



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 7 предварительной повестки дня*

**Последующие меры по итогам специальной сессии
Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам
в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней
и усиления международного сотрудничества**

**Деятельность Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности по содействию
осуществлению политической декларации «Наша
общая приверженность эффективному решению
проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения
коррупции, борьбы с ней и усиления международного
сотрудничества», принятой Генеральной Ассамблей
на ее специальной сессии против коррупции**

Доклад Секретариата

Резюме

В настоящем докладе содержится обзор мер, принятых секретариатом для содействия осуществлению положений политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», принятой Генеральной Ассамблей на ее специальной сессии против коррупции в 2021 году.

* [CAC/COSP/2023/1](#).



I. Справочная информация

1. На своей специальной сессии против коррупции, состоявшейся 2–4 июня 2021 года, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» (резолюция S-32/1 Генеральной Ассамблеи, приложение). В этой декларации государства-члены обязались, среди прочего, выполнять положения этой политической декларации и предложили Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, как договорному органу, несущему главную ответственность за продвижение и обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления положений декларации и учитывать ее в своей работе.
2. В своей резолюции 9/2, озаглавленной «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции», Конференция обязалась принять меры для осуществления положений политической декларации и учитывать ее в своей работе и просила Управление Организации Объединенных Наций представить Конференции доклад о своей деятельности в поддержку осуществления политической декларации.
3. В настоящем докладе содержится обзор мер, принятых секретариатом для содействия осуществлению положений политической декларации.

II. Межсессионное совещание Конференции

4. В пункте 5 резолюции 9/2 Конференция постановила провести в рамках имеющихся ресурсов и с устным переводом на все официальные языки Организации Объединенных Наций, желательно в 2022 году и до десятой сессии Конференции, одно межсессионное совещание Конференции по вопросу о результатах осуществления положений политической декларации и просила бюро девятой сессии Конференции в тесном взаимодействии с государствами-участниками принять необходимые меры для организации этого межсессионного совещания в соответствии с правилами процедуры.
5. Конференция государств-участников 5–8 сентября 2022 года провела в Вене в гибридном формате межсессионное заседание для обсуждения достигнутого прогресса и трудностей, возникших в ходе осуществления политической декларации. Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 730 участников, в том числе более 560 представителей правительств, более 130 представителей организаций гражданского общества и более 30 представителей организаций системы Организации Объединенных Наций и других международных организаций.
6. Работа совещания была построена вокруг разделов политической декларации. В ходе семи панельных дискуссий более 30 докладчиков из государств в составе всех региональных групп, а также представители организаций гражданского общества, международных организаций и организаций системы Организации Объединенных Наций рассказали о примерах успешной практики, пробелах, трудностях, барьерах и путях продвижения вперед в выполнении обязательств в следующих областях: меры по предупреждению коррупции; криминализация и правоохранительная деятельность; международное сотрудничество; меры по возвращению активов; техническая помощь и обмен информацией; борьба с коррупцией как условие успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и продвижение перспективной антикоррупционной повестки дня и системы мер.

7. Докладчики и делегации поделились примерами успешной практики и сделанными выводами в отношении таких общих проблем, как защита информаторов, прозрачность информации о собственниках-бенефициарах, роль неправительственных заинтересованных сторон в усилиях по противодействию коррупции и использование электронных закупок. В докладах также были затронуты такие темы, как соблюдение частными компаниями требований законодательства, иммунитет публичных должностных лиц, пути преодоления трудностей в трансграничных делах и роль посредников в содействии переводу доходов от преступлений. Кроме того, выступавшие представили сообщения о новых и возникающих проблемах, которые, в частности, затрагиваются в двух последних разделах политической декларации, включая измерение уровня коррупции; связь между коррупцией и организованной преступностью; гендерные аспекты коррупции; включение мер по предупреждению коррупции в деятельность по миростроительству и поддержанию мира; использование криптовалют и трудности, связанные с отслеживанием, арестом и конфискацией цифровых активов; и использование технологии блокчейн при проведении расследований.

8. Доклад о межсессионном совещании размещен на веб-сайте, посвященном последующим мерам по итогам специальной сессии, по адресу <https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/en/follow-up-process.html>.

III. Архив материалов об осуществлении Конвенции и политической декларации

9. По случаю проведения межсессионного совещания секретариат сформировал архив материалов, касающихся осуществления политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на специальной сессии против коррупции¹, во исполнение просьбы Конференции, изложенной в ее резолюции 9/2 и адресованной Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), создать и вести на портале «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (портал TRACK) архив всех материалов об осуществлении Конвенции и политической декларации, представляемых государствами-членами в добровольном порядке, например материалов о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции. Напомнив о важности организации инклюзивного процесса последующей деятельности по итогам специальной сессии, Конференция призвала органы, структуры и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций, соответствующие международные и региональные организации, гражданское общество, научно-педагогические круги и другие соответствующие заинтересованные стороны всемерно содействовать этому процессу согласно соответствующим правилам процедуры Конференции (пункт 7 резолюции 9/2).

