



# 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 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации**

**Объединенных Наций против коррупции**

## **Осуществление главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

**Региональное дополнение**

**Тематический доклад, подготовленный Секретариатом**

### *Резюме*

Настоящий доклад дополняет тематические доклады об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/2023/4](#) и [CAC/COSP/2023/5](#)) и об осуществлении положений сквозного характера, содержащихся в этих главах ([CAC/COSP/2023/6](#)). В нем содержится резюме регионального анализа осуществления статей 5–14 и 51–59 государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции, основанный на информации, доступной по состоянию на 15 сентября 2023 года.

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



## I. Введение, сфера охвата и структура

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем докладе содержится информация, дополняющая тематические доклады об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции), главы V (Меры по возвращению активов) и положений сквозного характера, содержащихся в этих двух главах Конвенции (CAC/COSP/2023/4, CAC/COSP/2023/5 и CAC/COSP/2023/6), и сгруппированная по географическим регионам. В докладе приводится обзор достигнутых результатов, примеров успешной практики, трудностей и замечаний в связи с осуществлением на региональном уровне положений статей 5–14 и 51–59 Конвенции<sup>1</sup>.

2. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме докладов о страновых обзорах, и поэтому тесно связанные между собой статьи и темы объединены в блоки. Кроме того, для большей наглядности представления данных на рисунках, приводимых в разделах II и III настоящего доклада, содержится информация по вопросам сквозного характера в главах II и V Конвенции, а именно: декларирование активов, системы раскрытия финансовой информации и предупреждение возникновения коллизии интересов (п. 4 ст. 7; п. 5 ст. 8; и пп. 5 и 6 ст. 52); установление личности собственников-бенефициаров (п. 2 (с) ст. 12); п. 1 (а) ст. 14; и п. 1 ст. 52); меры по предотвращению отмыwania денежных средств, предотвращение и выявление переводов доходов от преступлений, а также подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 14, 52 и 58). Более подробный анализ этих вопросов представлен в разделе IV.

3. Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в завершенных резюме и докладах о страновых обзорах, подготовленных по итогам 82 обзоров, которые были завершены по состоянию на 15 сентября 2023 года, включая 25 обзоров в Группе государств Азии и Тихого океана, 23 обзора в Группе африканских государств, 14 обзоров в Группе государств Западной Европы и других государств, 9 обзоров в Группе государств Восточной Европы и 11 обзоров в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Представленный в настоящем докладе анализ обусловлен числом завершенных резюме для каждой региональной группы, и в отдельных случаях для большей наглядности представления данных используются графики. Цель настоящего доклада не в том, чтобы представить исчерпывающую информацию, а в том, чтобы обобщить информацию, полученную из страновых обзоров, которые были завершены в рамках второго цикла обзора.

## II. Осуществление на региональном уровне главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

### A. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции (ст. 5) и орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (ст. 6)

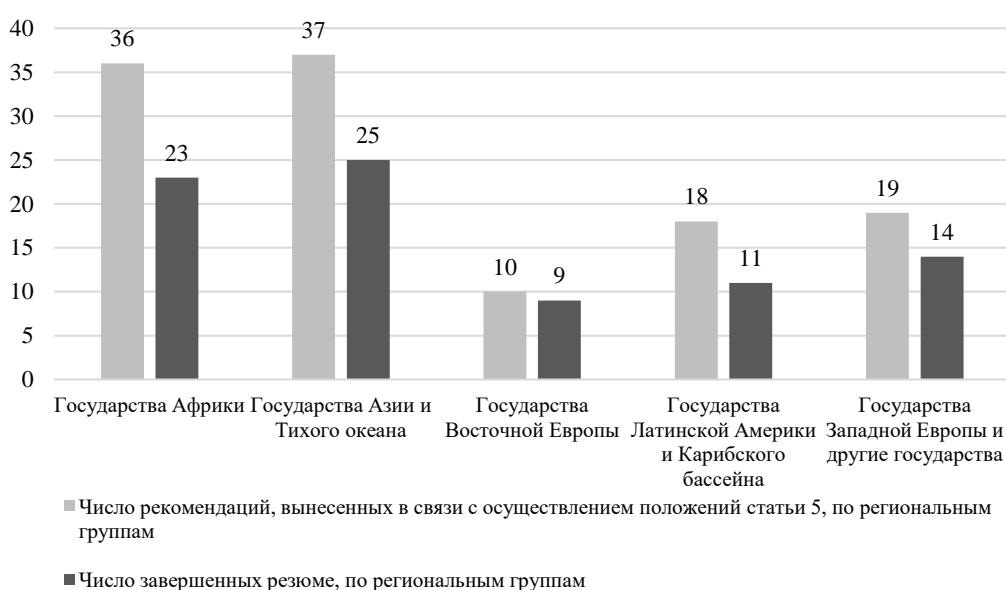
4. В отношении осуществления положений статьи 120 Конвенции было вынесено в общей сложности 5 рекомендаций. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 1 и на рисунке 1 ниже.

<sup>1</sup> В соответствии с итогами обсуждения, проведенного в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном уровне теперь представлена с указанием конкретных стран. Поэтому в настоящем докладе называются страны, успешная практика которых приводится в качестве примера.

Таблица 1  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 5 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	19	36	82
Государства Азии и Тихого океана	25	20	37	80
Государства Восточной Европы	9	7	10	77
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	8	18	72
Государства Западной Европы и другие государства	14	12	19	85

Рис. 1  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 5, по региональным группам**



5. Эксперты, проводившие обзор, вынесли в общей сложности 65 рекомендаций, касающихся пункта 1 статьи 5 Конвенции. Большинство вынесенных рекомендаций касались необходимости принятия антикоррупционной политики или обновления существующей неудовлетворительной политики. Что касается числа рекомендаций, то по отношению к числу завершённых резюме наибольшее количество рекомендаций получили государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

6. В отношении эффективной практики, направленной на предупреждение коррупции (п. 2 ст. 5), было вынесено лишь 18 рекомендаций, что существенно ниже числа рекомендаций в связи с пунктом 1 этой же статьи. Распределение этих рекомендаций по регионам представлено на рис. 2.

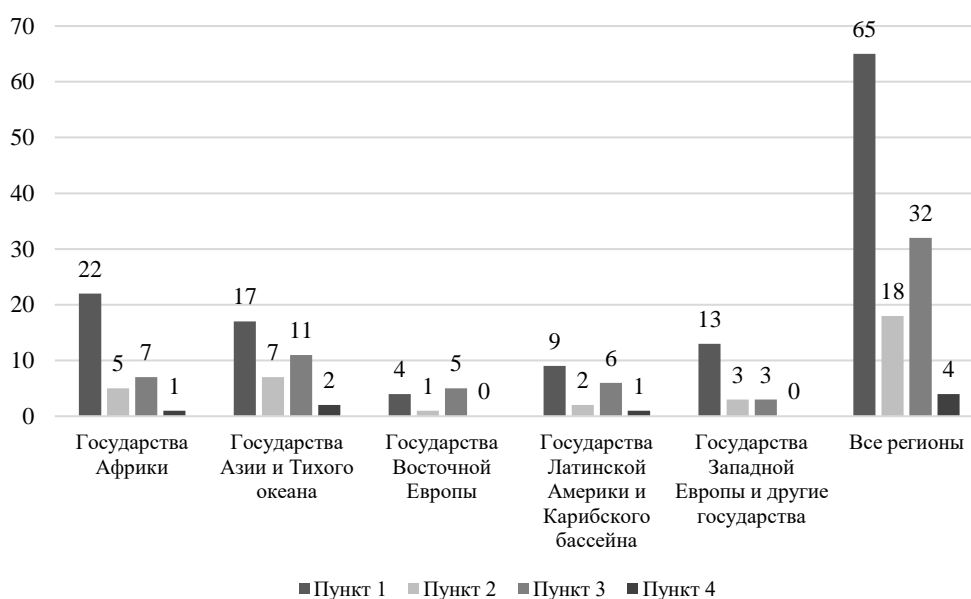
7. В 31 из 82 государств-участников, прошедших обзор, в качестве проблемной области была отмечена периодическая оценка правовых документов и административных мер, предусмотренная пунктом 3 статьи 5 Конвенции. В общей сложности проводившие обзор эксперты вынесли 32 рекомендации в отношении этого положения (см. рис. 2). В большинстве государств, входящих в Группу

государств Африки и Групп государств Западной Европы и других государств, уже имелись те или иные механизмы оценки и были вынесены рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование этих механизмов. Противоположная тенденция отмечалась в других региональных группах, где большинство рекомендаций касались необходимости оценки правовых и административных мер или создания с этой целью новых механизмов.

8. Осуществление пункта 4 статьи 5 Конвенции, касающегося взаимодействия государств-участников и соответствующих международных организаций, как представляется, не вызывало серьезных трудностей, поскольку государствам-участникам, входящим в Группу государств Африки, Группу государств Азии и Тихого океана и Группу государств Латинской Америки и Карибского бассейна, было вынесено лишь четыре рекомендации (см. рис. 2). Во всех случаях эксперты, проводившие обзор, рекомендовали укреплять существующее сотрудничество.

Рис. 2

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 5, по региональным группам и в общей сложности**



9. Эксперты выявили примеры успешной практики в связи с осуществлением статьи 5 Конвенции во всех региональных группах (см. рис. 3). Всего было выявлено 44 примера успешной практики. Подобно тому, как в отношении пункта 1 статьи 5 было вынесено больше рекомендаций, чем в отношении пункта 2 этой же статьи, более половины от общего числа примеров успешной практики (23), выявленных в связи с осуществлением статьи 5, касаются осуществления положений первого пункта.

Рис. 3  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 5, по региональным группам**

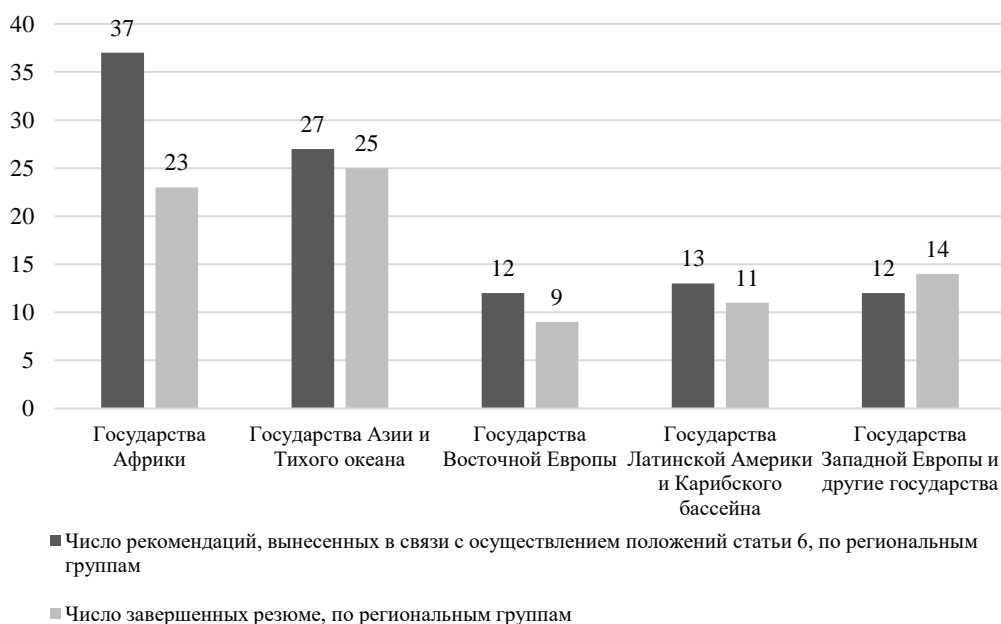


10. Что касается «органа или органов по предупреждению и противодействию коррупции» (ст. 6 Конвенции), то была вынесена в общей сложности 101 рекомендация. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 2 и на рисунке 4 ниже.

Таблица 2  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 6 Конвенции, по региональным группам**

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	20	37	86
Государства Азии и Тихого океана	25	18	27	72
Государства Восточной Европы	9	8	12	88
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	10	13	90
Государства Западной Европы и другие государства	14	9	12	64

Рис. 4  
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 6, по региональным группам**

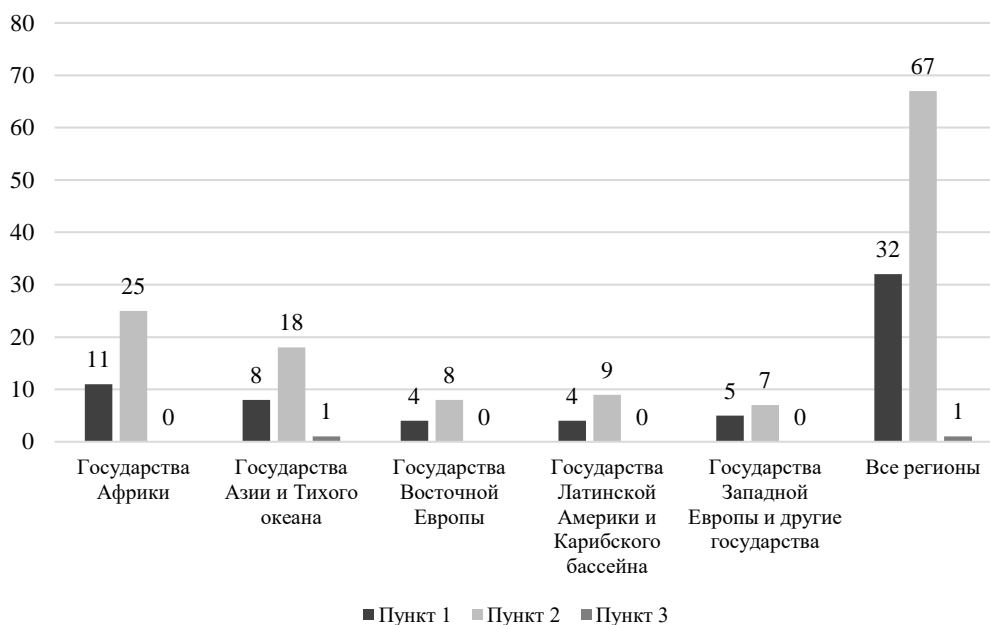


11. Среди государств Африки оказалось в относительном выражении наибольшее число государств-участников (9 из 23), получивших рекомендации в отношении пункта 1 статьи 6 Конвенции, тогда как наименьшее в относительном выражении число таких государств (2 из 11) оказалось среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

12. Как показано на рисунке 5, общее число рекомендаций, вынесенных в отношении независимости органов по предупреждению и противодействию коррупции (п. 2 ст. 6), более чем в два раза превысило число рекомендаций, вынесенных в отношении создания таких органов (п. 1 ст. 6) (67 рекомендаций против 32). Большинство государств-участников, проанализированных в настоящем докладе (56 из 82), получили рекомендации в этом отношении. Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя государства в целом создали органы по предупреждению и противодействию коррупции, независимость таких органов и их обеспеченность достаточными ресурсами остаются общей проблемой. Кроме того, в рекомендациях, вынесенных государствам-участникам во всех региональных группах, поднимались вопросы привлечения специализированного персонала и организации учебной подготовки.

