> в ответ на вербальную ноту, в которой содержалась просьба о предоставлении информации о достигнутом прогрессе и возникших трудностях в осуществлении пунктов 1–21 постановляющей части резолюции 9/1 Конференции<sup>3</sup>. Кроме того, в записке дается краткий обзор разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества (см. пп. 23–24).

## **II. Анализ мер по укреплению международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них**

5. Для удобства анализа полученных материалов пункты резолюции 9/1 Конференции сгруппированы по соответствующим темам.

### **A. Антикоррупционная политика, мониторинг мер, самостоятельность соответствующих органов и их обеспеченность ресурсами (пп. 1–3 резолюции 9/1 Конференции)**

#### **1. Антикоррупционная политика и мониторинг мер**

6. Ряд стран недавно приняли или находятся в процессе подготовки новых антикоррупционных стратегий, во многих из которых учитываются уроки пандемии COVID-19. Так, в Таджикистане в Государственной стратегии противодействия коррупции на период до 2030 года в явной форме регламентируется обеспечение готовности соответствующих органов к чрезвычайным ситуациям, и в частности вопросы борьбы с коррупцией в периоды чрезвычайных ситуаций.

<sup>2</sup> Албания, Алжир, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо, Венгрия, Гаити, Гвинея, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Европейский союз, Иордания, Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Кыргызстан, Мадагаскар, Мексика, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина. Полные тексты представленных материалов размещены на сайте УНП ООН по адресу: [www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session10.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session10.html).

<sup>3</sup> Краткий обзор мер по осуществлению пункта 22, посвященного связям между коррупцией и другими формами преступности, представлен в документе CAC/COSP/2023/18.

Чтобы предусмотреть в своей новой антикоррупционной стратегии готовность к чрезвычайным ситуациям, Гаити заключило контракт на анализ коррупционных рисков в чрезвычайных ситуациях с целью совершенствования государственной антикоррупционной политики.

7. Основное внимание в новых стратегиях уделяется мерам по предупреждению коррупции и информированию, а также мерам по криминализации и правоприменению. Албания сообщила, что ее новая стратегия призвана повысить прозрачность и подотчетность и усилить мониторинг таких особо подверженных коррупции структур, как таможенная и налоговая службы, местные органы власти, полиция и судебные органы, а также повысить уровень добросовестности в государственном секторе и обеспечить защиту государственных финансов и активов от злоупотреблений. На Кипре в 2021 году был пересмотрен Национальный горизонтальный план действий с целью укрепить и модернизировать действующую нормативно-правовую базу, а также механизмы надзора, оценки рисков и активного участия гражданского общества. Европейский союз в настоящее время требует от своих государств-членов принятия эффективных правил, касающихся открытого доступа к информации, представляющей общественный интерес, разглашения и урегулирования коллизий интересов в государственном секторе, раскрытия и проверки активов публичных должностных лиц, а также регулирования взаимодействия между частным и государственным секторами.

8. Что касается методологии разработки стратегий, то Коста-Рика для планирования, разработки и осуществления национальной стратегии обеспечения добросовестности и предупреждения коррупции, в которой предусмотрены общие и поддающиеся оценке цели, сформировала многостороннюю рабочую группу, в состав которой вошли представители организаций государственного и частного секторов, научной общественности и гражданского общества. Португалия поручила разработать национальную стратегию предупреждения и пресечения коррупции группе экспертов; стратегия была принята в 2021 году после общественных слушаний. Одна из первых поправок, внесенных в законодательство в соответствии с новой стратегией, касается уточнения обязательств о сообщении информации, которые возлагаются на лиц, занимающих политические и высокие государственные должности.

9. Несколько государств сообщили о принятии мер для обеспечения эффективного мониторинга и оценки антикоррупционных стратегий и мер, применяемых во время чрезвычайных ситуаций. Таиланд ежегодно проводит оценку эффективности проектов и мероприятий по предупреждению коррупции, направленных на достижение целевых показателей и индикаторов, установленных в Национальной стратегии. В Кувейте во время пандемии была создана группа по контролю за деятельностью правительства, которая совместно с Кувейтским обществом поддержки прозрачности разработала техническую оценку для определения степени применения норм верховенства права, эффективности систем и процедур, уровня подотчетности и прозрачности в процессах принятия решений. Испания в 2022 году ввела в действие стратегический план деятельности национальной полиции, включающий такие показатели, как процентная доля дел, по которым виновные были привлечены к ответственности, от общего количества внутренних, и особенно трансграничных расследований по фактам коррупции, и стоимость изъятых активов, полученных в результате коррупции. Национальная комиссия Коста-Рики по предотвращению рисков и реагированию в случае чрезвычайных ситуаций провела внутренний анализ коррупционных рисков для различных секторов и процедур и разработала соответствующие стратегии по их снижению. В Российской Федерации по результатам мониторинга, осуществляемого в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, был проведен обзор примеров успешной практики организации работы антикоррупционных органов, а также выработаны рекомендации по обеспечению организационной и функциональной независимости этих органов. В Республике Молдова применяется оценка институциональной добросовестности — процесс выявления коррупционных рисков

в государственных структурах с использованием аналитических и практических методов, позволяющих определить риски, их причины и последствия, а также вынести рекомендации относительно снижения этих рисков. Для исправления выявленных недостатков и снижения выявленных рисков были составлены планы по обеспечению добросовестности, включающие в общей сложности 350 рекомендаций. Мексика сообщила, что на основе новой национальной антикоррупционной политики и программы ее реализации 19 учреждений провели 286 антикоррупционных мероприятий в 2022 году, и 68 учреждений обязались провести более 880 мероприятий в 2023 году.

10. Трудности, связанные с антикоррупционными стратегиями и политикой, имеют схожий характер в разных странах и регионах. Конкретные трудности возникали в связи с созданием эффективных механизмов взаимодействия между учреждениями, организациями и государственными органами власти различного уровня в вопросах осуществления и мониторинга осуществления национальной антикоррупционной политики (Мексика); сложностью действующей законодательной и нормативной базы, а также отсутствием ясности в ее применении (Испания); сложным и длительным процессом внесения изменений в законодательство и межведомственного взаимодействия, а также в связи с созданием эффективных систем мониторинга и подотчетности (Ботсвана); финансовыми затруднениями, в частности обусловленными нехваткой ресурсов во время чрезвычайных ситуаций (Иордания); недостатками и задержками в осуществлении стратегий, обусловленными введением в стране чрезвычайного положения. В этой связи Республика Молдова сообщила, что мероприятия, предусмотренные в ее плане действий по реализации антикоррупционной стратегии, например тренинги по вопросам противодействия коррупции, не проводились во время пандемии COVID-19, в то время как чрезвычайное положение, введенное в связи с войной в соседней Украине, не повлияло на выполнение плана действий.

11. После того как в Боснии и Герцеговине в ходе мониторинга было установлено, что антикоррупционная политика осуществляется неудовлетворительным образом, Управление по борьбе с коррупцией подготовило проект плана действий по предупреждению коррупции в период пандемии COVID-19, в котором, в частности, были сформулированы цели, касающиеся мониторинга и контроля государственных закупок, сообщения информации о коррупции и защиты информаторов, а также ограничения возможностей злоупотребления дискреционными полномочиями в периоды кризисов. Несмотря на тщательную подготовку проекта антикоррупционной стратегии на 2022–2024 годы и участие в этом процессе общественности посредством проведения электронных консультаций, проект не был принят Советом министров, поэтому Управление по борьбе с коррупцией в качестве альтернативы выпустило рекомендации для органов власти всех уровней.