10. В июле 2022 года и в сентябре 2023 года в своих вербальных нотах секретариат обращался к государствам с предложением представить информацию. К 21 сентября 2023 года 35 государств-участников и одна организация гражданского общества предоставили информацию, которая была размещена в архиве материалов.

11. По возможности секретариат анализирует представленные материалы и представляет результаты вспомогательным органам. Так, секретариат представил Группе по обзору хода осуществления на ее четырнадцатой сессии анализ 25 представленных материалов, касающихся мер по более эффективному выявлению и последующему расследованию коррупционных деяний и судебному

¹ Доступно по ссылке <https://track.unodc.org/track/en/follow-up-process-to-ungass-2021/contributions.html>.

преследованию в связи с ними. В число таких мер входит предоставление следователям доступа к источникам данных, в том числе к декларациям об активах и налоговым данным; создание региональных матриц по резонансным делам о коррупции для выявления закономерностей и новых случаев; стимулирование самостоятельного сообщения информации, в том числе совершенствование каналов представления информации для лиц, сообщающих о нарушениях, и усиление мер их защиты с целью решения проблемы отсутствия доверия у граждан, из-за которого они опасаются сообщать о нарушениях. В материалах была особо отмечена роль средств массовой информации и необходимость обеспечения их защиты, а также институциональные улучшения, например обеспечение полной независимости прокуратуры и, помимо прочего, наделение ее мандатом выступать с законодательными инициативами. Среди тем, по которым проводится подготовка следователей и прокуроров, наиболее часто назывались финансовые расследования и судебно-бухгалтерская экспертиза, а также замораживание и конфискация виртуальных активов. Технологии были охарактеризованы, с одной стороны, как полезный инструмент, а с другой — как один из серьезных вызовов ввиду их постоянного развития. Что касается работы на институциональном уровне, то государства-участники сообщали о создании внутренних межведомственных целевых и рабочих групп для расширения сотрудничества и обмена информацией, которые служат основой для плодотворного международного сотрудничества. Несколько государств-участников также усовершенствовали свои режимы корпоративной ответственности и успешно применяют самые разнообразные меры наказания, например лишение права на участие в закупочных мероприятиях и прекращение государственного субсидирования, а также публикацию на регулярной основе решений о вынесении наказаний в популярных средствах массовой информации.

12. Государствам-участникам и органам, структурам и специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций, соответствующим международным и региональным организациям, гражданскому обществу, научно-педагогическим кругам и другим соответствующим заинтересованным сторонам предлагается продолжать представлять информацию для размещения в архиве материалов.

IV. Работа вспомогательных органов Конференции

13. В пункте 4 резолюции 9/2 Конференция поручила своим вспомогательным органам принять в соответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления положений политической декларации. Впоследствии все вспомогательные органы добавили в свои повестки дня постоянный пункт, озаглавленный «Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Кроме того, на своей девятой сессии в декабре 2021 года Конференция утвердила предварительную повестку дня своей десятой сессии, которая содержит пункт 7 с таким же названием (CAC/COSP/2021/17).

14. По итогам обсуждений на второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления, состоявшейся в ноябре 2022 года, секретариат предложил многолетний план работы на период 2024–2026 годов с целью принятия вспомогательными органами Конференции последующих мер по развитию достижений политической декларации. В плане работы, который был утвержден 9 июня 2023 года согласно процедуре молчания (процедуре отсутствия возражений) и приводится в приложении к настоящему докладу, каждый пункт политической декларации закреплен за одним из четырех вспомогательных органов.

15. Большинство пунктов политической декларации охватываются существующими мандатами вспомогательных органов и, соответственно, будут обсуждаться в рамках существующих постоянных пунктов повестки дня этих органов. Темы, которые не охватываются существующими мандатами или не обсуждались в последние годы, предлагается объединить в тематические блоки и обсуждать в рамках пунктов повесток дня соответствующих органов, посвященных последующим мерам по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции в целях обеспечения принятия комплексных последующих мер в связи со всеми разделами и пунктами политической декларации.

16. Выполнение многолетнего плана работы началось на четырнадцатой и четырнадцатой возобновленной сессиях Группы по обзору хода осуществления, четырнадцатой сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции, семнадцатой сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и двенадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

17. В июне 2023 года в ходе совместного заседания Группы по обзору хода осуществления и Рабочей группы по предупреждению коррупции были проведены две панельные дискуссии по вопросам повышения добросовестности в предпринимательской среде с участием представителей государств-участников, Глобального договора Организации Объединенных Наций и предприятий частного сектора, при этом одна из дискуссий была посвящена оказанию технической помощи в поддержку повышения добросовестности в частном секторе. В ходе дискуссии обсуждались такие вопросы, как стимулирование юридических лиц к внедрению и применению систем внутреннего контроля, разработка и оценка корпоративных систем контроля, диалог и партнерство между государственным и частным секторами в противодействии коррупции, и риски, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия ([CAC/COSP/IRG/2023/7](#)).