Рис. 5

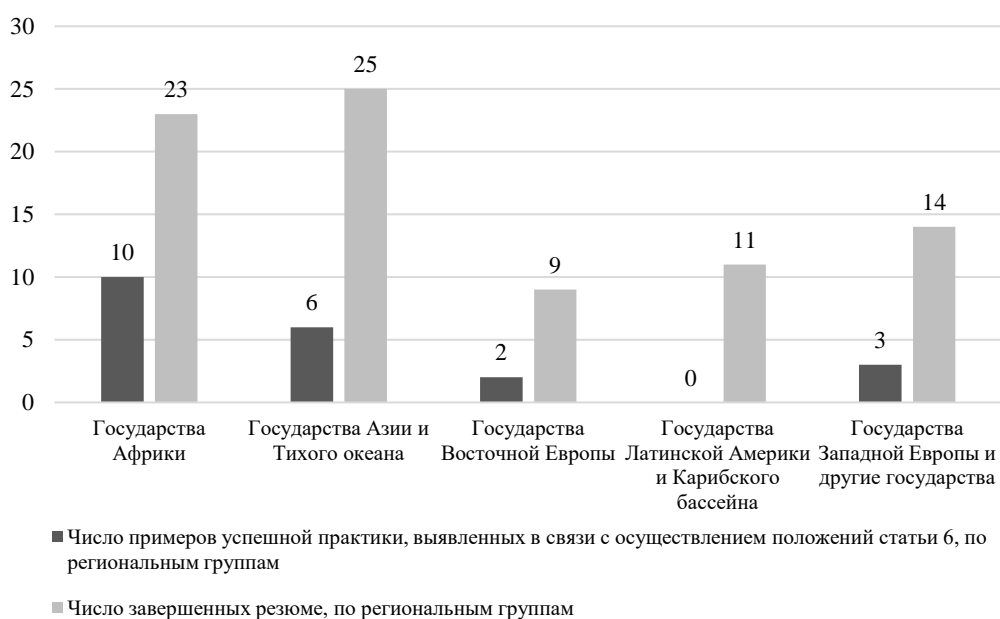
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 6, по региональным группам и в общей сложности**



13. Эксперты выявили примеры успешной практики во всех региональных группах, за исключением Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, однако при этом важно отметить небольшое число резюме, завершенных по этой региональной группе (см. рис. 6). Аналогичная тенденция была отмечена и в последнем региональном дополнении об осуществлении главы II Конвенции<sup>2</sup>.

Рис. 6

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 6, по региональным группам**



<sup>2</sup> См. CAC/COSP/IRG/2023/5/Add.1.

## В. Публичный сектор (ст. 7), кодексы поведения публичных должностных лиц (ст. 8)<sup>3</sup> и меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (ст. 11)

14. В отношении осуществления статьи 7 Конвенции 80 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 242 рекомендации. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 3 и на рисунке 7 ниже.

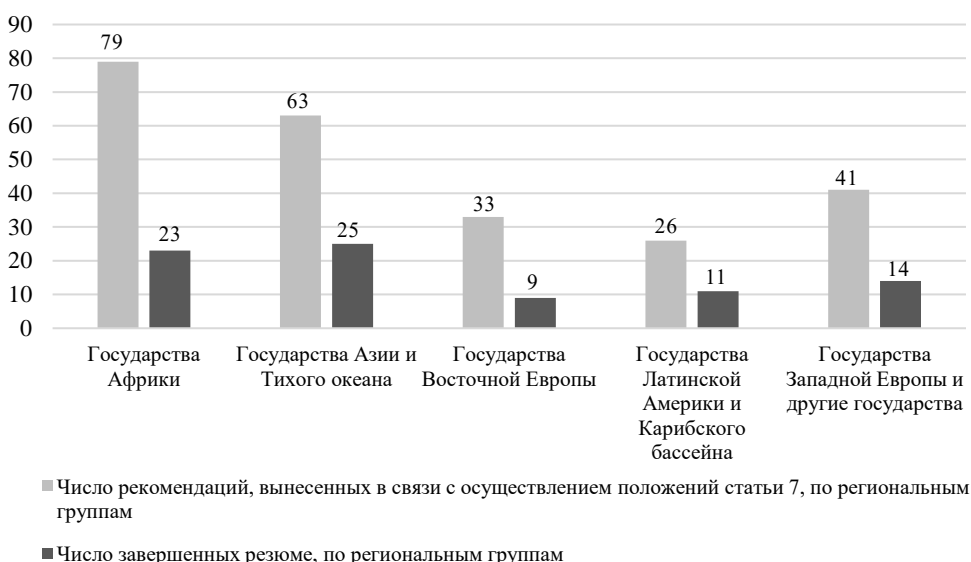
Таблица 3

### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 7 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершенным обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	22	79	95
Государства Азии и Тихого океана	25	24	63	96
Государства Восточной Европы	9	9	33	100
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	11	23	100
Государства Западной Европы и другие государства	14	14	41	100

Рис. 7

### Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 7, по региональным группам



15. Рекомендации в связи с осуществлением пункта 1 статьи 7, вынесенные государствам Азии и Тихого океана, государствам Западной Европы и другим государствам и государствам Латинской Америки и Карибского бассейна, касались главным образом недостаточности процедур отбора, учебной подготовки и ротации лиц, занимающих публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции. Рекомендации, вынесенные государствам

<sup>3</sup> Пункт 4 статьи 7 и пункт 5 статьи 8 охватывают сквозные вопросы и более подробно анализируются в разделе IV настоящего доклада.



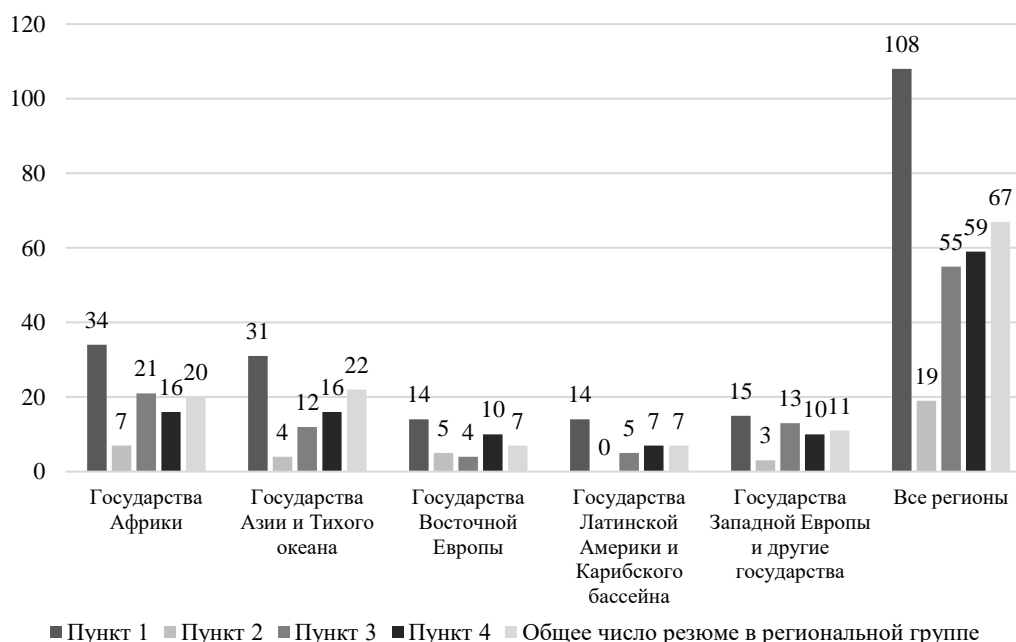
Африки, касались главным образом недостаточности прозрачности при найме публичных должностных лиц, организации учебной подготовки и ротации на гражданской службе и оплаты труда.

16. Рекомендации, касающиеся критерии для регулирования порядка выдвижения кандидатур и избрания на публичные должности (п. 2 ст. 7), были главным образом направлены на устранение пробелов в достаточности установленных критериев и реализацию избирательных мер на практике.

17. Что касается финансирования кандидатур на избираемые публичные должности и финансирования политических партий (п. 3 ст. 7), то рекомендации, вынесенные в государствам Африки, касались преимущественно установления мер наказания за несоблюдение правил финансирования и отсутствия требования о публикации информации о пожертвованиях, сделанных политическим партиям и кандидатам на публичные должности. Ряд государств Западной Европы и других государств получили рекомендации в отношении снижения пороговых значения для публичного раскрытия информации о пожертвованиях. Государствам Азии и Тихого океана эксперты, проводившие обзор, рекомендовали ввести правила, которые могли бы предотвратить возникновение коллизии интересов при финансировании политических партий и кандидатов, например ввести обязательное декларирование активов. Информация о вынесенных рекомендациях в разбивке по пунктам и региональным группам представлена на рисунке 8 ниже.

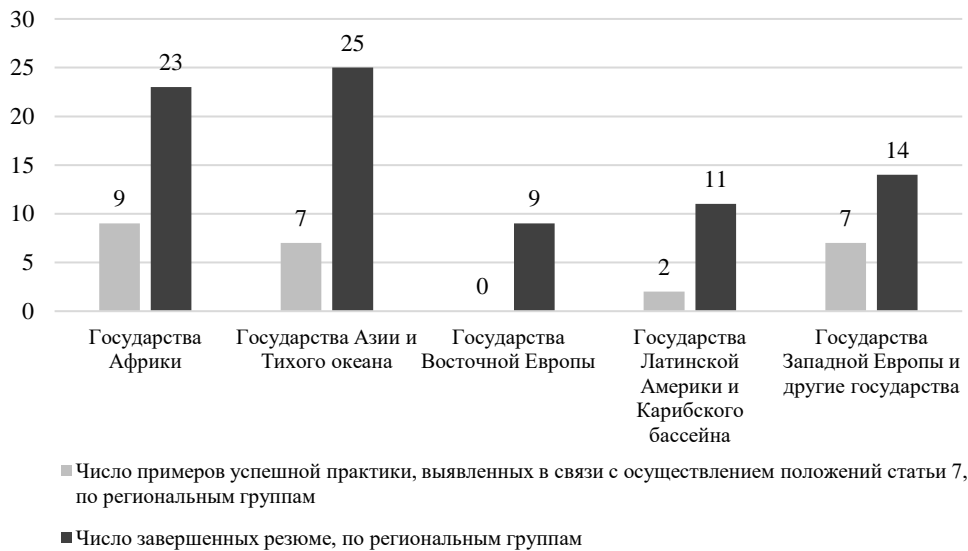
Рис. 8

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 7, по региональным группам и в общей сложности**



18. Что касается осуществления положений статьи 7 Конвенции, то в 18 государствах-участниках было выявлено в общей сложности 25 примеров успешной практики. Распределение примеров успешной практики по региональным группам представлено на рисунке 9 ниже.

Рис. 9  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 7, по региональным группам**

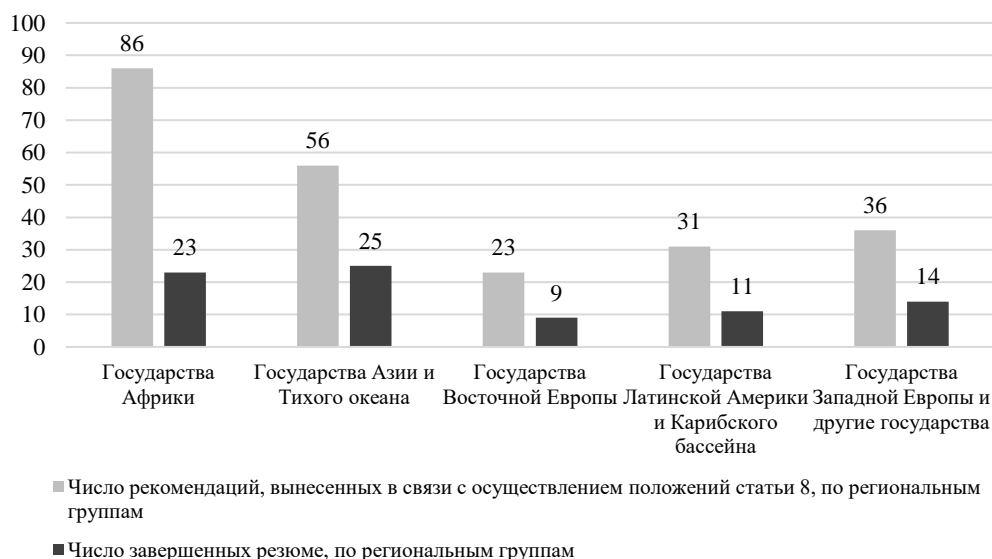


19. Что касается разработки и введения в действие кодексов поведения публичных должностных лиц (ст. 8), то в общей сложности по всем региональным группам было вынесено 232 рекомендации. Из этого общего числа 114 рекомендаций касались пунктов 1–4 статьи 8; осуществление пунктов 5 и 6 более подробно анализируется в разделе V настоящего доклада. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 4 и на рисунке 10 ниже.

Таблица 4  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 8 Конвенции, по региональным группам**

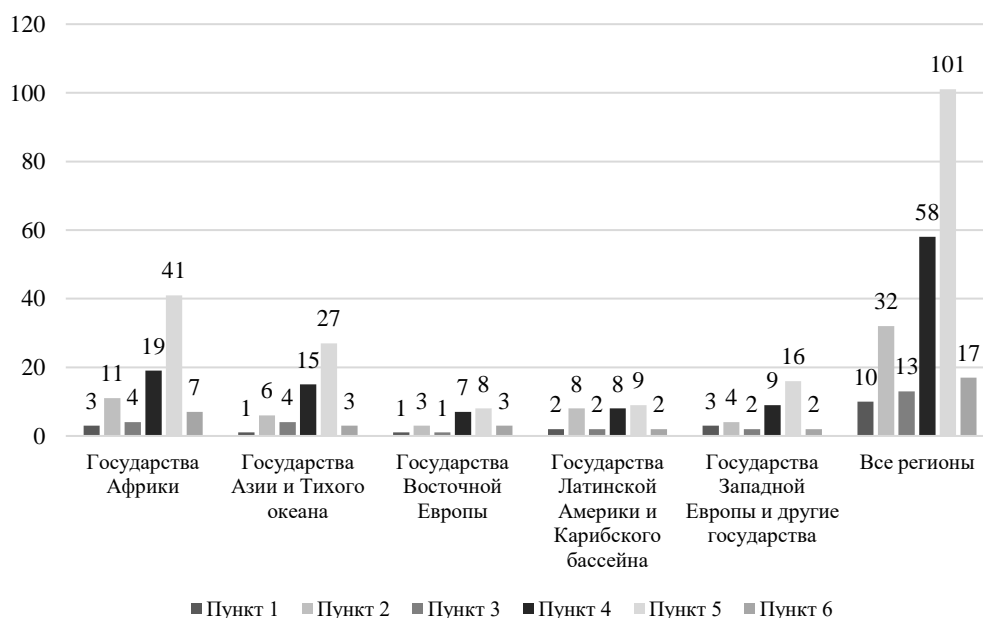
	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	21	86	91
Государства Азии и Тихого океана	24	24	56	100
Государства Восточной Европы	9	8	23	88
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	11	31	100
Государства Западной Европы и другие государства	15	12	36	80

Рис. 10  
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 8, по региональным группам**



20. Среди основных проблем, затрагиваемых в рекомендациях, вынесенных в связи со статьей 8 Конвенции, можно отметить отсутствие кодексов поведения публичных должностных лиц и обеспечение соблюдения этих кодексов (п. 2) и недостаточность каналов для направления сообщений и защиты публичных должностных лиц, сообщающих о фактах коррупции (п. 4). Никаких конкретных региональных тенденций выявлено не было. Информация о вынесенных рекомендациях в разбивке по региональным группам представлена на рисунке 11 ниже.