## **2. Независимость и обеспеченность ресурсами соответствующих органов**

12. Несколько государств сообщили о принятии мер для обеспечения независимости учреждений и снабжения их необходимыми ресурсами, с тем чтобы они могли выполнять возложенные на них функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния, а также об усилиях по координации действий в чрезвычайных ситуациях. Кипр назвал 2022 год знаменательным годом в области борьбы с коррупцией, так как были приняты три законодательных акта — об учреждении независимого органа по борьбе с коррупцией, регулировании лоббистской деятельности и защите лиц, сообщающих информацию.

13. В Буркина-Фасо верховным органом административного контроля и противодействия коррупции является Верховное управление государственного контроля и борьбы с коррупцией. Оно имеет статус независимого административного органа и выступает в качестве связующего звена между участниками борьбы с коррупцией и государственными органами. Ботсвана сообщила, что ее Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями «находится на острие борьбы с коррупцией», и ему гарантирована независимость

от внешнего влияния, в том числе в периоды чрезвычайных ситуаций. Ботсвана также подчеркнула важность независимости аудиторов, которая обеспечивает проведение инициативного и независимого аудита. Антиторрупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии указало, что постоянно наращивает усилия на оперативно-розыскном, профилактическом и аналитическом направлениях для повышения эффективности борьбы с коррупцией.

14. В ряде государств в период пандемии были созданы новые ведомства или подразделения, в том числе в Польше, где при Национальной полиции было создано Бюро по борьбе с экономической преступностью. Португалия в 2023 году создала новую структуру — Национальный антикоррупционный механизм. Это финансово самостоятельный, независимый от правительства и парламента орган, который отвечает за внедрение эффективных систем соблюдения обязательных требований во всех частных юридических лицах с численностью сотрудников 50 и более человек и во всех субъектах государственного сектора с численностью сотрудников 50 и более человек. Все поднадзорные организации должны иметь план по предотвращению коррупционных рисков, кодекс поведения, программы внутреннего обучения, каналы сообщения информации о нарушениях и системы контроля, а также процедуры, обеспечивающие реализацию, мониторинг и оценку антикоррупционных программ. На Кипре недавно созданное Управление по противодействию коррупции занимается оценкой коррупционных рисков, определением оценочных показателей и подготовкой заключений, предложений и рекомендаций для компетентных органов.

15. Несколько государств сообщили о принятии мер совершенствования межведомственного сотрудничества между компетентными органами. В Испании Сеть управлений и учреждений по борьбе с мошенничеством и коррупцией, состоящая из учреждений федерального, регионального и местного уровней, включая органы, занимающиеся вопросами закупок, конкуренции и аудита, является платформой для сотрудничества, обмена информацией и разработки предложений в области борьбы с коррупцией. В Таиланде ведущую роль в осуществлении антикоррупционной политики играет Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, которая сотрудничает с большим количеством ведомств, включая 11 различных министерств. В Европейском союзе во время пандемии COVID-19 на временной основе осуществлялось сотрудничество между Европейским семестром — форумом для координации экономической и налогово-бюджетной политики — и Фондом по восстановлению и обеспечению устойчивости к потрясениям, выполнявшим функции временного механизма восстановления, с целью помочь Европейскому союзу смягчить социально-экономические последствия пандемии. В Панаме в 2022 году была создана межведомственная программа «Сеть по вопросам этики в государственном секторе», которая призвана содействовать внедрению этических методов работы за счет формирования инклюзивных и открытых площадок, способствующих обмену идеями, опытом и рекомендациями с целью создания систем обеспечения добросовестности в государственных учреждениях.

16. Одной из трудностей, о которых сообщали страны, является дефицит ресурсов. Португалия отметила, что нехватка финансирования, кадровых и технических ресурсов может ограничивать возможности проведения тщательных исследований и осуществления судебного преследования по делам о коррупции. Точно так же Босния и Герцеговина сообщила о трудностях, обусловленных ограниченностью материально-технических ресурсов; эта проблема отмечалась и в ходе экспертных оценок в области противодействия коррупции: вместо изначально запланированного штата численностью 41 человек Управление по борьбе с коррупцией вынуждено выполнять возложенные на него задачи, располагая лишь 24 сотрудниками. Буркина-Фасо сообщило, что до сих пор не созданы электронные каналы связи, которые позволяли бы антикоррупционным органам, высшим органам финансового контроля и другим компетентным структурам оперативно обмениваться актуальной информацией.

## **В. Коллизии интересов, публичные закупки, управление рисками, надзор, управление публичными финансами и чрезвычайные исполнительные полномочия (пп. 4–7, 9 и 14)**

### **1. Коллизии интересов**

17. Ряд государств сообщили об ужесточении норм, направленных на предупреждение возникновения коллизий интересов при управлении государственными средствами во время чрезвычайных ситуаций. В качестве примера можно привести разработанный в Испании план восстановления, преобразования и обеспечения устойчивости к потрясениям, который предусматривает обязательное раскрытие информации о коллизии интересов всеми, кто участвует в процессе конкурсных торгов на заключение государственных контрактов и в выдаче грантов. В 2022 году на Кипре был принят новый закон, в котором дается определение понятия коллизии интересов и устанавливается обязательное требование к должностным лицам информировать Национальное управление по противодействию коррупции о коллизиях интересов и брать самоотвод, если решения затрагивают их лично. С 2022 года публичные должностные лица Панамы обязаны представлять в Национальное управление по вопросам обеспечения прозрачности и доступа к информации декларацию о коллизии интересов при вступлении в должность и обновлять ее ежегодно и после ухода с должности. В Парагвае должностные лица обязаны представлять декларации о коллизиях интересов, которые следует обновлять на регулярной основе. В Таджикистане публичные должностные лица обязаны ежегодно декларировать свои доходы и активы, а Таиланд находится в процессе принятия законодательного акта о предупреждении возникновения коллизий интересов. В Буркина-Фасо публичные должностные лица обязаны заявлять о любой потенциальной коллизии интересов; в стране также действуют механизмы проверки, урегулирования и вынесения наказаний за нарушения.

18. В рамках подхода к урегулированию коллизий интересов в Российской Федерации дисциплинарные меры могут не применяться к должностным лицам, если несоблюдение ими требований о предупреждении возникновения или урегулировании коллизий интересов было вызвано не зависящими от них обстоятельствами. Вместе с тем должностные лица должны сообщать об этих обстоятельствах и обеспечивать соблюдение требований в течение одного месяца после их прекращения. В 2023 году в Испании была принята система обеспечения добросовестности, включающая нормативные положения о предупреждении возникновения и урегулировании коллизий интересов, а также об обращении с подарками и представительскими расходами. Для разъяснения положений о коллизиях интересов Министерство финансов Бельгии опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы и сформировало специальное подразделение, отвечающее на любые вопросы сотрудников, касающиеся внеслужебной деятельности.

19. На Кипре закон 2022 года о лоббистской деятельности предусматривает выпуск рекомендаций и кодекса этических норм для лоббистов. Испания и ряд других стран также находится в процессе регламентирования отношений между группами интересов и лицами, которые занимают должности, подверженные внешнему влиянию.

