



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
16 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**

## Последующие меры, принятые государствами- участниками в целях осуществления главы III («Криминализация и правоохранительная деятельность») и главы IV («Международное сотрудничество») Конвенции Организации Объединенных Наций против Коррупции

### Записка Секретариата

#### *Резюме*

Как и в предыдущих подготовленных секретариатом записках об успешных видах практики и опыте государств-участников, а также о мерах, принятых ими после завершения страновых обзоров, в настоящем документе содержится информация о таких мерах, принятых государствами-участниками после завершения обзоров в рамках первого цикла. Записка в основном подготовлена на основе информации, представленной 25 государствами-участниками в ответ на вербальную ноту, направленную секретариатом, и призвана обобщить меры, принятые государствами-участниками для осуществления главы III («Криминализация и правоохранительная деятельность») и главы IV («Международное сотрудничество») Конвенции ООН против коррупции.

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



## I. Введение

1. В решении 5/1 «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» Конференция постановила, что Группе по обзору хода осуществления следует, при поддержке Секретариата, незамедлительно приступить к сбору и обсуждению соответствующей информации, необходимой для содействия оценке функционирования Механизма. Конференция также постановила, что Группе следует включать в повестку дня своих будущих сессий пункт, посвященный обсуждению такой информации.
2. В своей резолюции 6/1 «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» Конференция рекомендовала государствам-участникам продолжить добровольный обмен информацией об успешных видах практики, опыте и соответствующих мерах, принятых после завершения подготовки относящихся к ним докладов о страновых обзорах, включая информацию, касающуюся технической помощи, и рассмотреть вопрос о предоставлении такой информации Секретариату для опубликования на его веб-сайте.
3. Настоящая записка содержит краткий обзор мер, принятых государствами-участниками после завершения первого цикла обзора в отношении главы III («Криминализация и правоохранительная деятельность») и главы IV («Международное сотрудничество») Конвенции, и была подготовлена на основе информации, представленной государствами-участниками в ответ на вербальную ноту от 19 июля 2023 года, в которой Секретариат запросил информацию о мерах, принятых государствами-участниками после завершения страновых обзоров или для ликвидации пробелов и удовлетворения потребностей, выявленных в ходе обзора. С согласия соответствующих стран представленные материалы размещены в полном объеме на веб-сайте десятой сессии Конференции. По состоянию на 27 сентября 2023 года информацию представили 25 государств-участников<sup>1</sup>.
4. Приняв во внимание заявления государств-участников на тринадцатом и четырнадцатом заседаниях Группы по обзору хода осуществления, в которых они привели актуальные сведения о принятых ими последующих мерах, секретариат собрал дополнительную информацию, которая была включена в анализ при подготовке настоящей записки. Аналогичным образом, информация о мерах по борьбе с коррупцией, принятых другими государствами-участниками в качестве непосредственного результата обзоров, была получена либо в контексте текущих обзоров, либо в ходе предоставления технической помощи. Данную записку также следует рассматривать в комплексе с предыдущими подготовленными секретариатом документами, посвященными успешным видам практики и опыту государств-участников и соответствующим мерам, принятым ими после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи<sup>2</sup>, которые были представлены Конференции на ее предшествующих сессиях.
5. По итогам первого обзорного цикла было проведено комплексное исследование, в котором рассматриваются тенденции и характерные особенности осуществления 156 государствами-участниками глав III и IV. Это исследование, получившее название «Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество», было опубликовано и размещено на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Более подробную информацию об этих мерах можно найти

<sup>1</sup> Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Государство Палестина, Италия, Катар, Конго, Коста-Рика, Малайзия, Мексика, Нигер, Палестина, Панама, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Швеция.

<sup>2</sup> CAC/COSP/2017/12, CAC/COSP/2019/11 и CAC/COSP/2021/9.

на веб-сайте страновых обзоров, где размещается актуальная информация, поступающая от государств-участников<sup>3</sup>.

## II. Общий обзор рекомендаций и примеров успешной практики, опубликованных в рамках первого цикла

6. В рамках первого цикла обзора получены ответы на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки от 185 государств-участников, проведены 177 прямых диалогов и подготовлены 176 резюме и 164 страновых доклада. На момент составления настоящей записки 176 государств завершили подготовку резюме, из которых 25 государств (14 процентов) предоставили соответствующую информацию об успешных видах практики, опыте и мерах, принятых после завершения их обзоров в ответ на вербальную ноту Секретариата.