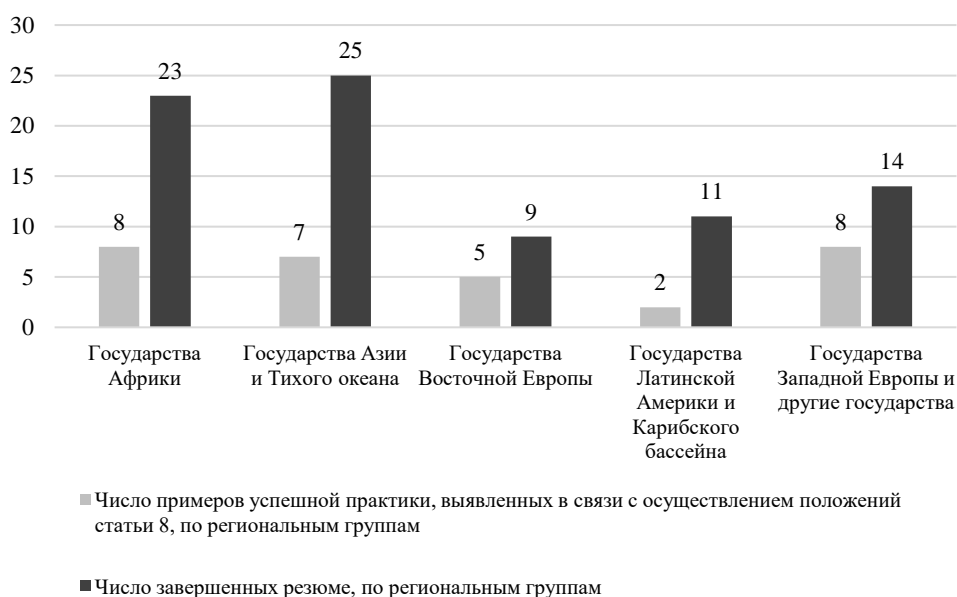
Рис. 11  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 8, по региональным группам и для всех регионов в целом**



21. В отношении статьи 8 Конвенции (на считая пп. 5 и 6) было выявлено 30 примеров успешной практики (см. рис. 12). В том, что касается поощрения неподкупности, честности и ответственности публичных должностных лиц (п. 1 ст. 8), было выявлено шесть примеров успешной практики. Два из них касались наличия вознаграждений или стимулов для поощрения неподкупности публичных должностных лиц. В том, что касается применения кодексов поведения в рамках внутренних систем государств-участников (п. 2 ст. 8), было выявлено семь примеров успешной практики. Большинство из них касались обязательного характера соответствующих кодексов поведения и возможности их принудительного применения. Что касается участия в инициативах региональных и международных организаций в целях осуществления статьи 8 Конвенции (п. 3 ст. 8), то был выявлен лишь один пример успешной практики — в стране, входящей в группу государств Западной Европы и других государств. Что касается мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали о коррупционных деяниях (п. 4 ст. 8), среди государств-участников из всех региональных групп было выявлено в общей сложности 10 примеров успешной практики.

Рис. 12

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 8, по региональным группам**



22. В связи с мерами в отношении судебных органов и органов прокуратуры (ст. 11) было вынесено в общей сложности 80 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 5 и на рисунке 13 ниже. Общее число рекомендаций, представленное на рисунке 14, позволяет предположить, что проблемы, связанные с неподкупностью должностных лиц, могут быть более распространены в судебной системе (п. 1 ст. 11), чем в органах прокуратуры (п. 2 ст. 11).

23. Что касается различий по регионам, то рекомендации, вынесенные государствам Восточной Европы, касались предотвращения коллизии интересов и поощрения неподкупности. Ряд рекомендаций, вынесенных государствам Африки, касался разработки кодекса поведения для судебных органов и органов прокуратуры, а рекомендации для государств Азии и Тихого океана были посвящены процессам отбора и назначения судей и прокуроров.

Таблица 5  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 11  
 Конвенции, по региональным группам**

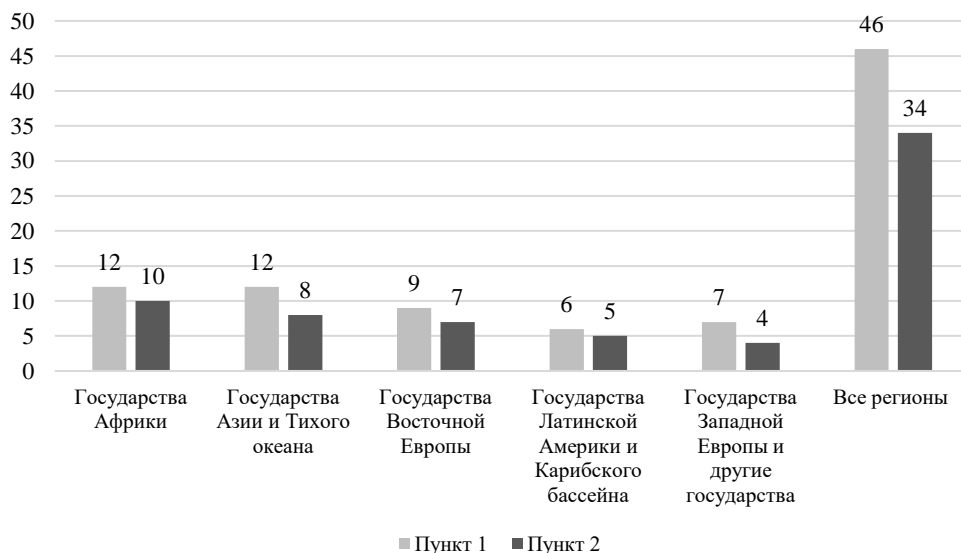
	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	13	22	56
Государства Азии и Тихого океана	25	12	20	48
Государства Восточной Европы	9	6	16	66
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	7	11	63
Государства Западной Европы и другие государства	14	8	11	57

Рис. 13  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 11, по региональным группам**



Рис. 14

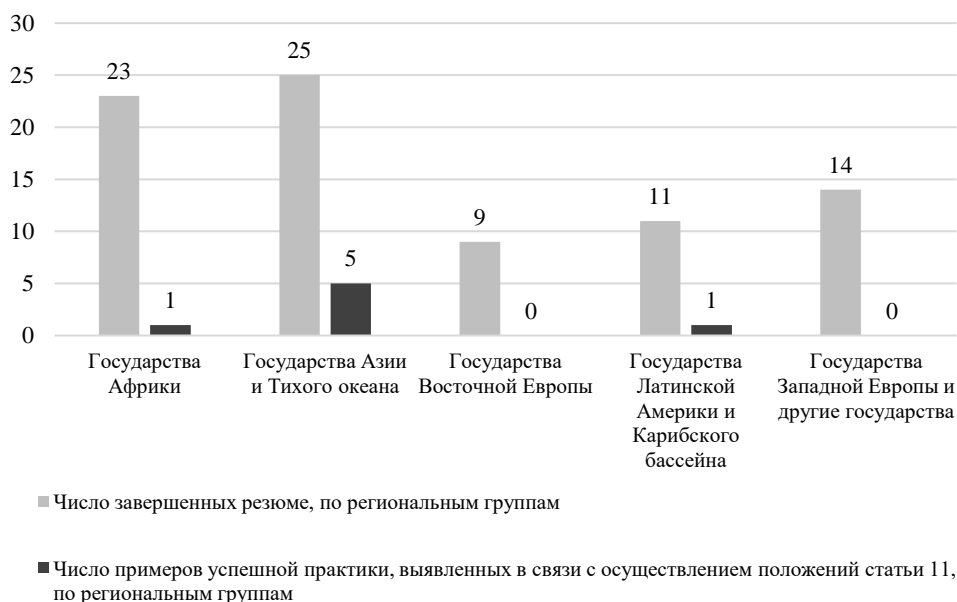
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 11, по региональным группам и в общей сложности**



24. Примеры успешной практики в осуществлении статьи 11 были выявлены лишь в семи государствах-участниках (см. рис. 15), и в основном они относились к созданию систем организации рассмотрения дел.

Рис. 15

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 11, по региональным группам**



### **С. Публичные закупки и управление публичными финансами (ст. 9)**

25. В связи с осуществлением статьи 9 Конвенции 66 государствам-участникам была вынесена в общей сложности 141 рекомендация. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 6 и на рисунке 16 ниже.

Таблица 6  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 9 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	21	53	91
Государства Азии и Тихого океана	25	21	48	87
Государства Восточной Европы	9	7	15	77
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	11	16	100
Государства Западной Европы и другие государства	14	6	9	40

Рис. 16  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 9, по региональным группам**

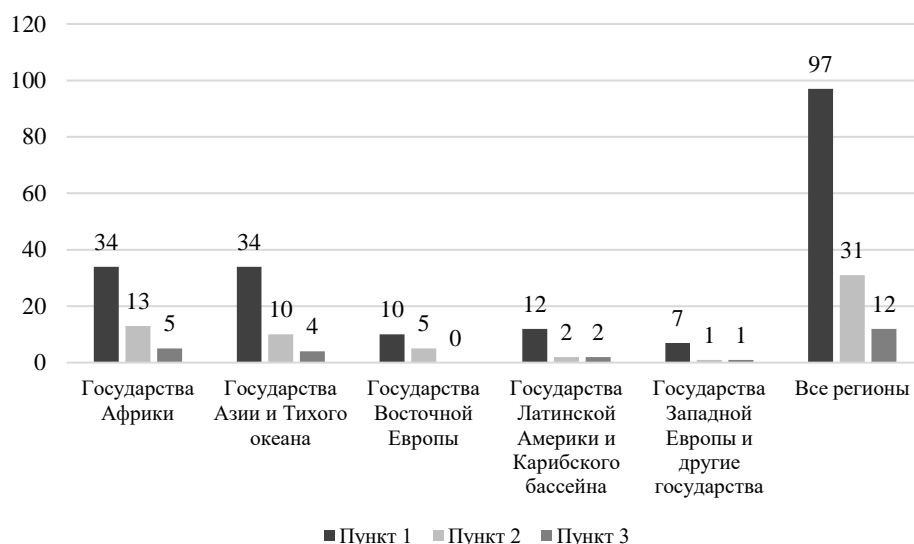


26. Большое количество рекомендаций в отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции (97 рекомендаций 58 государствам) по сравнению с пунктом 2 (31 рекомендация 26 государствам) и пунктом 3 (12 рекомендаций 12 государствам) можно объяснить широким набором мер, которые надлежит принять.

27. В рекомендациях в связи с осуществлением пункта 1 статьи 9 Конвенции основные вопросы различались от региона к региону: многим государствам Африки, Азии и Тихого океана и Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано предусмотреть процедуру обжалования или изменить существующую процедуру; во многих случаях государствам Африки и Азии и Тихого океана было рекомендовано разрабатывать и внедрять порталы для электронных закупок; ряду государств Восточной Европы было рекомендовано внедрить механизм обеспечения честности и неподкупности, который охватывал бы среди прочего вопросы ротации и специальные процедуры найма публичных должностных лиц, участвующих в процессах закупок; и многие из рекомендаций, вынесенных государствам Азии и Тихого океана, Восточной Европы и государствам из Группы государств Западной Европы и других государств, касались необходимости обеспечения большей прозрачности закупок.

Рис. 17

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 9, по региональным группам и в общей сложности**



28. В 25 государствах-участниках был выявлен 31 пример успешной практики в осуществлении статьи 9 (см. рис. 18). Что касается пункта 1 статьи 9, то среди государств Африки, Азии и Тихого океана и государств Западной Европы и других государств часто отмечалось наличие примеров успешной практики, связанная с принятием мер по повышению прозрачности процессов закупок, в частности, путем внедрения порталов электронных закупок.

Рис. 18

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 9, по региональным группам**



## D. Публичная отчетность (ст. 10) и участие общества (ст. 13)

29. В связи с осуществлением статьи 10 Конвенции, касающейся публичной отчетности, 65 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 110 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам



представлены в таблице 7 и на рисунке 19 ниже. В связи с осуществлением статьи 13 Конвенции, касающейся участия общества, 47 государствам-участникам было вынесено 75 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 8 и на рисунке 20 ниже.