### **2. Закупки**

20. Во время пандемии COVID-19 во всех странах мира возникали потребности в экстренных закупках. В Ботсване сотрудники органов бухгалтерского учета были наделены абсолютными полномочиями по утверждению и осуществлению закупок и несли полную ответственность за эти процессы. Вместе с тем меры экстренного реагирования, если они не контролируются, создают благоприятные условия для коррупции, и Коста-Рика и Доминиканская Республика сообщили, что их правоохранительные органы осуществляли уголовное преследование должностных лиц, которые пользовались процедурами экстренных

закупок в своих интересах. Для обеспечения защиты свободной конкуренции, прозрачности закупок и эффективного надзора Албания, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Гвинея, Иордания, Кипр, Коста-Рика, Португалия, Российская Федерация, Таджикистан, Сальвадор и Турция усовершенствовали свое законодательство в области закупок. Страны сообщали о таких улучшениях, как совершенствование процедур мониторинга, использование технологий для снижения рисков, введение требования к подрядчикам представлять планы по предупреждению коррупции и выпуск методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков в процессе закупок. Министерство юстиции и мира Коста-Рики организовывало информационные мероприятия для представителей государственного и частного секторов по вопросам совершенствования процедур закупок и внедрило систему контроля за безвозмездной передачей и приемом медицинских товаров. В Боснии и Герцеговине в 2022 году были внесены усовершенствования в процессы электронных закупок, мониторинга закупок, обучения должностных лиц, ответственных за закупки, и предупреждения возникновения коллизии интересов.

21. Для снижения рисков во время будущих кризисов и сбора информации о передовой практике в ряде стран были проведены аналитические мероприятия по оценке экстренных закупок. В Испании на основе оценки контрактов на экстренные закупки, заключенных в 2021–2022 годах, был опубликован комплекс рекомендаций по повышению прозрачности и эффективности. Органы власти Португалии также проанализировали данные о процедурах и контрактах, связанных с государственными закупками, чтобы выделить примеры передовой практики и тревожные признаки. Словакия в рамках превентивного подхода использовала аналитические средства и помощь экспертов при обработке информации для выявления высоких рисков коррупционной преступной деятельности.

22. В ряде стран пандемия ускорила внедрение цифровых платформ для обеспечения прослеживаемости, подотчетности и сохранности данных на протяжении всего процесса закупок. В 2022 году Турция ввела обязательное использование электронных закупок, а механизмы аудита и судебного контроля обеспечивают прозрачность и эффективность процедур присуждения контрактов. В Панаме создан онлайн-центр наблюдения за государственными закупками «PanamaCompra en Cifras», который предоставляет информацию о сделках, совершаемых государством для реализации новых проектов. Помимо повышения доступности, эффективности и прозрачности, достигаемого за счет использования цифровых платформ, технологии также могут способствовать повышению инклюзивности. Так, в Панаме применяется онлайн-платформа для представления коммерческих предложений, на которой размещаются объявления о планируемых закупках низкой стоимости; это дало возможность участвовать в конкурсах большему числу компаний. Власти Таиланда также подчеркнули, что внедрение системы e-GP (Электронные государственные закупки) расширило для поставщиков возможности участия в проектах государственных закупок на справедливой и равноправной основе.

23. Ввиду частоты случаев коррупции в сфере закупок и их последствий некоторые страны ввели уголовную ответственность за акты коррупции, связанные с процессом закупок. В Буркина-Фасо введена уголовная ответственность за завышение стоимости счетов-фактур, а Управление по государственным закупкам Боснии и Герцеговины выступило с инициативой о введении уголовной ответственности за все злоупотребления, совершаемые в процессе государственных закупок.

### **3. Управление рисками**

24. Страны сообщали об инициативах, реализуемых для снижения коррупционных рисков в сфере закупок и при оказании помощи при стихийных бедствиях. В Португалии в период действия экстренных мер для борьбы с пандемией COVID-19 Совет по предупреждению коррупции выпустил рекомендации о предотвращении рисков коррупции и связанных с ней нарушений, в которых

подчеркивается, что все лица, принимающие решения, и государственные служащие должны в своей деятельности демонстрировать максимальный уровень прозрачности, этики и добросовестности.

25. Планы восстановления в ряде стран предусматривают обязательное проведение оценки коррупционных рисков. В Испании План восстановления, преобразования и обеспечения устойчивости к потрясениям, разработанный для распределения средств, выделенных Европой на ликвидацию ущерба от пандемии COVID-19, предписывает всем организациям, которые распоряжаются публичными средствами, полученными в соответствии с Планом, разработать планы «мер по борьбе с мошенничеством» и провести оценки рисков. Босния и Герцеговина, Ботсвана и Словакия также регулярно проводят оценку коррупционных рисков с целью упреждающего выявления и устранения любых пробелов или слабых мест в системах управления и организационных структурах государственных организаций. В Республике Молдова в оценку институциональной добросовестности была включена одна из больниц, которая получила около 80 рекомендаций, призванных снизить количество потенциальных актов коррупции или удерживать потенциальных правонарушителей от их совершения. Таиланд сообщил, что использовал результаты оценки коррупционных рисков для составления базы данных о рисках на провинциальном, региональном и национальном уровнях. Коста-Рика сообщила, что ее Национальная стратегия обеспечения добросовестности и предупреждения коррупции содержит информацию об управлении коррупционными рисками при взаимодействии государственного и частного секторов с целью предупреждения возникновения коллизий интересов.

#### 4. Аудит и надзор

26. Во время чрезвычайных ситуаций и кризисов аудит и надзор имеют решающее значение для обеспечения целевого использования государственных средств и выявления нарушений, и несколько государств сообщили о принятых в этой связи мерах. Так, в Ботсване проводился аудит закупочной деятельности во время пандемии COVID-19, аудит обеспечения готовности страны к пандемии и противоэпидемических мер и аудит управления Фондом помощи. В Буркина-Фасо также проводился аудит расходования средств, выделенных на антикризисное управление во время вспышки COVID-19; кроме того, в период 2021–2023 годов был проведен аудит Министерства обороны в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу военных расходов в условиях продолжающегося в стране кризиса в сфере безопасности. Проведенная Счетной палатой Испании оценка эффективности многоуровневой системы совместного управления при решении проблем, возникших в результате пандемии COVID-19, подтвердила способность системы обеспечивать необходимое взаимодействие в сложных условиях, а также выявила области, требующие улучшений.

27. В государственных учреждениях Бельгии, Боснии и Герцеговины, Коста-Рики, Кипра, Панамы и Таиланда созданы системы внутреннего аудита, которые оказались востребованными в связи с ростом коррупционных рисков, обусловленным необходимостью оперативной адаптации практики работы и быстрого перераспределения ресурсов. На Кипре для подразделений внутреннего аудита всех министерств и вспомогательных ведомств в целях повышения квалификации их сотрудников было организовано обучение по таким темам, как оценка рисков и управление рисками, планирование и проведение внутренних аудитов. Для дальнейшего обучения проводились тренинги по процессам выявления и оценки рисков, и было выпущено подробное руководство по внутреннему аудиту. Панама обновила свои национальные стандарты аудита, взяв за основу стандарты Международной организации высших органов финансового контроля.