7. В целом ряд выступавших особо отметили, что работа Механизма обзора хода осуществления положительно сказывается на осуществлении Конвенции, в том числе благодаря выявлению примеров успешной практики, проблем и потребностей в технической помощи и обмену этой информацией. Кроме того, государства высоко оценили Механизм как инструмент выявления пробелов в их правовой базе и организационной структуре и как катализатор осуществления антикоррупционных мер.

8. С момента начала функционирования Механизма более шестой части государств обратились к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за помощью в разработке нового законодательства. Государства-участники обратились с просьбой представить замечания по законопроектам, направленным на осуществление Конвенции, в контексте процесса обзора хода осуществления. Официальные учебные мероприятия и помощь на местах способствовали расширению возможностей национальных органов в области оценки своей собственной законодательной и институциональной базы.

9. В отношении осуществления главы III Конвенции экспертами было вынесено более 4000 рекомендаций, в том числе 136 рекомендаций общего характера. В основном эти рекомендации касались необходимости проведения законодательных реформ, особенно в отношении статей 15–25 о криминализации, другие же рекомендации были направлены на совершенствование существующей институциональной базы. Между некоторыми положениями глав II и III существует явная взаимосвязь<sup>4</sup>, поэтому рекомендации, вынесенные в рамках первого цикла обзора, будут также касаться определенных потенциальных пробелов в осуществлении положений, рассматриваемых в рамках второго цикла. Это относится, в частности, к рекомендациям по независимости специализированных органов (ст. 36), которые также могут выполнять превентивные функции (ст. 6). Кроме того, по главе III Конвенции было выявлено более 600 примеров успешной практики, в том числе 58 примеров успешной практики общего характера.

10. Что касается главы IV, то в ходе первого цикла было вынесено более 2400 рекомендаций в отношении международного сотрудничества. Более 320 из этих рекомендаций касались поправок в законодательство, в том числе рекомендации относительно возможности принятия самостоятельных законодательных актов и расширения сферы действия существующего законодательства. Кроме того, было вынесено 62 общие рекомендации и выявлено 56 общих примеров успешной практики для главы IV.

<sup>3</sup> В соответствии с пунктом 12 резолюции 6/1 Конференции Секретариат публикует отчеты государств о последующих мерах, сообразно обстоятельствам, на профильных страновых веб-страницах Группы по обзору хода осуществления.

См. [www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html).

<sup>4</sup> См. CAC/COSP/2023/6, раздел IV.

### III. Меры, принимаемые в отношении криминализации, и меры, поддерживающие криминализацию (ст. 15–29)

11. На рисунках I и II представлено число вынесенных рекомендаций и выявленных примеров успешной практики по статьям 15–29 Конвенции, касающихся криминализации и мер, поддерживающих криминализацию, в ходе первого цикла обзора.

Рис. I

**Число рекомендаций, вынесенных в отношении криминализации и мер, поддерживающих криминализацию, по каждой статье**

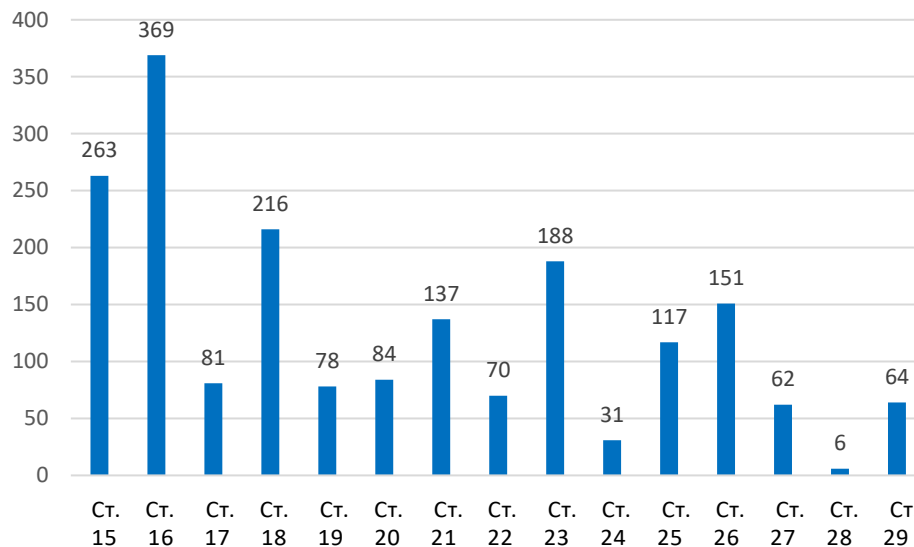
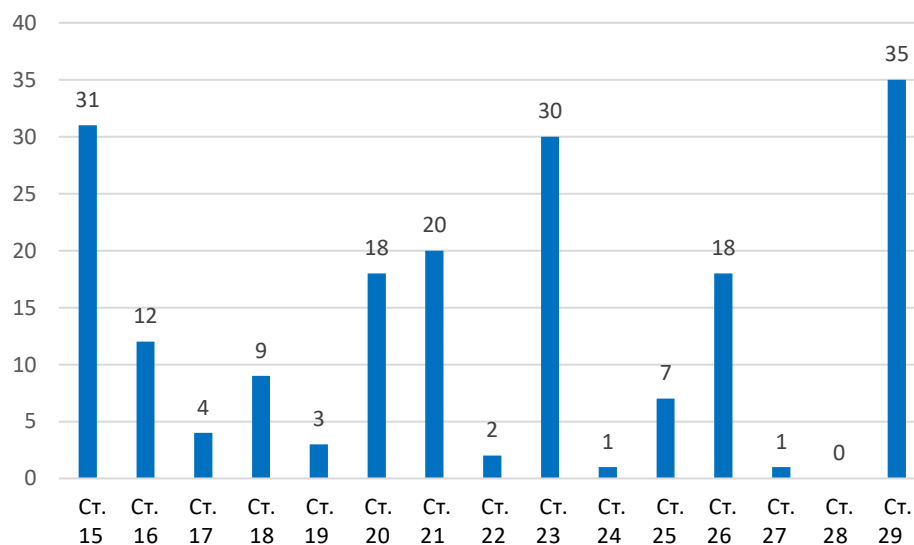