Таблица 7

**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 10 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	21	42	91
Государства Азии и Тихого океана	25	21	34	84
Государства Восточной Европы	9	6	9	66
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	10	16	90
Государства Западной Европы и другие государства	14	7	9	50

Рис. 19

**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 10, по региональным группам**

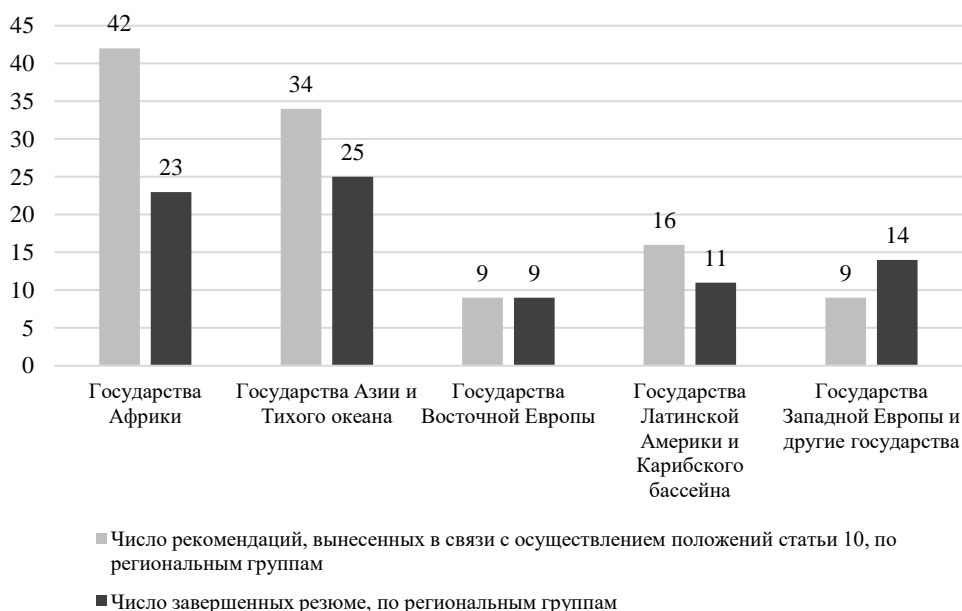


Таблица 8

**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 13 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	15	28	65
Государства Азии и Тихого океана	25	18	28	72

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Восточной Европы	9	6	8	66
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	5	8	45
Государства Западной Европы и другие государства	14	3	3	21

Рис. 20  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 13, по региональным группам**



30. В общей сложности 91 рекомендация по доступу к информации (охватывающая как пункт (а) статьи 10, так и пункт 1 (b) статьи 13) была вынесена 59 государствам-участникам. Такие рекомендации получили все, кроме трех, из 23 государств Африки, проанализированных в настоящем докладе, примерно две трети из 25 государств Азии и Тихого океана и 9 государств Восточной Европы. Однако, в двух других региональных группах рекомендации были вынесены менее чем половине государств-участников.

31. Лишь 17 государств-участников получили рекомендации по пункту (b) статьи 10 Конвенции, касающемуся упрощения административных процедур: восемь государств Африки, четыре государства Азии и Тихого океана, два государства Восточной Европы, два государства Латинской Америки и Карибского бассейна и одно государство из Группы государств Западной Европы и других государств. В общей сложности 37 рекомендаций были связаны с пунктом (c) статьи 10 Конвенции об опубликовании информации, включая информацию об опасности коррупции. Все рекомендации касались необходимости периодической подготовки и публикации докладов о рисках коррупции в публичных администрациях.

32. В общей сложности 51 рекомендация в отношении пункта 1 статьи 13 Конвенции о мерах, направленных на участие общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, была вынесена 39 государствам-участникам. В отношении пункта 1 (a) статьи 13 Конвенции, касающегося вовлечения населения в процессы принятия решений, были вынесены лишь три рекомендации, и никаких

региональных тенденций выявлено не было. Что касается пункта 2 статьи 13 Конвенции, касающегося сообщения о случаях коррупции, то по нему было вынесено в общей сложности 23 рекомендации 22 государствам-участникам. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены на рисунках 21 и 22 ниже.

Рис. 21

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 10, по региональным группам и в общей сложности**

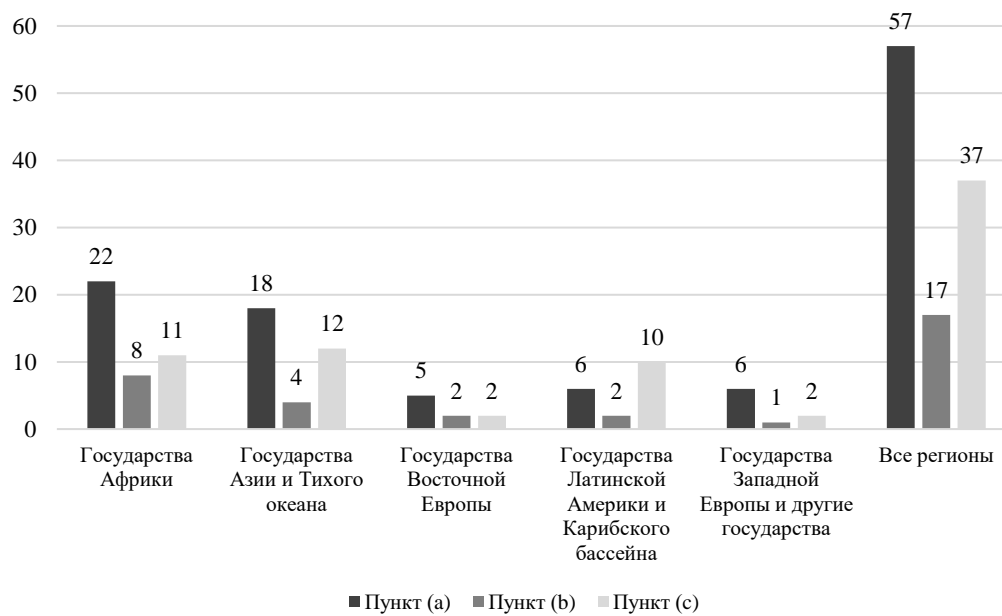
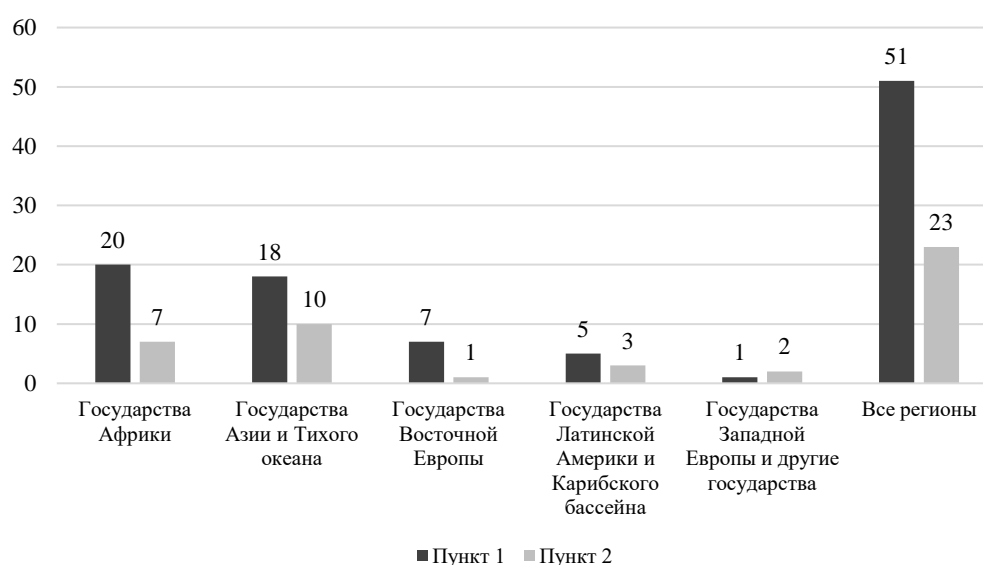


Рис. 22

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 13, по региональным группам и в общей сложности**



33. В связи со статьями 10 и 13 Конвенции (см. рис. 23 и 24) в 48 государствах-участниках был выявлен в общей сложности 71 пример успешной практики, включая информационно-просветительскую работу, упрощение административных процедур за счет использования электронных средств и упрощение процедуры сообщения о коррупционном поведении в органы по противодействию коррупции по нескольким каналам.

Рис. 23

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 10, по региональным группам**



Рис. 24

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 13, по региональным группам**



## Е. Частный сектор (ст. 12)<sup>4</sup>

34. В связи с осуществлением статьи 12 Конвенции 75 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 222 рекомендации. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 9 и на рисунке 25 ниже.

<sup>4</sup> Пункт 2 (с) статьи 12 охватывает сквозные вопросы и более подробно анализируется в разделе IV настоящего доклада.

Таблица 9  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 12 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершенным обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)</i>
Государства Африки	23	22	82	95
Государства Азии и Тихого океана	25	23	70	92
Государства Восточной Европы	9	9	22	100
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	10	28	90
Государства Западной Европы и другие государства	14	11	20	78

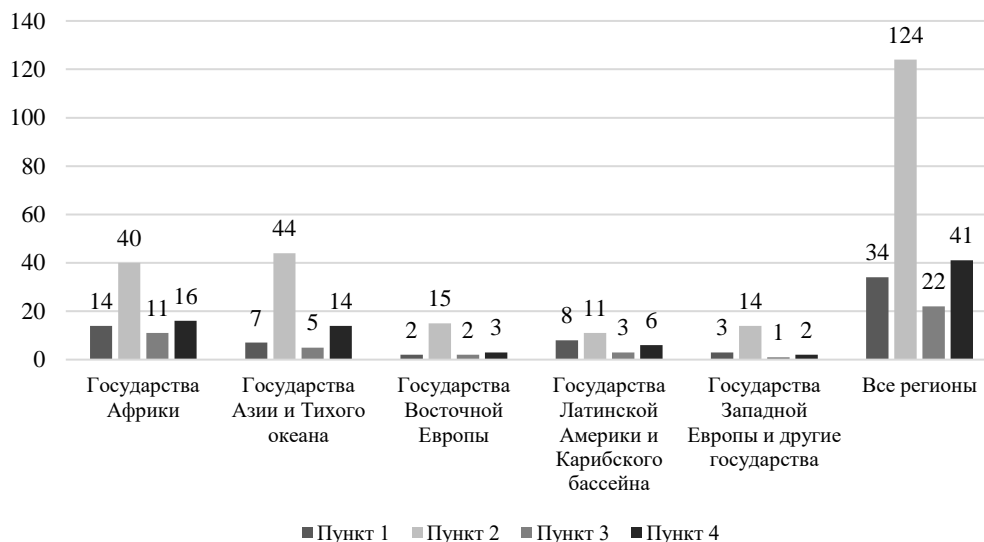
Рис. 25  
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 12 Конвенции, по региональным группам**



35. Существенное количество пробелов было выявлено в вопросах урегулирования коллизии интересов с участием бывших публичных должностных лиц, которые трудоустраиваются в организации частного сектора (п. 2 (е) ст. 12), а также в отношении нормативно-правовой базы, запрещающей вычет из налогообложения расходов, представляющих собой взятки (п. 4 ст. 12). Другие рекомендации касались широкого круга вопросов, включая стандарты бухгалтерского учета и аудита в частном секторе, сотрудничество между правоохранительными органами и кодексы поведения для частных организаций.

Рис. 26

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 12, по региональным группам и в общей сложности**



36. В связи с осуществлением статьи 12 Конвенции было в 12 государствах-участниках во всех региональных группах было выявлено в общей сложности 15 примеров успешной практики (см. рис. 27). Более половины таких примеров были связаны с прозрачностью информации о собственниках-бенефициарах, что более подробно анализируется в разделе IV настоящего доклада. Остальные примеры успешной практики касались прозрачности в частном секторе, участия субъектов частного сектора в разработке политики противодействия коррупции и сотрудничества между правоохранительными органами и субъектами частного сектора.

Рис. 27

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 12, по региональным группам**



### III. Осуществление на региональном уровне главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

#### A. Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 51, 56 и 59)

##### 1. Общее положение (ст. 51)

37. В связи с осуществлением статьи 51 Конвенции, касающейся возвращения активов и наличия для этого нормативной, институциональной и оперативной базы, 43 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 53 рекомендации. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 10 и на рисунке 28 ниже.

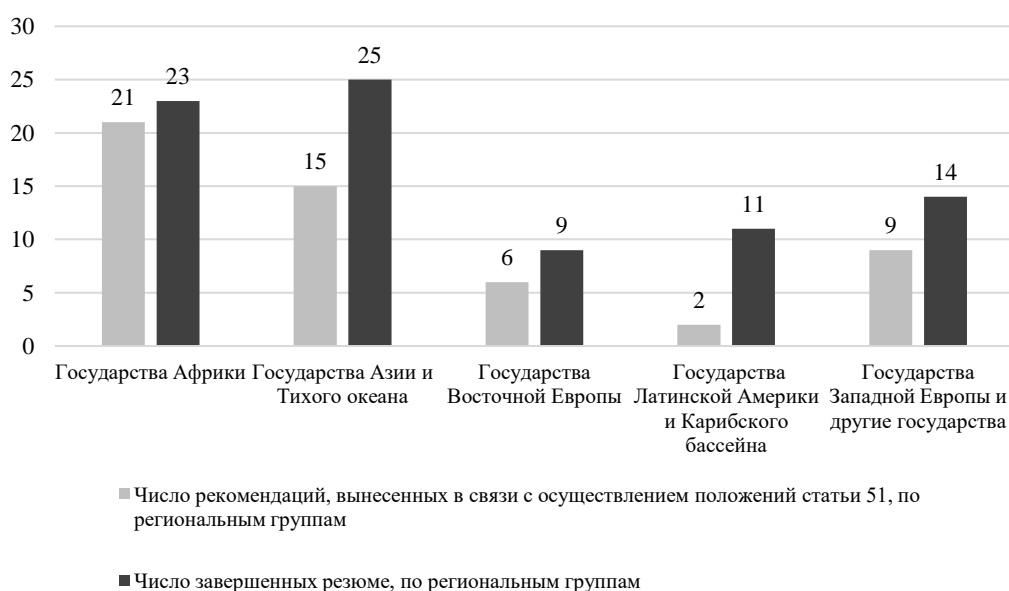
Таблица 10

#### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 51 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	14	21	61
Государства Азии и Тихого океана	25	13	15	52
Государства Восточной Европы	9	6	6	66
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	2	2	18
Государства Западной Европы и другие государства	14	8	9	57

Рис. 28

#### Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 51, по региональным группам



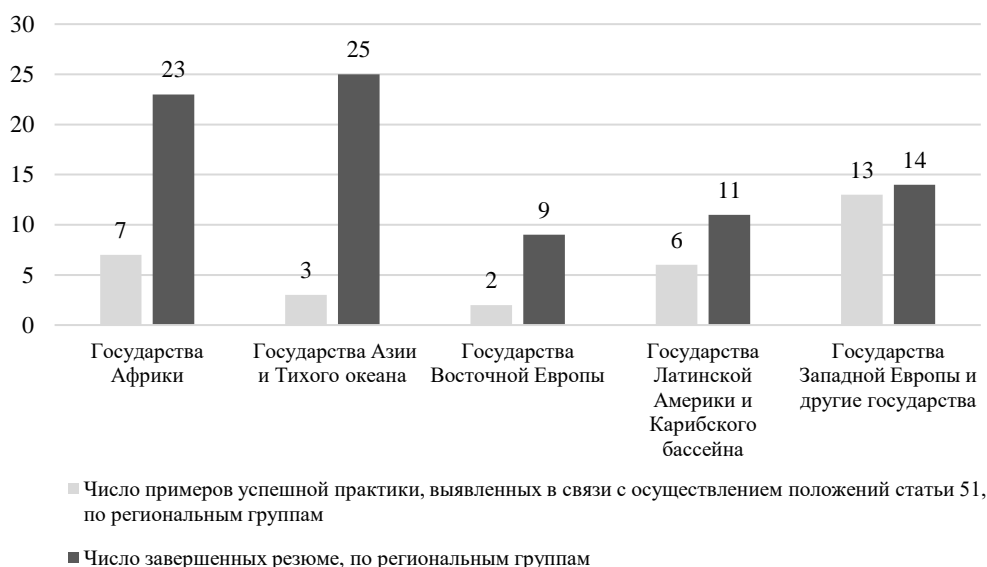
38. Рекомендации, адресованные государствам Африки, чаще всего касались принятия законодательства, обеспечивающего возможность оказания взаимной правовой помощи в области возвращения активов. Среди государств Азии и Тихого океана были отмечены аналогичные сложности, а также необходимость упорядочения процедур и укрепления механизмов возвращения активов. В отношении государств Западной Европы и других государств проводившие обзор эксперты чаще всего указывали на необходимость совершенствования систем сбора данных и наличия всеобъемлющей информации и статистических данных о просьбах об оказании взаимной правовой помощи, связанных с возвращением активов. В случае государств Восточной Европы рекомендации касались целого ряда вопросов, таких как создание всеобъемлющей системы эффективного управления активами и принятие законодательства о взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией. Что касается государств Латинской Америки и Карибского бассейна, то в рекомендациях для них отмечаются пробелы в национальном законодательстве, касающемся оказания взаимной правовой помощи и проведения расследований с участием международных субъектов.