28. В Гвинее коммерческие предприятия обязаны уведомлять прокуратуру о результатах аудитов деятельности руководителей или аудитов соответствия, в ходе которых были выявлены случаи коррупции или аналогичные



правонарушения. Одна из отмеченных в Гвинее проблем заключалась в том, что аудиторским проверкам препятствовало отсутствие содействия со стороны отдельных заинтересованных сторон.

## **5. Управление публичными финансами**

29. В Ботсване в качестве одной из национальных мер по борьбе с пандемией правительство учредило фонд экстренной помощи, из которого выделялись финансовые средства на следующие нужды: закупку предметов первой необходимости на национальном уровне; покрытие расходов на эвакуацию граждан, находящихся за пределами Ботсваны; осуществление национальных информационно-пропагандистских программ; оказание помощи отдельным отраслям или секторам; функционирование общественных консультационных центров или пунктов. Буркина-Фасо мобилизовало финансовые ресурсы для смягчения последствий пандемии и внедрила внутренние системы контроля за государственными финансами, чтобы обеспечить их надлежащее распределение среди получателей. В Коста-Рике в целях усиления общественного контроля и повышения прозрачности и подотчетности в период пандемии Управление генерального контролера предоставляло в режиме онлайн актуальную информацию и аналитические материалы. В то же время Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики публиковала на своем сайте исчерпывающую информацию об институциональном управлении в условиях реагирования на пандемию COVID-19, зачастую в режиме реального времени. Эта информация включала сведения о национальных и международных пожертвованиях, закупках, найме временного персонала и исполнении бюджета. Кроме того, в настоящее время разрабатывается национальная стратегия финансового управления рисками стихийных бедствий, призванная гарантировать выделение бюджетных средств на снижение рисков и наличие ресурсов для ликвидации последствий бедствий.

## **6. Чрезвычайные исполнительные полномочия**

30. Для принятия мер оперативного реагирования во время пандемии COVID-19 страны использовали чрезвычайные исполнительные полномочия. Законодательство Ботсваны позволяет президенту вводить в действие положения об экстренных мерах, например, положения о чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которые были введены в 2020 году в связи с пандемией. Гаити сообщило, что полномочия, предусмотренные в нормативных актах о чрезвычайных ситуациях, позволяют правительству применять ускоренные процедуры для выделения государственных средств, их расходования на соответствующие нужды, перераспределения бюджетных поступлений и заключения контрактов, которые оно сочтет необходимыми. Во избежание злоупотребления такими полномочиями необходимы защитные меры; Босния и Герцеговина особо отметила необходимость наличия парламентского контроля для управления соответствующими разрешениями и государственными финансами, для превентивной защиты от незаконной деятельности, злоупотребления служебным положением и должностными полномочиями, материальными и финансовыми ресурсами, а также для сбора информации и фактов о событиях, связанных с работой административных учреждений.

31. По мере ослабления пандемии COVID-19 страны отменили большинство мер, принятых для сдерживания пандемии и борьбы с ней. Португалия сообщила, что приступила к отмене большинства законодательных актов, принятых в связи с пандемией.

32. Сальвадор указал, что участие нескольких министерств, а также Верховного суда в оказании помощи в связи с пандемией COVID-19 создавало определенные трудности, поскольку каждое учреждение применяло собственные процедуры и правила.

## **С. Добросовестность в коммерческой деятельности, прозрачность бенефициарного владения и меры по предупреждению отмывания денежных средств (пп. 10, 11 и 13)**

### **1. Добросовестность в частном секторе**

33. Некоторые страны, такие как Буркина-Фасо, Кипр и Коста-Рика, приняли меры по активизации антикоррупционной деятельности в частном секторе, акцентируя необходимость обеспечения прозрачности и соблюдения этических норм в коммерческой деятельности. В Буркина-Фасо прозрачность и добросовестность стимулируются посредством поощрения добросовестной деловой практики и проведения внутренних аудитов, при этом особое внимание уделяется предупреждению возникновения коллизий интересов. В Коста-Рике был принят закон об ответственности юридических лиц за взяточничество и другие правонарушения, а также внедрена модель организации деятельности по предупреждению, сокращению и пресечению преступности для предотвращения и выявления правонарушений и проведены реформы, необходимые для выполнения рекомендаций по противодействию коррупции. На Кипре Управление по противодействию коррупции было укомплектовано квалифицированными сотрудниками и наделено необходимыми полномочиями для оценки и поощрения добросовестности в частном секторе; для этого Управление сотрудничает с профессиональными ассоциациями, обеспечивает внедрение механизмов внутреннего контроля для повышения прозрачности и принимает меры в отношении компаний, предлагающих или предоставляющих неправомерные преимущества. Центральный банк Боснии и Герцеговины разработал внутреннюю программу соблюдения обязательных требований и создал систему «Линия по вопросам этики» для сообщения о фактах коррупции и нарушениях в учреждении.

34. Во многих странах также успешно применяются стимулы для внедрения этических норм и принципов прозрачности в практику ведения деятельности в частном секторе. Например, в Парагвае Национальный секретариат по борьбе с коррупцией выделяет частные компании, соблюдающие стандарты прозрачности и добросовестности, и в качестве награды вручает им «печати добросовестности». В Португалии частным компаниям, которые придерживаются норм добросовестности в своей деятельности, вручается премия добросовестности. В Республике Молдова для частных компаний организуется обучение по вопросам противодействия коррупции и поощряется их активное участие в национальном конкурсе, пропагандирующем добросовестность в частном секторе. Буркина-Фасо подчеркнула важность укрепления сотрудничества в борьбе с коррупцией между правоохранительными органами и соответствующими частными структурами. В Кыргызстане создан институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, назначение которого — обеспечить прозрачность деятельности государственных органов, снизить уровень коррупции и создать правовую и институциональную основу для защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В составе Генеральной прокуратуры имеется самостоятельное подразделение, занимающееся изучением и анализом ситуации с защитой прав предпринимателей. В Российской Федерации деловые объединения и государственные органы сотрудничают в вопросах оценки коррупционных рисков и улучшения взаимодействия между правительством и деловыми кругами.

### **2. Прозрачность бенефициарного владения**

35. В Ботсване были внесены поправки в определение собственника-бенефициара, чтобы охватить, в частности, владение трастами или доходами от страхования жизни, и ужесточены требования к надлежащим проверкам.

36. Босния и Герцеговина отметила, что создание единого реестра собственников-бенефициаров в соответствии с международными стандартами по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма

обеспечит правовую защищенность налогоплательщиков и коммерческих предприятий, а также повысит прозрачность и усилит контроль со стороны правоохранительных органов, в частности, в отношении сферы недвижимости, которая была определена как подверженный коррупции сектор. В Таиланде также разрабатывается законопроект о создании подобного реестра.

37. В 2023 году в Буркина-Фасо на фоне продолжающегося кризиса в сфере безопасности был принят закон о реестре собственников-бенефициаров юридических лиц и юридических образований. В Венгрии доступ к реестру собственников-бенефициаров имеют правоохранительные органы, службы национальной безопасности, национальная служба охраны, контртеррористический центр, национальное управление налогов и сборов, прокуратура и уголовные суды. Венгрия отметила, что после введения в действие Объединенной системы реестров собственников-бенефициаров Европейского союза она будет крайне востребована. В Ботсване информация о собственниках-бенефициарах регистрируется в онлайн-системе регистрации коммерческих организаций и предоставляется уполномоченным органам по их требованию. В Португалии после того, как был учрежден реестр, в средствах массовой информации была проведена широкая информационная кампания для населения и организованы обучающие семинары для соответствующих компетентных органов и профессиональных ассоциаций (юристов, адвокатов, нотариусов и сертифицированных бухгалтеров). Что касается данных, то на Кипре информация о бенефициарном владении собирается и проверяется множеством экономических субъектов и государственных органов, что способствует ее доступности и точности. В Панаме с 2022 года применяются коммуникационные платформы, с помощью которых различные государственные органы получают и проверяют информацию о бенефициарном владении.