Рис. II

**Число примеров успешной практики в отношении криминализации и мер, поддерживающих криминализацию, по каждой статье**



## **А. Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)**

12. Меры по выполнению рекомендаций, вынесенных в отношении статьи 15 (Подкуп национальных публичных должностных лиц), статьи 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций), статьи 18 (Злоупотребление влиянием в корыстных целях) и статьи 21 (Подкуп в частном секторе), в основном были связаны с изменением или введением в действие законодательных актов. При этом другие меры были направлены на рассмотрение вопросов гармонизации санкций, контроля за эффективным введением составов преступлений и повышения осведомленности о толковании некоторых смежных правовых понятий.

13. Почти все государства, ответившие на вербальную ноту, ввели уголовную ответственность за связанные с подкупом преступления, предусмотренные статьями 15, 16 и 21 Конвенции. Однако некоторые элементы состава преступлений, признанные таковыми Конвенцией, отсутствовали, в связи с чем были вынесены соответствующие рекомендации. Чтобы выполнить рекомендации, направленные на расширение состава преступлений, несколько государств внесли поправки в свое законодательство. Например, Словакия изменила определение «публичных должностных лиц», чтобы привести его в соответствие с термином, содержащимся в статье 2 (а) Конвенции, и включила в свое законодательство возможность совершения подкупа через посредников. Кроме того, два государства-участника отменили некоторые законодательные требования, которые не позволяли в полной мере ввести составы преступлений, предусмотренные Конвенцией: Италия отменила требование, согласно которому уголовное преследование за подкуп в частном секторе могло быть начато только по жалобе пострадавшего лица, что позволит осуществлять уголовное преследование *ex officio*, а Саудовская Аравия внесла изменения в свое законодательство, отменив требование о принятии обещания взятки.

14. Государства также приняли ряд мер по выполнению рекомендаций, не относящихся к законодательству. Например, Российская Федерация, чтобы выполнить рекомендацию о проведении четкого разграничения между предложением и обещанием взятки, направила соответствующему должностному лицу информационное письмо о том, как применять эти два термина. Государствами также принимались меры институционального характера. Например, в Саудовской Аравии, где была введена уголовная ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, в органе по борьбе с коррупцией было сформировано новое подразделение по рассмотрению таких дел и проведены семинары-практикумы в целях повышения осведомленности об этом преступлении. В другом государстве был подготовлен ряд публикаций, в которых частным лицам и компаниям разъясняется опасность подкупа иностранных должностных лиц и настоятельно не рекомендуется платить за упрощение формальностей, а также создана сеть, объединяющая государственные учреждения, частные компании, гражданское общество, научные учреждения и правительство с целью повышения осведомленности о подкупе и его предупреждения.

15. Кроме того, несколько государств занимаются адаптацией своего законодательства к требованиям Конвенции (этот процесс еще не завершен). Например, Швеция сообщила о намерении провести исследование с целью пересмотра действующего законодательства в области борьбы с подкупом, в ходе которого будут учтены международные обязательства и обязанности, включая Конвенцию.