#### *Успешная практика в осуществлении статьи 51*

39. В 21 государстве-участнике во всех регионах был выявлен в общей сложности 31 пример успешной практики в области возвращения активов в соответствии со статьей 51 Конвенции (см. рис. 29). Общим примером успешной практики, выявленной среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также государств Западной Европы и других государств, является создание специальных ведомств или подразделений по международному сотрудничеству в области возвращения активов. В отношении государств Африки было особо отмечено принятие руководств по возвращению активов и законодательства в этой области.

Рис. 29

#### **Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 51, по региональным группам**



## **2. Специальное сотрудничество (ст. 56)**

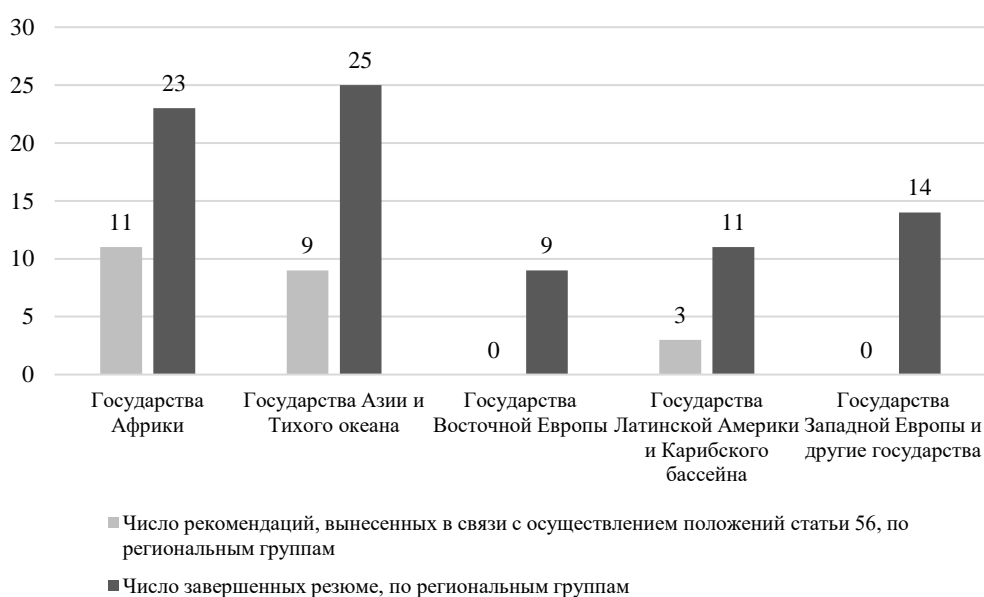
40. В связи с осуществлением статьи 56, касающейся передачи информации по собственной инициативе, в 22 государствах-участниках были выявлены в общей сложности 23 проблемы. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 11 и на рисунке 30 ниже.



Таблица 11  
**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 56 Конвенции, по региональным группам**

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	10	11	43
Государства Азии и Тихого океана	25	9	9	36
Государства Восточной Европы	9	0	0	0
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	3	3	27
Государства Западной Европы и другие государства	14	0	0	0

Рис. 30  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 56, по региональным группам**

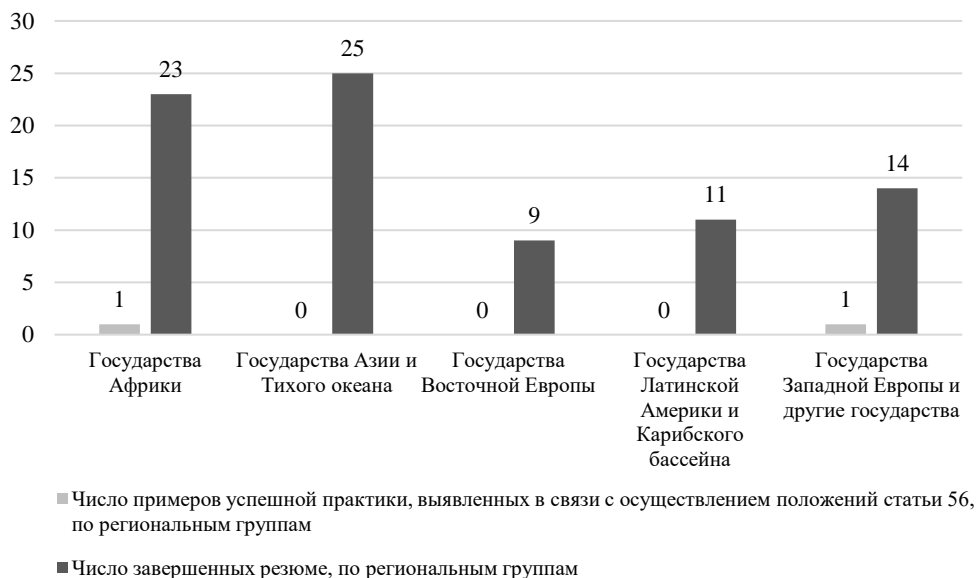


41. Из 23 проблем, связанных с необходимостью обеспечения обмена информацией с международными партнерами по собственной инициативе, большинство было выявлено в государствах Африки (11) и в государствах Азии и Тихого океана (9), и три проблемы — в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.

#### Успешная практика в осуществлении статьи 56

42. Эксперты выявили два примера успешной практики в связи с осуществлением статьи 56 в одном государстве Африки и в одном государстве из Группы государств Западной Европы и других государств. В Южной Африке эксперты отметили практику направления сотрудников по связям в другие юрисдикции для содействия в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи. В Португалии они отметили инициативный обмен информацией с широким кругом партнеров, что привело к конкретным случаям успешного замораживания активов.

Рис. 31  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 56, по региональным группам**



### 3. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 59)

43. В таком же числе государств-участников было выявлено 27 проблем в осуществлении статьи 59 Конвенции, касающейся соглашений или договоренностей об укреплении международного сотрудничества, которые были заключены в соответствии с главой V. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам приведены в таблице 12 и на рисунке 32 ниже.

Таблица 12

#### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 59 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	7	7	30
Государства Азии и Тихого океана	25	9	9	32
Государства Восточной Европы	9	2	2	22
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	7	7	63
Государства Западной Европы и другие государства	14	2	2	14

Рис. 32

**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 59, по региональным группам**



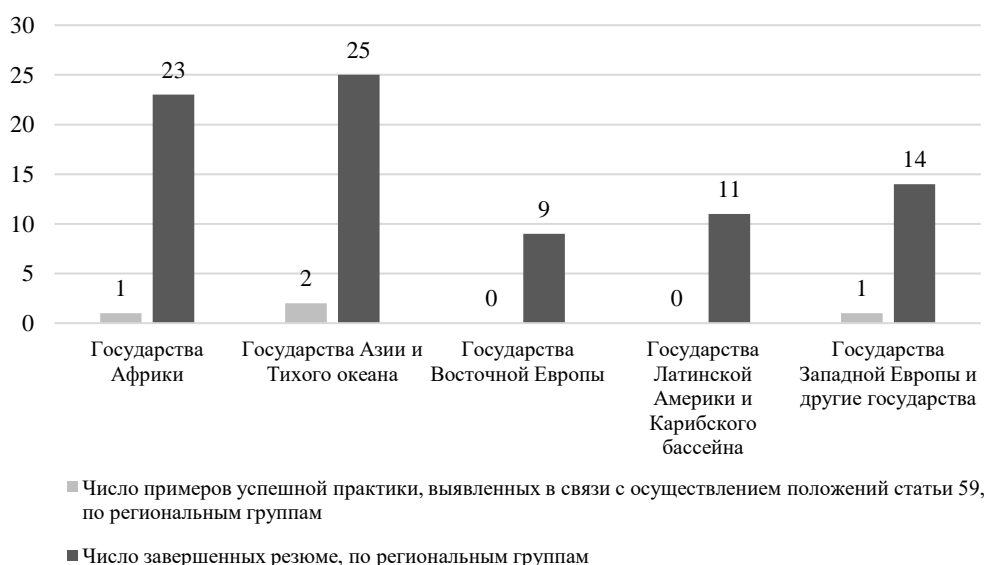
44. Государствам Латинской Америки и Карибского бассейна было вынесено пропорционально наибольшее количество рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 59, в то время как проблемы, связанные с этой статьей, были выявлены менее чем в трети государств всех других регионов.

*Успешная практика в осуществлении статьи 59*

45. В связи с осуществлением статьи 59 в двух государствах Азии и Тихого океана, одном государстве Африки и одном государстве из Группы государств Западной Европы и других государств были выявлены примеры успешной практики. Эксперты особо отметили использование сетей или меморандумов о взаимопонимании в Индонезии, Монголии и Италии.

Рис. 33

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 59, по региональным группам**



## В. Меры для непосредственного возвращения имущества; механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 53, 54 и 55)

### 1. Меры для непосредственного возвращения имущества (art. 53)

46. В отношении статьи 53 Конвенции, касающейся мер для непосредственного возвращения имущества, 44 государства-участникам были вынесены в общей сложности 89 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 13 и на рисунке 34 ниже. На рисунке 35 представлены данные о числе рекомендаций, вынесенных в отношении осуществления положений каждого подпункта этой статьи.

Таблица 13

#### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 53 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	16	27	69
Государства Азии и Тихого океана	25	15	34	60
Государства Восточной Европы	9	3	7	33
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	8	18	72
Государства Западной Европы и другие государства	14	2	3	28

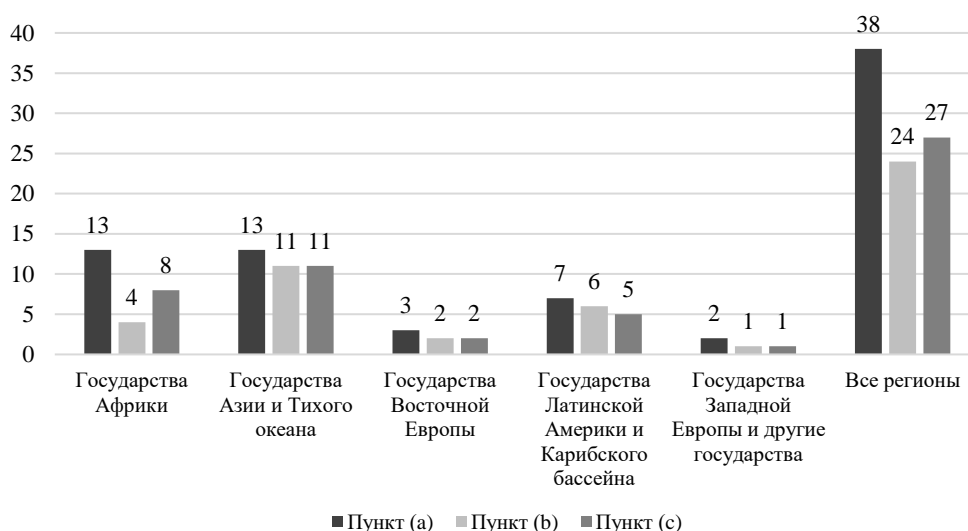
Рис. 34

#### Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 53, по региональным группам



Рис. 35

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого подпункта статьи 53, по региональным группам и в общей сложности**



47. Если проводить расчеты относительно общего числа завершенных обзоров, то проблемы в связи с осуществлением статьи 53 были выявлены главным образом в государствах Африки, государствах Латинской Америки и Карибского бассейна и государствах Азии и Тихого океана.

#### *Успешная практика в осуществлении статьи 53*

48. Примеры успешной практики в связи с осуществлением статьи 53, касающейся мер для непосредственного возвращения имущества, были выявлены в двух государствах Африки, двух государствах Азии и Тихого океана и одном государстве Восточной Европы. Касательно Кабо-Верде и Сенегала эксперты отметили, что Гражданский процессуальный кодекс предоставляет иностранным государствам тот же статус, что и любому другому юридическому лицу. В отношении Российской Федерации и Пакистана эксперты отметили, что иностранным государствам предоставлено право возбуждать гражданские иски.

Рис. 36

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 53, по региональным группам**



## 2. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации и международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 54 и 55)

49. В отношении статей 54 и 55, касающихся механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации, эксперты вынесли в общей сложности 304 рекомендации 73 государствам, что составляет 89 процентов от всех 82 государств, в отношении которых проводился обзор. Из этих рекомендаций 174 касались нормативно-правовой базы, предусмотренной в статье 54, и 130 — практики, предусмотренной в статье 55. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблицах 14 и 15 и на рисунках 37–40 ниже. На рисунках 38 и 40 представлены данные о числе рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением каждого подпункта статьи 54 и каждого пункта статьи 55.