### **3. Меры по предупреждению отмыывания денежных средств**

38. С самого начала государства признавали важную роль международных стандартов и международных организаций в предупреждении финансовых преступлений. Бельгия особо отметила роль Группы разработки финансовых мер, разработанные ею стандарты и акцент на соблюдении законодательства и эффективности в докладах о взаимной оценке, которые помогают странам оценивать и совершенствовать свои внутренние системы. Сальвадор обратил особое внимание, что Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки не только способствует инициативному раскрытию информации или предоставлению оперативной финансовой информации, но и обеспечивает возможность защищенного обмена информацией. Мадагаскар выполняет функции сопредседателя группы по изучению трансграничных перевозок наличности, входящей в состав Группы по борьбе с отмыыванием денег в восточной и южной частях Африки, и является членом Межучрежденческой сети стран юга Африки по вопросам возвращения активов.

39. Российская Федерация сообщила, что регулярно проводит оценку рисков, в ходе которой был выявлен рост рисков коррупции и отмыывания денег/финансирования терроризма, причем одним из главных выявленных рисков является использование схем уклонения от уплаты налогов, которые наносят особенно большой ущерб в периоды кризисов. К наиболее часто выявляемым коррупционным правонарушениям, связанным с отмыыванием денежных средств, относятся злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество. Гвинея описала методологию, которая применялась в последней оценке рисков и предусматривала сочетание количественного и качественного подходов, позволяющих проводить анализ угроз и уязвимостей на объективной основе и в то же время увеличить количество источников информации, необходимой для консолидирования и выполнения оценки рисков.

40. В Италии ведется обновление национальной оценки рисков, при этом страна отметила, что обеспечение согласованности действий и активизация сотрудничества между всеми компетентными органами представляет собой

непростую задачу. В целях повышения качества представляемой информации о подозрительных операциях подразделение для сбора оперативной финансовой информации Италии разработало индикаторы отклонений, позволяющие выявлять подозрительные операции, и распространило репрезентативные модели и образцы аномального экономического и финансового поведения, которое может быть связано с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма. Оно также распространяло информацию о рисках незаконных действий и проникновения организованной преступности в бизнес и о предотвращении финансовых преступлений, связанных с пандемией. В целях предупреждения злоупотреблений и коррупции в отношении средств, выделенных Европейским союзом на инвестиции, связанные с пандемией COVID-19 и реформами в Италии, подразделение для сбора оперативной финансовой информации содействовало утверждению рекомендаций и пособий для государственных и частных субъектов, касающихся эффективного выявления возможных подозрительных действий, совершаемых в ходе осуществления инфраструктурных проектов или другой государственной деятельности, и передачи информации о такой деятельности. Дания в качестве практической меры, призванной упростить выявление фактов отмывания денежных средств, ввела в 2021 году «запрет на наличные», ограничив платежи наличными суммой в 20 000 датских крон (2 840 долл. США).

41. Несколько государств улучшили межведомственное сотрудничество во время пандемии. В Коста-Рике межведомственное взаимодействие между Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, Министерством финансов и государственными банками предусматривает использование систем контроля, препятствующих тому, чтобы вклады в Национальный фонд чрезвычайных ситуаций стали объектом мошенничества, коррупции или отмывания денег как при управлении в обычном рабочем режиме, так и при управлении в чрезвычайных обстоятельствах (экстренное управление). Координационная комиссия Португалии по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма стала площадкой для эффективного взаимодействия всех органов и субъектов, в чью сферу компетенции входит противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, в вопросах мониторинга и координации процессов выявления и оценки рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма и принятия соответствующих мер; работа комиссии способствует непрерывному повышению уровня технического соответствия обязательным требованиям и эффективности национальной системы противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. На Кипре создан консультационный орган по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в состав которого входят представители государственного и частного секторов и который, в частности, может консультировать Совет министров относительно мер, необходимых для совершенствования режима борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. В Ботсване Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в дополнение к существующим соглашениям о сотрудничестве и обмене информацией между правоохранительными органами готовит меморандум о договоренности с Управлением по регулированию деятельности финансовых учреждений небанковского сектора; этот документ позволит обоим учреждениям совместно принимать меры в отношении коррупции и отмывания денежных средств в компаниях и финансовых учреждениях. В Российской Федерации государственные органы активно сотрудничают с частным сектором для обмена информацией о новых рисках, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. На Мадагаскаре для поддержки обмена информацией и выявления коррупционных преступлений используются возможности государственно-частного партнерства.

42. Ботсвана, Испания и Португалия сообщили о трудностях с обеспечением эффективного взаимодействия и сотрудничества между различными государственными ведомствами. В реализуемом в Италии Национальном плане восстановления и повышения устойчивости к потрясениям предусматривается,

что распоряжение большими объемами финансовых ресурсов, а также упрощение и ускорение государственных процедур должны сопровождаться применением правовых актов, обеспечивающих защиту от проникновения криминала в экономику и предоставляющих эффективные гарантии добросовестности в государственном секторе, что является непростой задачей.

## **D. Доступ к информации, участие заинтересованных сторон, сообщение информации и связь между гендерным фактором и коррупцией (пп. 8 и 15–17)**

### **1. Свобода информации**

43. Наличие и доступность информации о коррупции благоприятствуют гражданскому контролю, что особенно важно в периоды кризисов. Гаити активизировало усилия по просвещению и информированию населения о пагубных последствиях коррупции с целью предупреждения актов коррупции после землетрясения 2021 года. Кипр, Коста-Рика и Российская Федерация сообщили о публикации информации надзорными органами в период пандемии, что позволяло общественности оценивать возможные бюджетные и финансовые последствия принимавшихся в то время решений. В Панаме в 2022 году была введена в действие платформа мониторинга прозрачности, использование которой обязательно для всех государственных учреждений. Платформа обеспечивает автоматический мониторинг обязательной информации, вводимой государственными органами, а также позволяет получать электронные запросы о предоставлении информации и отвечать на них.

44. В Ботсване для распространения точной и актуальной информации о COVID-19 на нескольких языках распространялись обучающие материалы, выпускались телевизионные рекламные ролики, радиообъявления, размещались рекламные объявления в газетах и журналах, а также распространялись сообщения через мобильные и социальные сети. Функционировал также телефонный справочный центр, который предоставлял информацию о пандемии, поступавшую в реальном масштабе времени.

45. В Республике Молдова в партнерстве с организациями, отвечающими за такие приоритетные и подверженные коррупции сферы, как здравоохранение, образование, строительство, продовольствие, таможенный контроль, полиция, юстиция, государственные услуги, энергетика, охрана окружающей среды и транспорт, были начаты информационно-просветительские кампании. При этом наряду с традиционными СМИ использовались такие средства, как подкасты, мобильные информационные центры, видеоролики и игры. Словакия сообщила, что в последнее время в стране улучшилась ситуация с прозрачной публикацией информации о государственном управлении и обеспечением свободного доступа к ней для населения и журналистов, при этом было отмечено, что предоставление последним такого доступа имеет критически важное значение.