16. Что касается статьи 18 Конвенции, то все меры, принятые государствами, ответившими на вербальную ноту, носят законодательный характер, включая введение впервые уголовной ответственности за это деяние. Коста-Рика ввела уголовную ответственность за косвенное злоупотребление влиянием в корыстных целях, а Саудовская Аравия — за обещание взятки. Таиланд также сообщил

о законопроекте, предусматривающем введение уголовной ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях.

17. И наконец, хотя Конвенция не предписывает санкции за каждое из преступлений, Польша также сообщила об ужесточении наказаний и признании новых видов преступлений с отягчающими обстоятельствами.

## **В. Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24)**

18. Меры, которые принимались в области отмывания денег, не всегда были связаны с криминализацией. В этой связи некоторые государства, в том числе Соединенные Штаты Америки и Таиланд, сообщили о введении уголовной ответственности, в частности, за владение или пользование имуществом в случаях, когда при его получении было известно, что оно представляет собой доход от преступной деятельности или деятельности лица, которое сознательно скрывает, фальсифицирует или искажает существенные факты, касающиеся владения или контроля над активами или источника средств в определенных денежных операциях. В соответствии с рекомендацией одно государство также ввело уголовную ответственность за отмывание собственных незаконных денежных средств.

19. Государства принимали меры в отношении основных правонарушений, связанных с отмыванием денег. Как указано в пункте 2 (а) статьи 23 Конвенции, все государства-участники должны стремиться применять пункт 1 этой статьи к самому широкому кругу основных правонарушений. В тех случаях, когда основных правонарушений оказывалось недостаточно, эксперты выносили рекомендации. В этой связи Государство Палестина отметило, что оно внесло изменения в свое законодательство, в соответствии с которыми все преступления могут считаться основными правонарушениями. В Коста-Рике эксперты вынесли рекомендацию признать в законодательном порядке в качестве основных правонарушений целый ряд уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе такие преступления, которые не могут повлечь наказания в виде лишения свободы на срок четыре года или более. В данном случае государство-участник решило ужесточить наказание за некоторые преступления вместо того, чтобы снизить или отменить четырехлетний пороговый уровень, в результате чего эти преступления стали считаться основными правонарушениями. Это особенно важно для соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением при выполнении положений о международном сотрудничестве (п. 2 ст. 44) Конвенции.

20. Помимо законодательных реформ и мер, государства также сообщили о других мерах, принятых для укрепления системы противодействия отмыванию денежных средств. О мерах по укреплению межведомственного сотрудничества между подразделением финансовой разведки и органами прокуратуры в целях более эффективной борьбы с отмыванием денежных средств сообщило Буркина-Фасо. Панама также разработала руководство по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, которое доступно в онлайн-режиме.

21. Информации о мерах в отношении сокрытия представлено не было. Вероятно, это объясняется относительно небольшим числом рекомендаций, вынесенных по данной статье Конвенции (см. рис. 1).

### **С. Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (ст. 17, 19, 20 и 22)**

22. В соответствии с рекомендациями, вынесенными в рамках первого цикла обзора, четыре государства-участника, представившие свои ответы на вербальную ноту<sup>5</sup>, внесли в свое законодательство изменения, предусматривающие уголовную ответственность за хищение, злоупотребление служебным положением или незаконное обогащение (ст. 17, 19 и 20 Конвенции). В частности, Саудовская Аравия сообщила, что она пересмотрела бремя доказывания для случаев, когда имеет место непропорциональное увеличение дохода или состояния публичного должностного лица.

23. Остальные государства-участники, представившие информацию, сообщили о мерах, не связанных с криминализацией. Из числа респондентов, ответивших на вербальную ноту, три государства-участника<sup>6</sup> сообщили о создании или намерении создать системы декларирования активов или финансовых средств в качестве инструмента для выявления или предотвращения хищений и незаконного обогащения, а также о разработке руководства для публичных должностных лиц, в котором разъясняются их обязанности по представлению отчетности. Италия также пошла по пути усовершенствования своей системы выявления путем создания реестра собственников-бенефициаров.

### **Д. Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)**

24. О мерах, принятых в связи с этим положением Конвенции, сообщили только Государство Палестина и Таиланд. В обоих случаях была установлена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, хотя более подробный анализ не представляется возможным из-за отсутствия дополнительной информации.