Таблица 14

### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 54 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	17	55	73
Государства Азии и Тихого океана	25	19	61	76
Государства Восточной Европы	9	8	21	88
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	9	26	81
Государства Западной Европы и другие государства	14	7	11	50

Рис. 37

### Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 54, по региональным группам

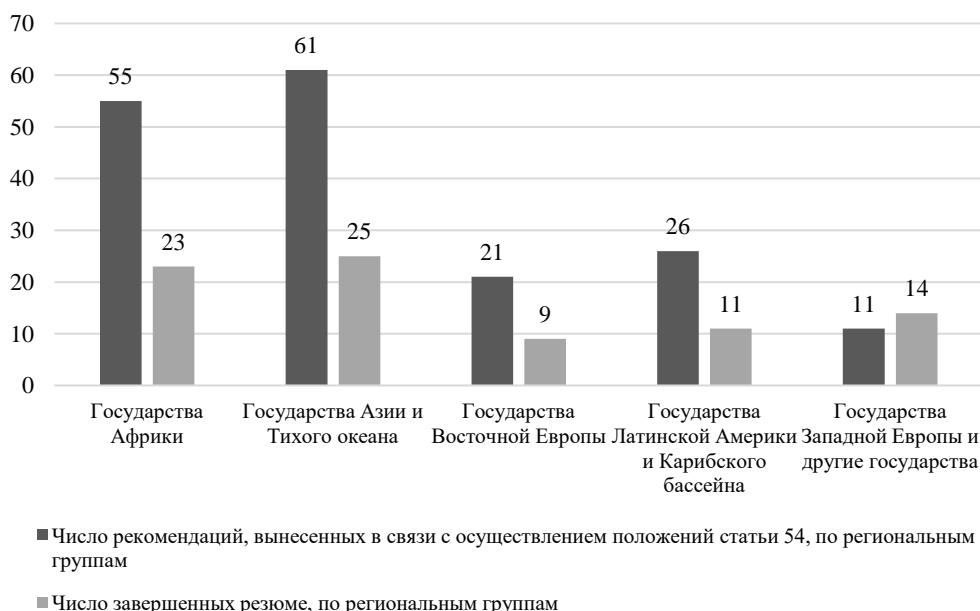


Рис. 38

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого подпункта статьи 54, по региональным группам и в общей сложности**

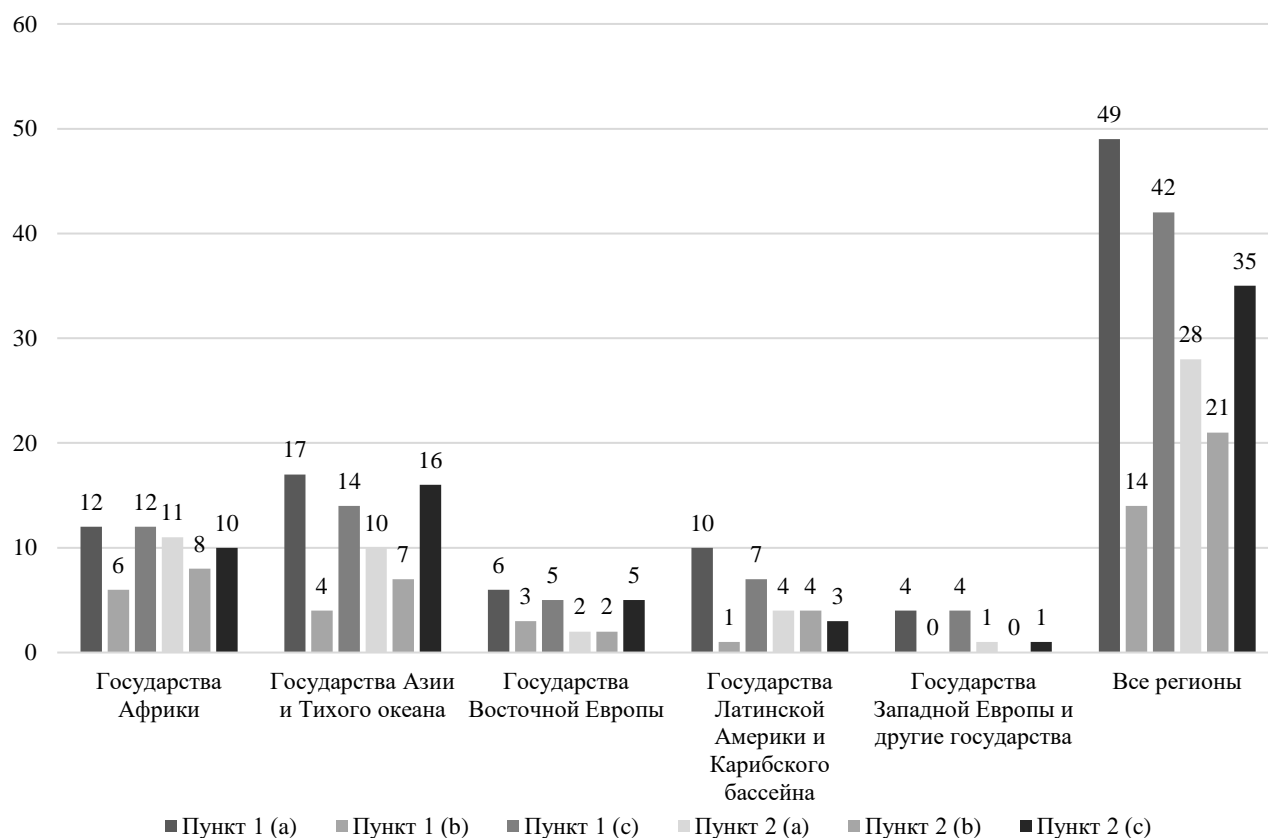


Таблица 15

**Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 55 Конвенции, по региональным группам**

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	19	42	82
Государства Азии и Тихого океана	25	18	47	72
Государства Восточной Европы	9	7	15	77
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	8	14	72
Государства Западной Европы и другие государства	14	7	12	50

Рис. 39  
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 55, по региональным группам**

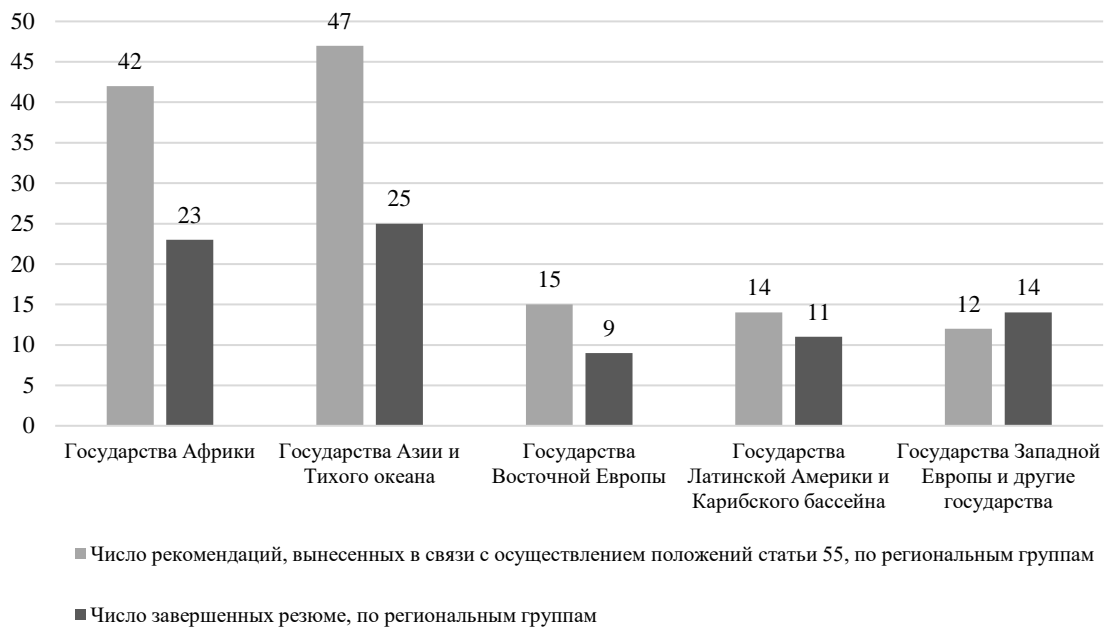
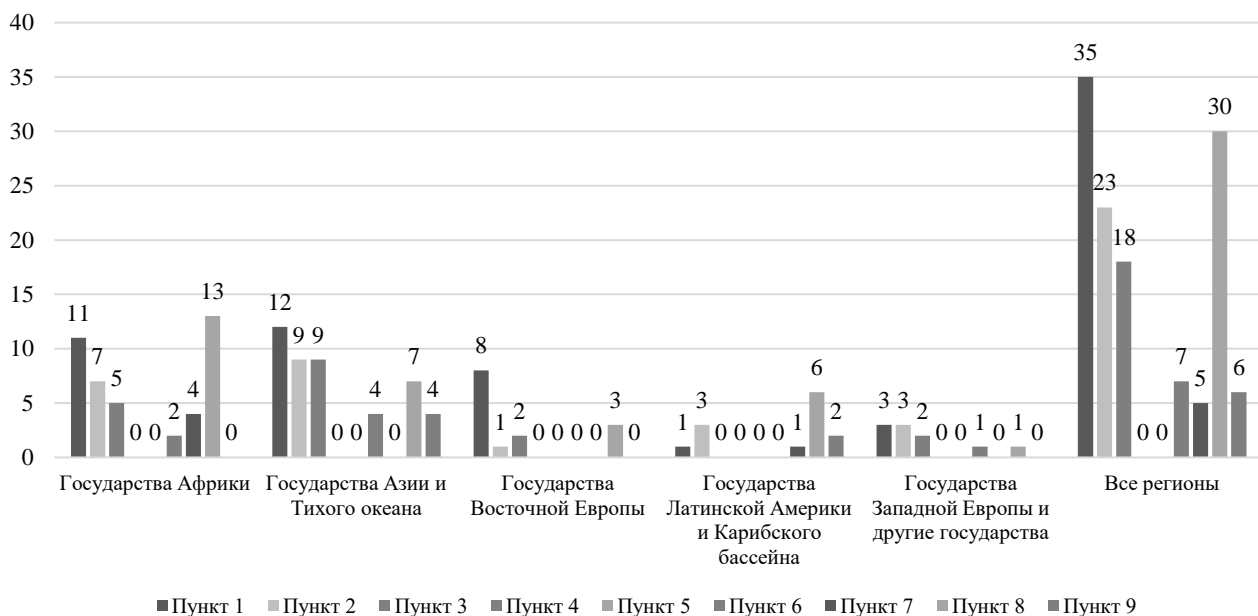


Рис. 40  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 55, по региональным группам и в общей сложности**



- i) *Конфискация на основании судебных решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств (п. 1 (b) ст. 54)*

50. Особых региональных тенденций в отношении конфискации при вынесении судебных решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств, выявлено не было.



ii) *Конфискация без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного производства (п. 1 (с) ст. 54)*

51. Из 42 рекомендаций, касающихся оказания взаимной правовой помощи при конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства, одна треть (14) были вынесены государствам Азии и Тихого океана, 12 рекомендаций — государствам Африки, 7 — государствам Латинской Америки и Карибского бассейна, 5 — государствам Восточной Европы и 4 — государствам Западной Европы и другим государствам. Региональных тенденций в плане содержания рекомендаций отмечено не было.

iii) *Приведение в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации и исполнение просьб иностранных государств о конфискации (п. 1 (а) ст. 54 и п. 1 ст. 55)*

52. Во всех регионах 44 государства получили рекомендации относительно правовой базы, позволяющей непосредственно приводить в исполнение постановления иностранных судов о конфискации в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 54, и практического применения такой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 55. Никаких конкретных региональных тенденций выявлено не было.

iv) *Исполнение иностранных постановлений о замораживании или аресте либо принятие обеспечительных мер на основании просьб других государств (п. 2 ст. 54 и п. 2 ст. 55)*

53. Во всех регионах 48 государств получили рекомендации относительно правовой базы, позволяющей осуществлять замораживание и арест или принимать другие обеспечительные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 54 и пунктом 2 статьи 55. Большинство выявленных проблем касалось первого положения и было связано с мерами, позволяющими компетентным органам запрашиваемого государства выявлять, отслеживать, замораживать и изымать доходы от преступлений для последующей конфискации. Никаких конкретных региональных тенденций выявлено не было.

v) *Дополнительные меры по сохранению имущества (подп. (с) п. 2 ст. 54)<sup>5</sup>*

54. Эксперты выявили в государствах-участниках из всех регионов проблемы в осуществлении пункта 2 (с) статьи 54 о принятии мер по сохранению имущества.

vi) *Предварительные условия и требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи (пп. 3 и 4 ст. 55)*

55. В связи с пунктами 3 и 4 о предварительных условиях и требованиях в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи региональных тенденций не выявлено. Государства-участники во всех регионах, кроме Латинской Америки и Карибского бассейна, получили рекомендации, касающиеся установления законодательных или административных требований в отношении требуемого формата и содержания просьб о взаимной правовой

<sup>5</sup> Управление арестованными или конфискованными активами рассматривалось в рамках первого цикла и не входит в сферу охвата обзоров второго цикла. Более глубокий анализ этой темы можно найти в издании УНП ООН «Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество», 2-е издание (Вена, 2017 год) и в тематических докладах, относящихся к первому циклу обзора, а именно в докладе об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (обзор статей 30–42) (CAC/COSP/IRG/2016/7) и в докладе о региональном осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2016/5).

помощи или принятия справочника по возвращению активов или иного вида руководства для запрашивающих государств.

vii) *Основания для отказа в выполнении просьб о взаимной правовой помощи (пп. 4 и 7 ст. 55)*

56. Что касается оснований для отказа в удовлетворении просьб о взаимной правовой помощи, четырем государствам Африки было рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении минимального порога стоимости имущества, при недостижении которого в исполнении просьбы об оказании взаимной правовой помощи может быть отказано, и рассмотреть возможность введения в действие всеобъемлющего внутреннего законодательства в целях установления необходимых материальных и процессуальных требований, касающихся оказания взаимной правовой помощи, включая четкие основания для отказа в такой помощи. Одному из государств Азии и Тихого океана было рекомендовано принять законодательные меры для всеобъемлющего регулирования процедуры подачи просьб, требуемого содержания просьб, оснований для отказа и других процессуальных аспектов.

viii) *Консультации с запрашивающей стороной (п. 8 ст. 55)*

57. Что касается пункта 8 статьи 55 о проведении консультаций с запрашивающим государством-участником до снятия любой обеспечительной меры, в рекомендациях, адресованных государствам Африки и государствам Азии и Тихого океана, чаще всего указывается на необходимость внесения изменений в законодательство с этой целью. Напротив, государства Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна и государства Западной Европы и другим государствам эксперты чаще рекомендовали обеспечить, чтобы запрашивающее государство-участник имело возможность на практике изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления обеспечительных мер.

*Успешная практика в осуществлении статьи 54*

58. Примеры успешной практики в связи с осуществлением статьи 54 были выявлены в шести государствах из Группы государств Западной Европы и других государств, пяти государствах Азии и Тихого океана, четырех государствах Африки и одном государстве Восточной Европы. Из этого числа пять примеров были связаны с осуществлением государствами-участниками пункта 1 (с) 1 статьи 54 об оказании взаимной правовой помощи при конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства.