46. Что касается сложных задач, то для обеспечения эффективности этих средств и возможности их использования для поддержания общего уровня устойчивости к потрясениям при реагировании на кризисы принципиально важно обеспечить их надежность, функциональность и безопасность.

### **2. Участие заинтересованных сторон**

47. Неуклонно растет число стран, в которых к борьбе с коррупцией привлекаются негосударственные субъекты. Грузия сообщила, что граждане стали гораздо активнее участвовать в борьбе с коррупционными преступлениями, при этом увеличилось и количество сообщений о фактах коррупции, поступающих от граждан. Буркина-Фасо особо отметила, что организации гражданского общества могут выступать в качестве гражданской стороны в судебных делах, связанных с актами коррупции, и привела несколько примеров таких дел.

48. На Кипре реализуются такие инициативы, как учреждение научного совета, состоящего из ученых и наблюдателей от гражданского общества, проведение оценки и совершенствование антикоррупционных мер и сотрудничество с научным сообществом в разработке инновационных методов/подходов для предупреждения и пресечения коррупции.

49. Ряд стран, в том числе Испания, Панама и Парагвай, совместно с представителями гражданского общества проводят мероприятия по информированию о последствиях коррупции; вместе с тем информирование населения по-прежнему представляет непростую задачу. Польша активно привлекает к борьбе с коррупцией гражданское общество, неправительственные организации и частный сектор и уделяет особое внимание информированию населения в кризисных ситуациях. В Португалии Национальная антикоррупционная стратегия на 2020–2024 годы предусматривает активное участие негосударственных субъектов, включая гражданское общество, граждан, компании и государственные учреждения. В Республике Молдова в рамках сотрудничества между Национальным центром по борьбе с коррупцией и гражданским обществом осуществляются инициативы по поощрению добросовестности и организуется обучение по вопросам противодействия коррупции, в то время как в Испании для повышения прозрачности и участия граждан был создан Портал подотчетности и разработан План работы открытого правительства.

50. В Гаити и Панаме поощряется соблюдение норм профессиональной этики и прозрачность, а гражданское общество, общественные группы и частный сектор привлекаются к участию в деятельности по предупреждению коррупции и информационных кампаниях. В Гаити был создан центр документации по противодействию коррупции и издается журнал «Прозрачность»; в Панаме организуются научные форумы по вопросам публичной и деловой этики, проводятся информационные кампании и заключаются соглашения с профессиональными ассоциациями о сотрудничестве в пропаганде добросовестности.

51. На Мадагаскаре организуются учебные и информационные курсы для юристов и учащихся, а в Боснии и Герцеговине в рамках ежегодной кампании присуждаются премии за художественные и литературные работы школьников на тему борьбы с коррупцией. Лучшие работы включаются в рекламный фильм, печатаются в календарях Управления по борьбе с коррупцией и представляются на ежегодной конференции по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

### **3. Системы подачи конфиденциальных жалоб и защита лиц, сообщающих информацию**

52. Испания и Кипр недавно приняли новые законы о сообщении информации о фактах коррупции; Босния и Герцеговина, Ботсвана, Грузия, Дания, Коста-Рика, Панама, Польша, Португалия, Сальвадор, Словакия и Таиланд сообщили о ведущейся работе по совершенствованию систем защиты лиц, сообщающих о нарушениях, и свидетелей актов коррупции. В Испании в соответствии с новым законом была учреждена публично-правовая организация — Независимое управление по защите информаторов. Босния и Герцеговина сообщила, что продолжает совершенствовать систему защиты лиц, сообщающих о нарушениях, чтобы охватить также лиц, не являющихся государственными служащими, и уменьшить бремя доказывания для лиц, сообщающих информацию.

53. В Португалии используется несколько каналов представления информации, а в Министерстве труда Российской Федерации открыты «горячие линии» и электронные приемные для конфиденциального информирования о фактах коррупции в государственных организациях. Используются и другие каналы представления информации, например, сайты, электронная почта, телефонная связь и личные встречи.

54. Что касается трудностей, то Испания и Португалия отметили, что из-за сложности обеспечения эффективной защиты лиц, сообщающих о нарушениях,

существует страх сообщать информацию и недоверие к механизмам представления информации.

#### **4. Гендерный фактор и коррупция**

55. Несколько государств приняли меры к тому, чтобы изучить связи между гендерным фактором и коррупцией, а также содействовать достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин; такие меры включают создание целевой группы по всестороннему учету гендерной проблематики (Бельгия) и согласование законов и нормативных актов с законами о гендерном равенстве и проведение учебных курсов по вопросу о возможном влиянии нормативных актов на гендерное равенство (Босния и Герцеговина).

56. В Ботсване гендерному равенству уделяется особое внимание: в стране осуществляется национальная политика по гендерным вопросам и развитию и функционирует Национальная комиссия по гендерным вопросам. Хотя эти меры имеют косвенное отношение к борьбе с коррупцией, они свидетельствуют о признании неразрывной связи между гендерным равенством и развитием в целом. В Буркина-Фасо организуется обучение проведению бюджетного анализа с точки зрения гендерного фактора; подобный анализ призван обеспечить распределение государственных ресурсов таким образом, чтобы уменьшить гендерное неравенство. Таджикистан принял меры к достижению гендерного равенства на государственной службе, запретив дискриминацию по признаку пола при приеме на работу и трудоустройстве с целью создания равноправной с гендерной точки зрения среды, в которой признается ценность различных мнений для процесса управления.

57. Исходя из того, что чрезвычайные ситуации и бедствия существенно повышают уровень уязвимости женщин и влекут за собой безработицу, отрицательные последствия для системы здравоохранения, трудности с удовлетворением базовых потребностей и обеспечением питания, нелегальную миграцию, гендерное насилие, сексуальную эксплуатацию, торговлю людьми и бремя ухода за иждивенцами, в Коста-Рике гендерный фактор учитывается в национальных стратегиях предупреждения и ликвидации последствий бедствий. В Италии проводятся научные исследования для изучения различий в воздействии коррупции на мужчин и женщин. В Панаме гендерные вопросы включаются в программы подготовки и образовательные инициативы, чтобы продемонстрировать уникальные факторы уязвимости и проблемы, с которыми могут столкнуться женщины в ситуациях, где вероятны коррупционные проявления. В Португалии проводятся оценки гендерного воздействия законодательных актов, обеспечивается всесторонний учет гендерного фактора в законодательном процессе и признается важность принятия законов о гендерном равенстве и обеспечения их эффективного исполнения.

### **Е. Нарращивание потенциала и использование технологий (пп. 19 и 20)**

#### **1. Нарращивание потенциала**

58. Во многих странах была проделана существенная работа в области наращивания потенциала. Например, в Бельгии, Боснии и Герцеговине и Ботсване организуются учебные курсы по вопросам противодействия коррупции и общие курсы по этике и добросовестности как в форме электронного обучения, так и в форме семинаров-практикумов. В Буркина-Фасо осуществляются программы подготовки, в которых делается акцент на развитии необходимых навыков посредством проведения занятий с коллегами и наставничества. В Коста-Рике организуются такие курсы, как «Десять полномочий для предупреждения коррупции» и курс по вопросам этики, призванные повысить квалификацию участников в вопросах предупреждения коррупции. На Кипре организуются учебные курсы и практикумы для государственных служащих и преподавателей,

занимающихся вопросами противодействия коррупции. Панама ввела обязательные виртуальные курсы по открытым данным для публичных должностных лиц и организовывает обучение прокуроров по вопросам коррупции.