18. В сентябре 2023 года на совместном заседании Группы по обзору хода осуществления, Рабочей группы по возвращению активов и совещания экспертов по развитию международного сотрудничества состоялись две панельные дискуссии, посвященные мерам по борьбе с отмыванием денег. В ходе первой панельной дискуссии, которая была посвящена наращиванию потенциала подразделений для сбора оперативной финансовой информации и роли таких подразделений в возвращении активов, выступавшие представители государств-участников, Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки и научно-педагогических кругов особо подчеркнули, среди прочего, роль современных технологий, которые подразделения для сбора оперативной финансовой информации используют для отслеживания похищенных активов. Было отмечено, что программные решения для проведения анализа подозрительных сделок, например с использованием технологии блокчейн или искусственного интеллекта, и подготовки отчетности по ним могут помочь работе с огромными массивами данных, но также создают проблемы, поскольку они продолжают развиваться и требуют навыков, опыта и достаточной учебной подготовки. Вторая панельная дискуссия была посвящена роли посредников, таких как адвокаты, нотариусы, бухгалтеры и агенты по недвижимости, в содействии переводу доходов от преступлений. Выступавшие представители государств-участников, организаций гражданского общества, предприятий частного сектора и научно-педагогических кругов особо подчеркнули значение подходов к регулированию и саморегулированию для решения проблемы задействования посредников или злоупотребления их услугами для совершения коррупционных действий, отмывания денег и других финансовых преступлений. Среди высказанных предложений можно отметить применение поведенческого подхода к регулированию так называемых «контролирующих профессий», который предполагает классификацию профессионального поведения по категориям риска, но не

предполагает определения и регулирования ряда профессий, сопряженных с риском вовлечения в финансовую преступность.

V. Дальнейшие перспективы

19. Вспомогательные органы Конференции продолжают выполнение многолетнего плана работы (см. приложение) и будут включать соответствующие части пунктов политической декларации в свои постоянные пункты повестки дня и в пункт повестки дня о последующих мерах в связи с принятием политической декларации. Государствам-участникам предлагается представить кандидатуры участников панельных дискуссий по соответствующим темам на будущих заседаниях вспомогательных органов.

20. Государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам также предлагается продолжать представлять информацию об осуществлении Конвенции и политической декларации. Такая информация будет размещаться в архиве материалов на портале TRACK.

Приложение

План работы вспомогательных органов по принятию последующих мер по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества

Дата	Вспомогательный орган	Пункты политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» для обсуждения в рамках пункта повестки дня о последующих мерах по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции	Ключевые слова
12–16 июня 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> Группа по обзору хода осуществления Рабочая группа по предупреждению коррупции 	11, 13, 18	Тема, согласованная расширенным бюро: Повышение добросовестности в предпринимательской среде, в том числе посредством использования санкций и стимулов
4–8 сентября 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> Группа по обзору хода осуществления Рабочая группа по возвращению активов Совещание экспертов по вопросам международного сотрудничества 	16–19	Тема, согласованная расширенным Бюро: Меры по предотвращению отмывания денег
11–15 декабря 2023 года	Десятая сессия Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции	На своей девятой сессии в декабре 2021 года Конференция утвердила предварительную повестку дня своей десятой сессии, которая содержит пункт, озаглавленный «Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» (см. SAC/COSP/2021/17, приложение II).	
2024 год	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая группа по предупреждению коррупции Рабочая группа по возвращению активов Совещание экспертов по вопросам международного сотрудничества 	71 80 32, 35, 42, 82 33, 38, 39, 44	Коррупция и спорт Измерение уровня коррупции Незаконные финансовые потоки; трудности, препятствия и барьеры в области международного сотрудничества Эффективное поддержание связи и сотрудничество; обмен информацией; межведомственные подходы; сотрудничество между правоохранительными органами; использование сетевых организаций
2025 год	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая группа по предупреждению коррупции Группа по обзору хода осуществления 	70 8, 27	Связи с другими видами преступности, включая экономическую преступность и организованную преступность Судебная добросовестность и этика; честность и неподкупность в системе уголовного правосудия

Дата	Вспомогательный орган	Пункты политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества» для обсуждения в рамках пункта повестки дня о последующих мерах по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции	Ключевые слова
	<ul style="list-style-type: none"> • Группа по обзору хода осуществления • Рабочая группа по возвращению активов • Совещание экспертов по вопросам международного сотрудничества 	40, 46, 47	Альтернативы традиционному применению и международное сотрудничество; инновационные формы, такие как незаконное обогащение, судебная помощь по уголовным делам и гражданское судопроизводство
	Одиннадцатая сессия Конференции	14, 15, 33, 34	Отказ в предоставлении убежища; предупреждение коррупции в сфере иммиграционной, предпринимательской и инвестиционной политики и реализации программ защиты беженцев
2026 год	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая группа по предупреждению коррупции 	12, 21, 22, 31	Участие общественности; инклюзивные процессы принятия решений; роль неправительственных заинтересованных сторон, журналов и СМИ
	Специальная сессия Конференции по вопросам возвращения активов (год и даты проведения будут определены позднее)	12	Прозрачные выборы; финансирование политических партий
		Раздел политической декларации, посвященный возвращению активов	