Рис. 41

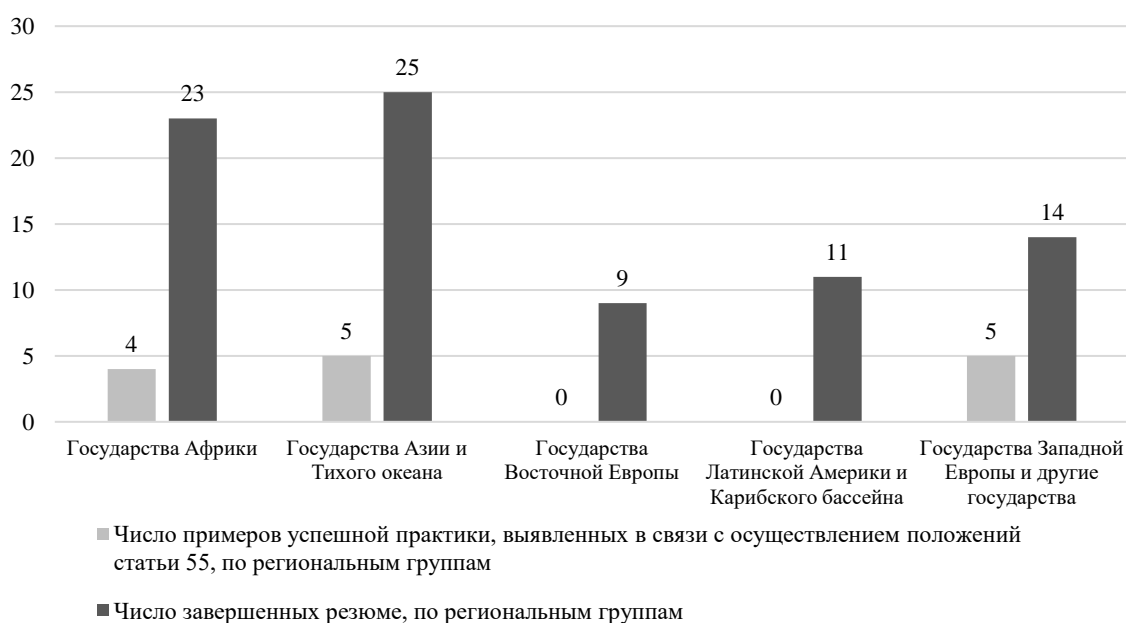
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 54, по региональным группам**



59. Успешная практика в связи с осуществлением статьи 55 была выявлена в 10 государствах-участниках, включая четыре государства Африки, три государства Азии и Тихого океана и три государства из Группы государств Западной Европы и других государств. Никаких конкретных региональных тенденций выявлено не было.

Рис. 42

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 55, по региональным группам**



### С. Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

60. В отношении статьи 57 Конвенции, касающейся возвращения активов и распоряжения ими, 70 государствам были вынесены в общей сложности 189 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 16 и на рисунке 43 ниже. На рисунке 44 представлены данные о числе рекомендаций, вынесенных в отношении осуществления положений каждого пункта статьи 57.

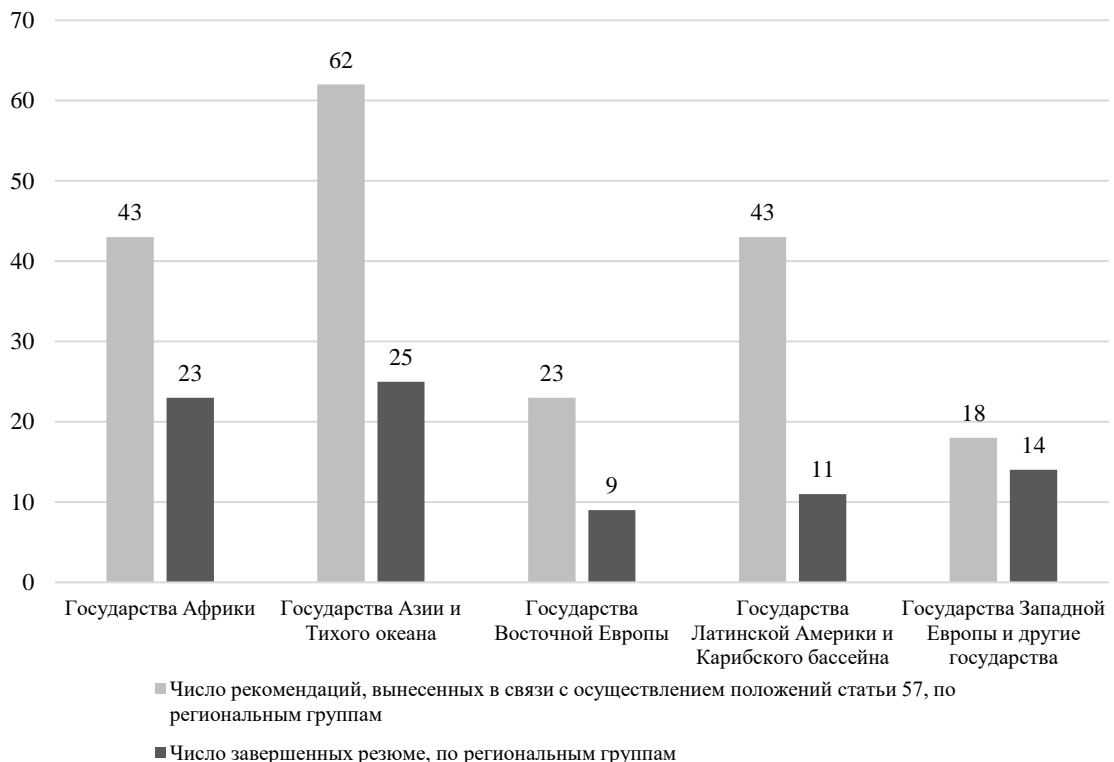
Таблица 16

#### Рекомендации, вынесенные в связи с осуществлением положений статьи 57 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств, получивших рекомендации, из числа государств в составе группы, прошедших обзор (в процентах)
Государства Африки	23	18	43	78
Государства Азии и Тихого океана	25	23	62	92
Государства Восточной Европы	9	9	23	100
Государства Латинской Америки и Карибского бассейна	11	11	43	100
Государства Западной Европы и другие государства	14	9	18	64

Рис. 43

#### Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций в связи с осуществлением положений статьи 57 Конвенции, по региональным группам

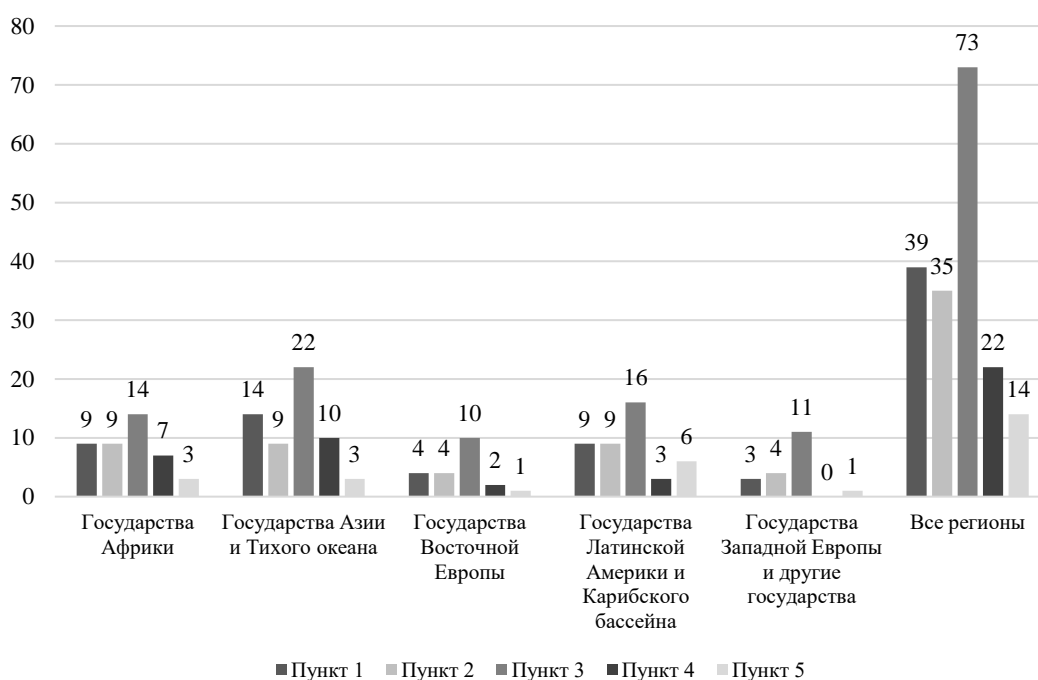


61. Эксперты, проводившие обзор, выявили пробелы в осуществлении статьи 57 в большинстве (85 процентов) из 82 государств, проходивших обзор в рамках второго цикла. Рекомендации в отношении этой статьи были вынесены всем государствам Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, 22 из 25 государств Азии и Тихого океана, 18 из 23 государств Африки и 10 из 14 проходивших обзор государств Западной Европы и других государств.

62. Большинство рекомендаций, вынесенных государствам во всех региональных группах, касались осуществления пункта 3 статьи 57, в котором говорится о возвращении конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику. Кроме того, 37 государств-участников, включая 13 государств Азии и Тихого океана, 9 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 8 государств Африки, 4 государства Восточной Европы и 3 государства из Группы Западной Европы и других государств, получили рекомендации, касающиеся распоряжения имуществом в соответствии с пунктом 1 статьи 57.

Рис. 44

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 57, по региональным группам и в общей сложности**



#### *Успешная практика в осуществлении статьи 57*

63. Примеры успешной практики были выявлены в двух государствах из Группы государств Западной Европы и других государств, одном государстве Африки и одном государстве Азии и Тихого океана. В отношении Германии эксперты особо отметили возможность компенсации из государственных средств, если пострадавшее лицо не может получить полное удовлетворение иска об установлении правового титула на имущество. Эксперты с удовлетворением отметили создание в Эсватини счета конфискованных и изъятых средств и фонда возвращения активов, полученных преступным путем, которые, в частности, позволяют жертвам преступлений получать компенсацию.

Рис. 45  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в связи с осуществлением положений статьи 57 Конвенции, по региональным группам**



#### IV. Осуществление на региональном уровне положений сквозного характера, содержащихся в главе II (Меры по предупреждению коррупции) и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

64. В отношении декларирования активов и систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации (п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52) было вынесено в общей сложности 229 рекомендаций, а в отношении сообщения о коллизии интересов (п. 4 ст. 7) — 59 рекомендаций. На рисунках 46 и 47 представлены данные о распределении по регионам рекомендаций, вынесенных в отношении этих положений.

Рис. 46

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений пункта 5 статьи 8 и пунктов 5 и 6 статьи 52, по региональным группам и в общей сложности**

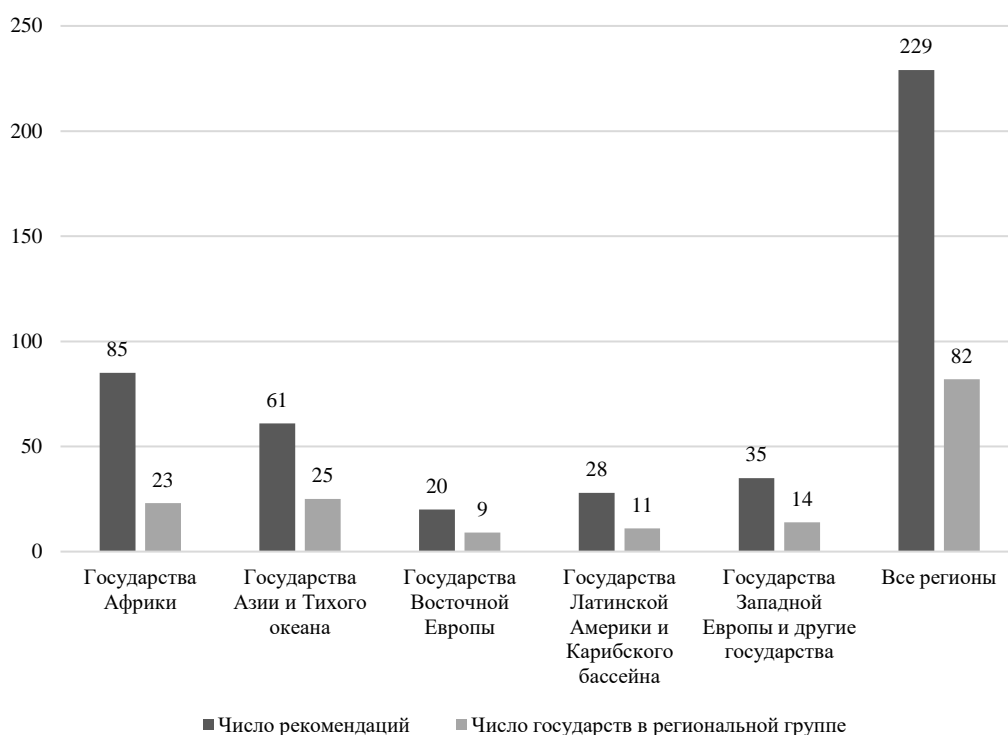
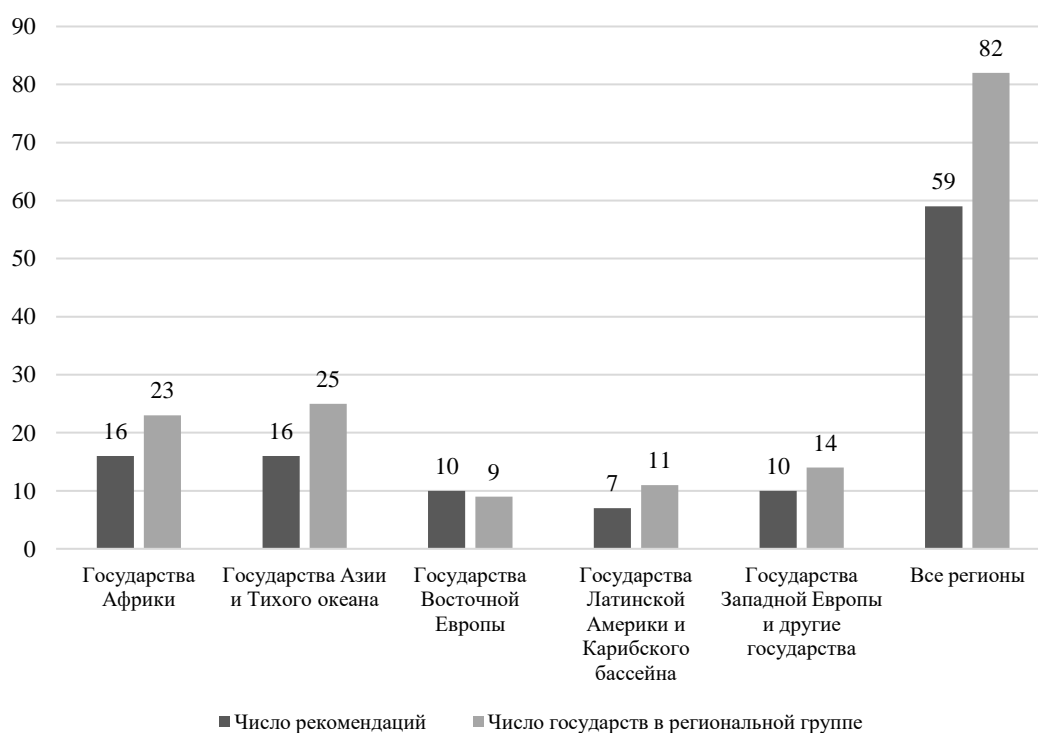