59. Словакия в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала программу электронного обучения для расширения знаний в области предупреждения коррупции. В Испании созданы учебные центры для государственных служащих, в которых особое внимание уделяется специализированной подготовке по финансовым расследованиям, в частности по делам, связанным с коррупцией. В Таиланде проводится широкая подготовка сотрудников антикоррупционных органов и других государственных должностных лиц, однако отмечаются проблемы с эффективностью онлайн-обучения.

60. В Португалии для наращивания потенциала правоохранительных органов был произведен набор более 150 новых инспекторов и 65 экспертов-криминалистов из запланированного на период 2022–2026 годов найма 1100 новых сотрудников в подразделения уголовного розыска, криминалистической экспертизы и охраны.

## **2. Цифровые технологии**

61. Пандемия значительно ускорила развитие технологий во многих странах, в том числе в таких областях, как кризисное управление и противодействие коррупции. Так, в Албании была проведена работа по упорядочению сбора и обработки статистических данных по коррупции. В Кувейте начали предоставляться услуги электронного правительства и онлайн-услуги, а в Боснии и Герцеговине предпринята оказавшаяся в итоге неудачной попытка создать приложение для обмена документами по предупреждению коррупции в условиях пандемии COVID-19.

62. Ботсвана начала проведение обзора национальной политики в области информационно-коммуникационных технологий и реализацию стратегии в области электронной торговли с целью диверсификации экономики за счет цифровых средств, однако при этом в стране сохраняются трудности с развитием инфраструктуры и обеспечением цифровой грамотности. Доминиканская Республика успешно адаптировалась к вызовам, связанным с пандемией COVID-19, создав виртуальную судебную систему с цифровыми подписями, загрузкой файлов и виртуальными слушаниями.

63. В Российской Федерации используется государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон», которая создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности различных органов по предупреждению коррупции, в том числе по проведению анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Парламент рассматривает законопроект, предусматривающий возможность направления запросов в Центральный каталог кредитных историй, бюро кредитных историй, а также держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям, в рамках антикоррупционных проверок. В Таиланде был заключен меморандум о договоренности, предусматривающий электронную интеграцию данных в Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и ее переход на цифровые технологии.

## **F. Деятельность правоохранительных органов и международное сотрудничество (пп. 12, 18 и 21)**

### **1. Правоохранительные органы**

64. Португалия подчеркнула, что для расследования правонарушений и судебного преследования за их совершение необходимы значительные ресурсы, специальные знания и взаимодействие между различными ведомствами, а также



сообщила о трудностях с расследованием сложных коррупционных дел, в которых фигурируют высокопоставленные должностные лица или организованные преступные сети, и судебным преследованием виновных. Словакия отметила, что пандемия открыла новые возможности для незаконного обогащения или других коррупционных действий, и подчеркнула, что наиболее мощными средствами повышения эффективности уголовного судопроизводства являются надежный, целенаправленный, оперативный и безопасный обмен информацией и сотрудничество в рамках уголовного судопроизводства. Босния и Герцеговина подчеркнула необходимость применения в правоохранительной деятельности инициативного подхода, который требует взаимодействия и использования разведывательных и оперативных данных и информации, полученной в результате стратегического анализа, а также повышения уровня знаний и расширения сотрудничества между учреждениями и органами власти.

65. На институциональном уровне в Коста-Рике централизованные функции проведения расследований коррупционных правонарушений, проявляющихся в недобросовестной коммерческой практике, например, в неправомерном завышении цен и манипулировании ценами на основные товары и услуги, и осуществления уголовного преследования в связи с ними были возложены на прокуратуру по экономическим, налоговым и финансовым преступлениям. Точно так же в Дании национальное Управление по борьбе с особыми преступлениями занимается расследованием сложных преступлений, особенно трансграничного характера, и тесно сотрудничает с Датской антимонопольной службой в расследовании таких нарушений датского Закона о конкуренции, как создание картелей, ценовые сговоры и раздел рынка. В Панаме расследованиями, связанными с недобросовестной коммерческой практикой, занимается недавно созданный отдел по борьбе с преступлениями против экономического порядка; в стране были проведены процессы по таким делам, как хищение облигаций, предназначенных для пострадавших от пандемии, и кража масок в больницах. В Сальвадоре коррупционными правонарушениями, совершенными высокопоставленными должностными лицами, занимается специальное подразделение прокуратуры по борьбе с коррупционными преступлениями. В политике уголовного преследования Сальвадора в отношении всех дел о коррупции отмечается необходимость «постоянного внутреннего взаимодействия между компетентными подразделениями прокуратуры, в том числе специализированными, а также внешнего взаимодействия с учреждениями системы правосудия и государственного управления на правительственном и местном уровнях для осуществления скоординированных, соразмерных и адекватных действий по ликвидации коррупции и предотвращению безнаказанности».

66. Недавно созданная в составе уголовной полиции Португалии особая следственно-аналитическая группа расследует все нарушения и преступления, связанные с пандемией COVID-19, и тесно сотрудничает с Генеральной инспекцией в сфере здравоохранения, а также с целевой группой по координации вакцинации от COVID-19. Помимо совершенствования следственного инструментария для борьбы с коррупцией, государства — члены Европейского союза также обязаны обеспечивать возможность отмены привилегий и иммунитетов публичных должностных лиц в ходе расследований случаев коррупции. Вопросами защиты бюджета Европейского союза занимается ряд ведомств и органов, включая Европейскую прокуратуру, Европейское управление по борьбе с мошенничеством, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) и Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол). На уровне Европы Кипр успешно использовал для связи систему европейских ордеров на производство следственных действий, а Дания особо отмечала сотрудничество с Европолем и Евроюстом, а также с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол).

67. Словакия решила предоставить следователям полную независимость в вопросах получения, оценки и использования доказательств. Старшие должностные лица не вмешиваются непосредственно в расследование уголовного дела

и могут давать задания административного или методического характера, а следователи находятся в прямом подчинении у прокурора и под его контролем.

68. В ряде стран были усовершенствованы меры, касающиеся проведения расследований и уголовного преследования. В Словакии используются новейшие технические средства и технологии, позволяющие повышать качество процессов оперативного выявления и уголовного судопроизводства, а также принимать меры в связи с непрерывным изменением методов работы преступников и применяемых ими новых технологий и способов оплаты. Кроме того, в полиции был создан механизм регистрации, учета и оценки преступлений, совершенных в связи с пандемией COVID-19. Венгрия подчеркнула важность отслеживания активов в ходе внутренних расследований и при оказании помощи в проведении иностранных расследований, а также особо отметила, что такие меры принуждения, как ордер на обыск, изъятие и постановление об аресте имущества, успешно помогают иностранным правоохранительным органам и могут применяться в отношении любых преступлений, связанных с обогащением. В Алжире был принят закон об использовании финансовых расследований для выявления и расследования финансовых преступлений. В Европейском союзе рассматривается предложение о применении санкционного режима, предусмотренного Общей внешней политикой и политикой безопасности, в отношении серьезных коррупционных деяний в любой части мира.

69. Об успешных расследованиях и ведущихся судебных процессах сообщали Босния и Герцеговина (нарушения при закупках, связанных с пандемией COVID-19), Грузия (взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, пренебрежение служебными обязанностями, мошенничество в крупном размере, присвоение, растрата и незаконная предпринимательская деятельность), Таиланд (сговор на торгах) и Испания (значительное увеличение с 2019 года количества обращений, расследований, уголовных процессов и судебных приговоров по делам, относящимся к ведению Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

70. В Словакии для содействия инициативному и скоординированному проведению финансовых расследований в 2023 году в соответствии с планом восстановления и повышения устойчивости к потрясениям было организовано обучение по вопросам выявления и анализа движения денежных средств, личных и имущественных отношений подозрительных субъектов, коррупционных связей в сфере государственных закупок, предоставления субсидий в рамках государственных контрактов большой стоимости и других преступлений, связанных с нецелевым использованием государственных средств. Словакия также сотрудничает с международными организациями, включая ОЭСР, в организации для публичных должностных лиц курсов по таким вопросам, как поведенческие модели, связанные с коррупцией. В Кыргызстане правоохранительные и судебные органы изучили опыт других стран и с учетом полученных знаний внесли необходимые изменения в свою систему.

71. Трудности, о которых сообщали страны, носят общий характер и не связаны с кризисными ситуациями. Парагвай сообщил о трудностях, возникающих в связи с доказыванием фактов коррупции в суде и проведением связи между фактами и последствиями; их можно преодолеть путем совершенствования обучения, методов расследования и механизмов сообщения информации. Таиланд отметил важность взаимодействия между налоговыми органами, органами, отвечающими за импорт и экспорт, коммерческими банками и органами регистрации коммерческих организаций. В Кыргызстане прилагаются усилия к решению проблемы снижения доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе. Португалия отметила, что для сохранения доверия общества и обеспечения справедливого судебного разбирательства важнейшее значение имеют гарантии независимого и эффективного рассмотрения судебной системой дел о коррупции. Другие испытываемые Португалией трудности касаются корпоративной ответственности и работы со сложными корпоративными структурами, а также вынесения соразмерных наказаний в отношении физических

и юридических лиц, признанных виновными в коррупции, и обеспечения их исполнения таким образом, чтобы предотвратить недобросовестное поведение в будущем.

## 2. Обмен информацией

72. Ключевым фактором в борьбе с коррупцией, особенно в условиях кризиса, является обмен информацией на национальном и трансграничном уровнях. Бельгия и Босния и Герцеговина создали электронные каналы связи для обмена информацией на национальном и международном уровнях, а в прокуратуре Коста-Рики были назначены контактные лица для конфиденциальной связи с международными органами и антикоррупционными сетевыми объединениями.

73. Страны также создают необходимые условия для приема и отправки электронных запросов об оказании взаимной правовой помощи, что расширяет возможности международного сотрудничества. К таким странам относятся Гвинея и Сальвадор, где используются электронные каналы связи, оказывается взаимная правовая помощь и проводятся совместные расследования.

74. Венгрия и Панама признают важность международного сотрудничества, особенно в вопросах проведения финансовых расследований и возврата активов. Несмотря на трудности, обусловленные разным уровнем эффективности, обе страны используют электронные платформы для международного сотрудничества судебных органов и выступают за создание механизмов, которые позволят укрепить международное взаимодействие с помощью цифровых средств. Польша также считает своим долгом развивать эффективные электронные каналы связи для обмена информацией между антикоррупционными органами на национальном и международном уровнях, а в Португалии используются разнообразные меры и сетевые объединения для расширения электронных каналов связи в целях международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

## 3. Международное сотрудничество

75. В периоды кризисных и чрезвычайных ситуаций, подобных пандемии COVID-19, потребность в международном сотрудничестве, в том числе в гражданских и административных вопросах, приобретает все более очевидный характер. В этой связи ряд государств отметили важность сетевого взаимодействия. Так, Буркина-Фасо стала членом Эгмонтской группы и подала заявку на членство в Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE). Гаити сотрудничает с другими государствами через Интерпол и тоже подала заявку на членство в Сети GlobE. Российская Федерация активно участвует в работе международных организаций и тесно сотрудничает с антикоррупционными органами — партнерами из соседних стран.

76. Испания и Панама активно участвуют в международном сотрудничестве по гражданским и административным вопросам, в том числе на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и предоставляют статистические данные в этой связи. Украина в большинстве своих запросов об оказании взаимной правовой помощи использовала в качестве основания Конвенцию против коррупции. В Испании введен новый механизм взаимодействия между Национальной службой по координации борьбы с мошенничеством и Европейским управлением по борьбе с мошенничеством для реагирования на запросы о предоставлении информации в ходе следственных действий и для оказания помощи Управлению в его деятельности на территории Испании.

77. Пандемия усугубила имеющиеся проблемы и стала причиной задержек в ответах, отсутствия заинтересованности и представления недостаточной информации о проделанной работе. Алжир отметил, что некоторые страны не оказывали содействия в делах о возврате активов и что различия между правовыми

системами создают определенные препятствия. Дания в свою очередь отметила, что ее Государственный прокурор по серьезным экономическим и международным преступлениям старается принимать незамедлительные и эффективные меры по каждому запросу об оказании взаимной правовой помощи.

### **III. Деятельность по осуществлению пунктов 22–24 и 26–27**

#### **A. Пункт 22**

78. Краткий обзор мер по осуществлению пункта 22, посвященного связям между коррупцией и другими формами преступности, представлен в документе [CAC/COSP/2023/18](#).

#### **B. Пункты 23 и 24**

79. На одиннадцатом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества один из пунктов повестки дня и одна панельная дискуссия были посвящены теме «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». С резюме состоявшихся дискуссий можно ознакомиться в документе [CAC/COSP/EG.1/2022/3](#).

80. На двенадцатом межправительственном совещании экспертов открытого состава были представлены «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](#)) и проведена панельная дискуссия по вопросам их использования и применения на практике. Руководящие принципы включают в себя 13 принципов высокого уровня, не носящих директивного характера и позволяющих государствам самим определять конкретные условия их применения, и служат основой для дальнейшего наращивания потенциала и обмена опытом. Главным образом они призваны помочь государствам-участникам в устранении наиболее распространенных коррупционных рисков, возникающих на различных этапах ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе на национальном, международном и многостороннем уровнях.

81. Для разработки принципов была проделана большая подготовительная работа, включавшая анализ предоставленной 23 государствами-участниками информации, который изложен в документе зала заседаний [CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1](#), и проведение совещания экспертов в декабре 2022 года, в котором приняли участие более 50 специалистов из 26 стран, международных организаций, организаций гражданского общества и научных учреждений. По итогам совещания экспертов секретариат подготовил исходный вариант проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов, а в мае 2023 года провел виртуальную консультацию. Полное описание методологии дается в документе, содержащем руководящие принципы, и докладе о работе совещания экспертов по развитию международного сотрудничества ([CAC/COSP/EG.1/2023/4](#)).

#### **C. Пункты 26 и 27**

82. С обзором технической помощи, оказанной Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, можно ознакомиться

в докладе «Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и оказания Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности помощи в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» ([CAC/COSP/2023/10](#)).

---