Рис. 47

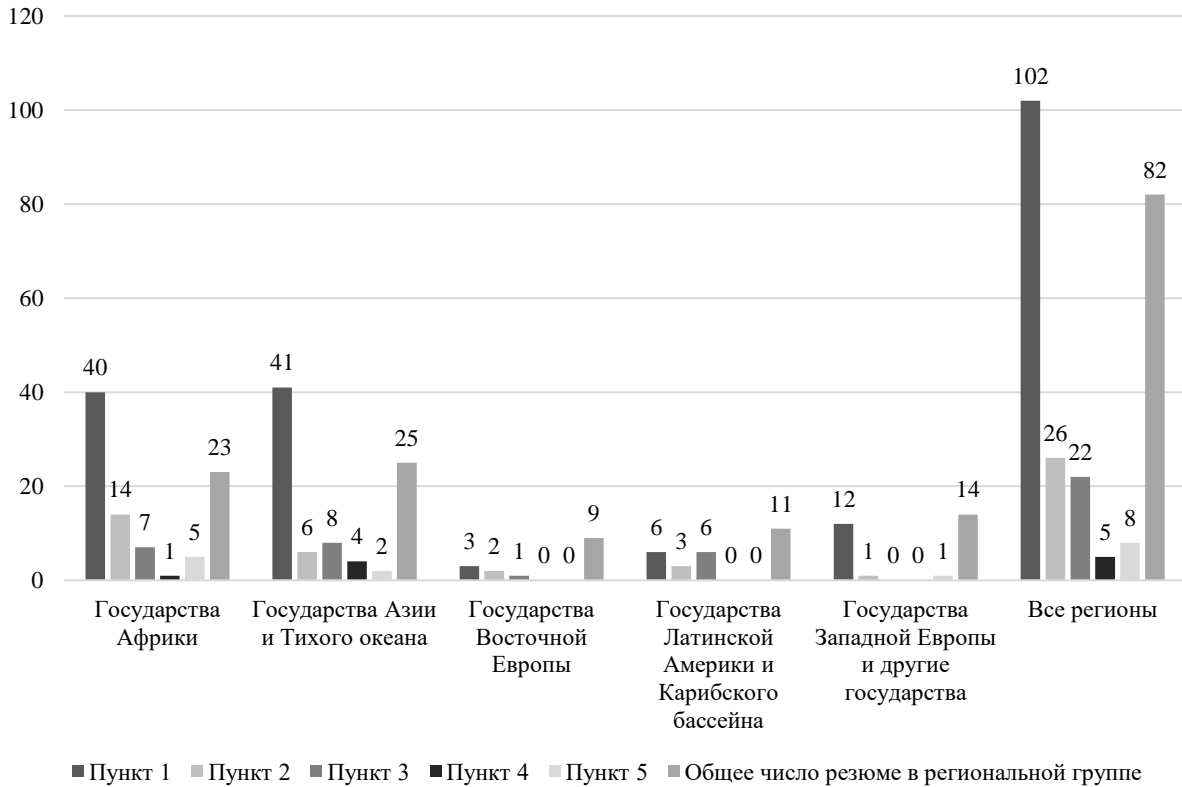
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений пункта 4 статьи 7, по региональным группам и в общей сложности**



65. Что касается мер по предупреждению отмывания денежных средств (ст. 14), то ни в одной из региональных групп число рекомендаций не было равномерно распределено между пунктами статьи (см. рис. 48). В то время как в связи с пунктом 1 статьи 14 было вынесено наибольшее число рекомендаций практически во всех региональных группах, осуществление других пунктов статьи 14, судя по всему, не вызывало серьезных трудностей ни в одной из групп.

Рис. 48

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений каждого пункта статьи 14, по региональным группам и в общей сложности**

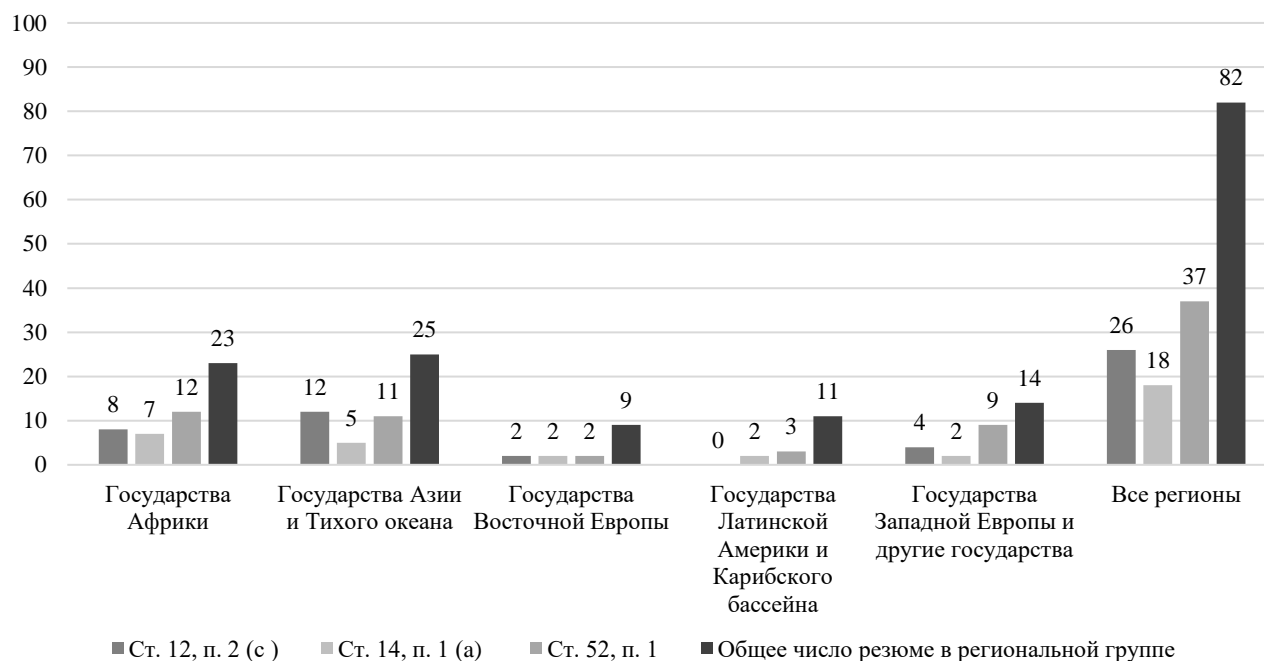


66. Что касается установления личности собственников-бенефициаров (п. 2 (с) ст. 12; п. 1 (а) ст. 14; и п. 1 ст. 52), наибольшее число рекомендаций было вынесено в связи с пунктом 1 статьи 52 Конвенции (см. рис. 49). Однако в случаях, когда собственники-бенефициары установлены не были или когда меры по установлению их личности были недостаточными, эксперты зачастую выносили совокупные рекомендации, охватывающие как пункт 1 (а) статьи 14, так и пункт 1 статьи 52 Конвенции.



Рис. 49

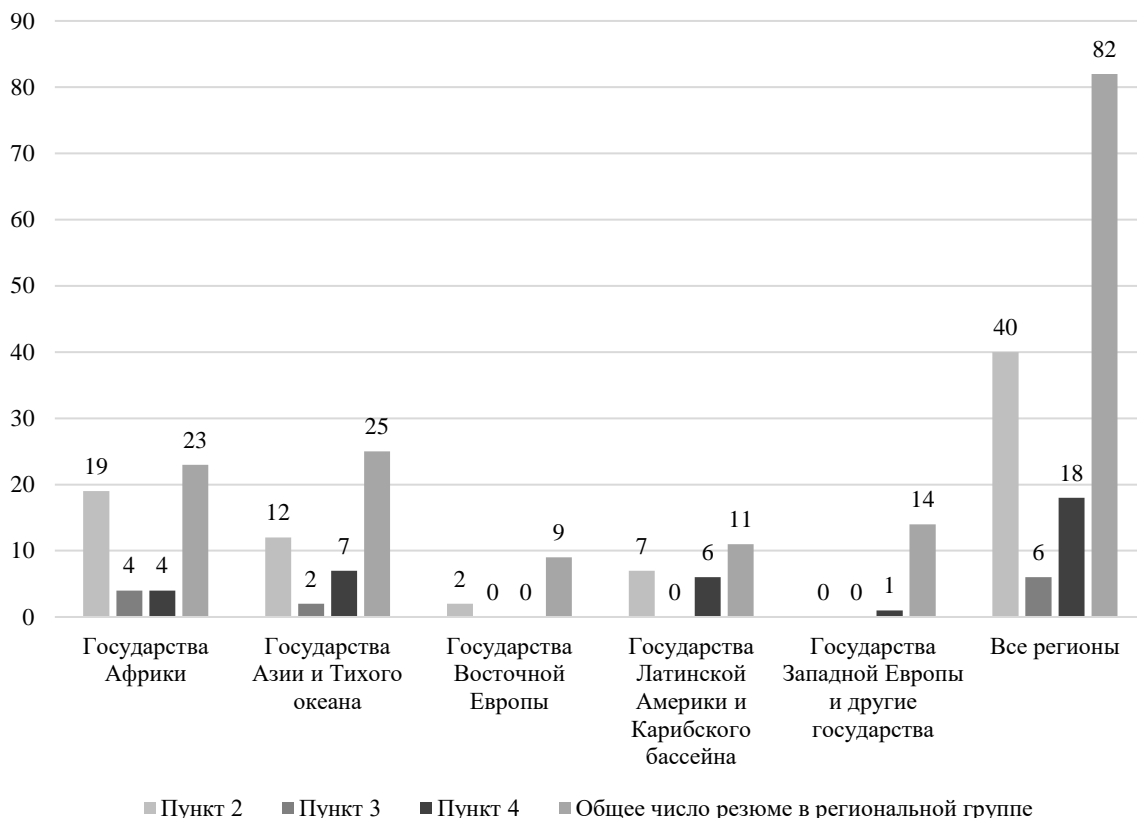
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений пункта 2 (с) статьи 12, пункта 1 (а) статьи 14 и пункта 1 статьи 52**



67. Что касается выпуска рекомендательных указаний по инициативе региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств (п. 2 (а) ст. 52), а также наличия систем, позволяющих государствам-участникам сообщать о личности выявленных клиентов, представляющих повышенный риск (п. 2 (b) ст. 52), то с трудностями в осуществлении этих положений столкнулись более половины государств Африки и государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лишь немногие государства Африки и государства Азии и Тихого океана получили рекомендации в связи с осуществлением положений о сохранении отчетности и введении конкретных требований в отношении счетов и операций с высокой степенью риска, например, имеющих отношение к политически значимым лицам (п. 3 ст. 52). В связи с этим большинство рекомендаций касалось периода, в течение которого должны храниться документы.

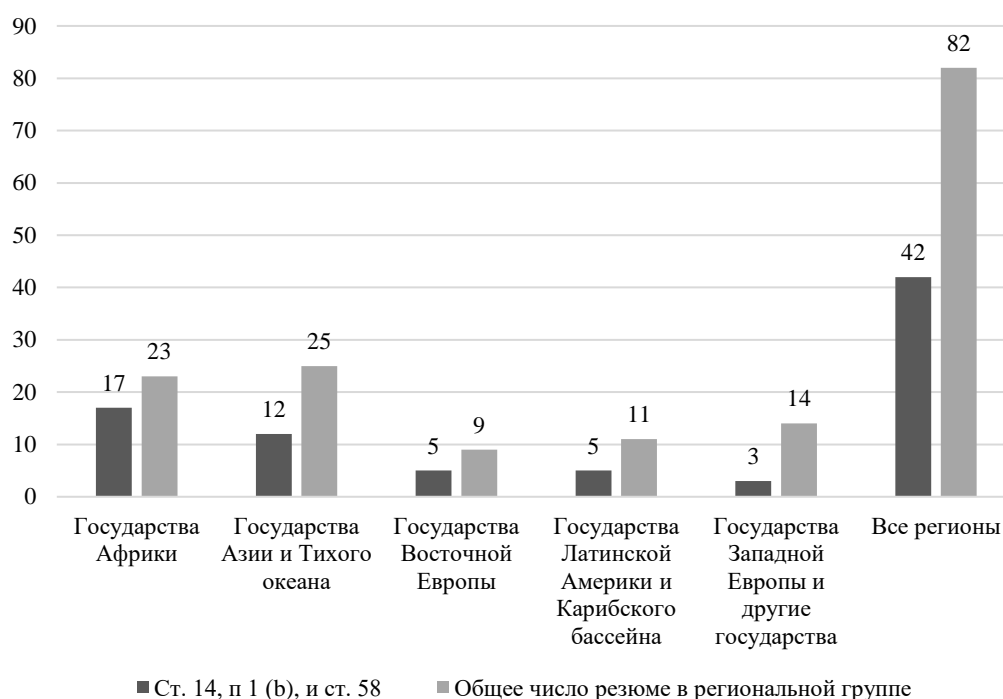
68. Предотвращение создания фиктивных банков, по-видимому, не вызывает серьезных трудностей ни в одной из региональных групп. За исключением государств Латинской Америки и Карибского бассейна, из числа остальных государств менее четверти получили рекомендацию в связи с пунктом 4 статьи 52 Конвенции.

Рис. 50  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений пунктов 2–4 статьи 52**



69. Ряд проблем был выявлен в связи с подразделениями для сбора оперативной финансовой информации (п. 1 (b) ст. 14 и ст. 58), в частности, в государствах Африки, около 43 процентов которых получили рекомендации. Большинство рекомендаций касалось выделения дополнительных ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации, подписанию меморандумов о взаимопонимании, направленных на укрепление сотрудничества с другими подразделениями, и расширения возможностей этих подразделений по вынесению постановлений о замораживании средств.

Рис. 51  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с осуществлением положений пункта 1 (b) статьи 14 и статьи 58, по региональным группам и в общей сложности**



## V. Дальнейшие перспективы

70. В настоящем докладе проанализированы 82 резюме, подготовленных по итогам завершенных обзоров, а также более подробные сведения из докладов о страновых обзорах. Завершение дальнейших страновых обзоров позволит провести более полный анализ тенденций в осуществлении Конвенции с целью подготовки исследования о ходе осуществления положений, рассматриваемых в рамках второго цикла, которое дополнит исследование об осуществлении положений, рассмотренных в рамках первого цикла (*Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество*, 2-е издание).