### **Е. Ответственность юридических лиц (ст. 26)**

25. Новую информацию о мерах, принятых для установления ответственности юридических лиц в соответствии со статьей 26 Конвенции, представили семь государств-участников. Большинство рекомендаций для этих государств касалось того, в какой степени применяется ответственность юридических лиц. Хотя эти государства и установили такую ответственность, она распространяется не на все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, а в одном государстве ответственность не распространяется на государственные учреждения и организации. Другое государство включило ряд дополнительных преступлений, за которые юридические лица могут быть привлечены к ответственности, такие как транснациональный подкуп или незаконное обогащение. Малайзия привела примеры юридических лиц, которые были привлечены к ответственности за данные правонарушения. Одно государство-участник внесло в законодательство поправку, исключаящую фразу «юридического лица частного права», охватив таким образом и государственные организации.

26. Согласно статье 26 Конвенции ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. Не во всех ответах шла речь об уголовной ответственности, например в Беларуси был принят новый Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которым к ответственности могут привлекаться юридические лица.

27. Еще один элемент, часто встречающийся в ответах на вербальную ноту, — смягчение ответственности для юридических лиц в случае сотрудничества с правоохранительными органами. В этой связи новое законодательство, принятое

<sup>5</sup> Государство Палестина, Италия, Катар и Саудовская Аравия.

<sup>6</sup> Буркина-Фасо, Панама и Польша.

в двух государствах, допускает исключение ответственности или возможность приостановления уголовного преследования юридических лиц в случае сотрудничества. Эти меры тесно связаны с пунктом 2 статьи 37 Конвенции, касающегося сотрудничества с правоохранительными органами.

28. Кроме того, Швеция подчеркнула важность применения наказаний в отношении юридических лиц как инструмента противодействия мотивам получения прибыли, которые могут лежать в основе преступлений в предпринимательском секторе, и приняла решение увеличить в 50 раз максимальный размер корпоративных штрафов, которые могут быть наложены на юридических лиц.

#### **Ф. Участие и покушение (ст. 27)**

29. В отношении признания участия и покушения в качестве уголовного преступления не было представлено никакой информации о мерах, принятых после первого цикла обзора. В любом случае, это одно из положений с наименьшим количеством рекомендаций и примеров успешной практики (см. рис. I и II).

### **IV. Меры, принятые в отношении совершенствования уголовного правосудия и правоохранительной деятельности (ст. 30–42)**

30. На рисунках III и IV приведены данные о числе вынесенных рекомендаций и выявленных примеров успешной практики в отношении статей 30–42 Конвенции, касающихся мер по совершенствованию уголовного правосудия и правоохранительной деятельности, в ходе первого цикла обзора.

Рис. III

**Число рекомендаций, вынесенных в отношении мер по совершенствованию уголовного правосудия и правоохранительной деятельности, по каждой статье**

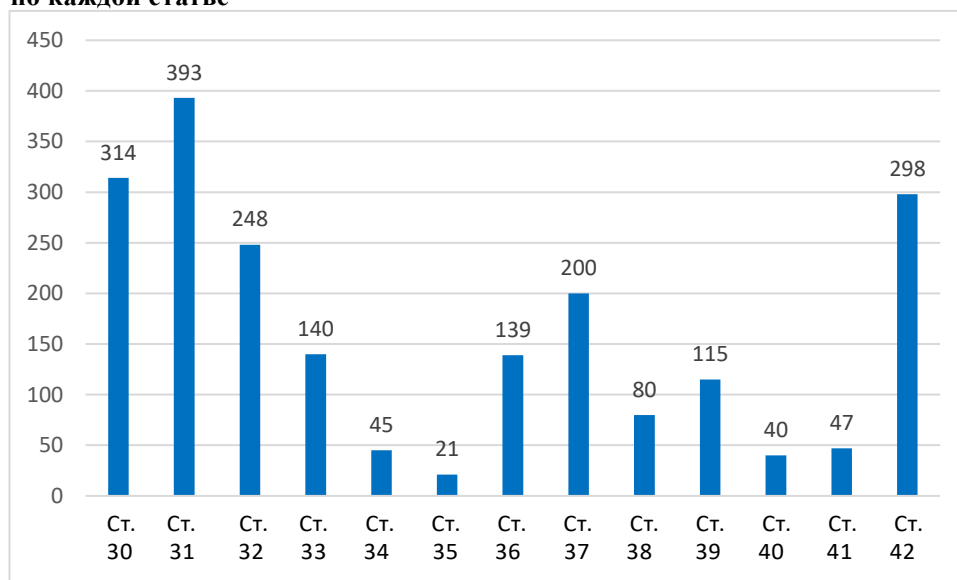
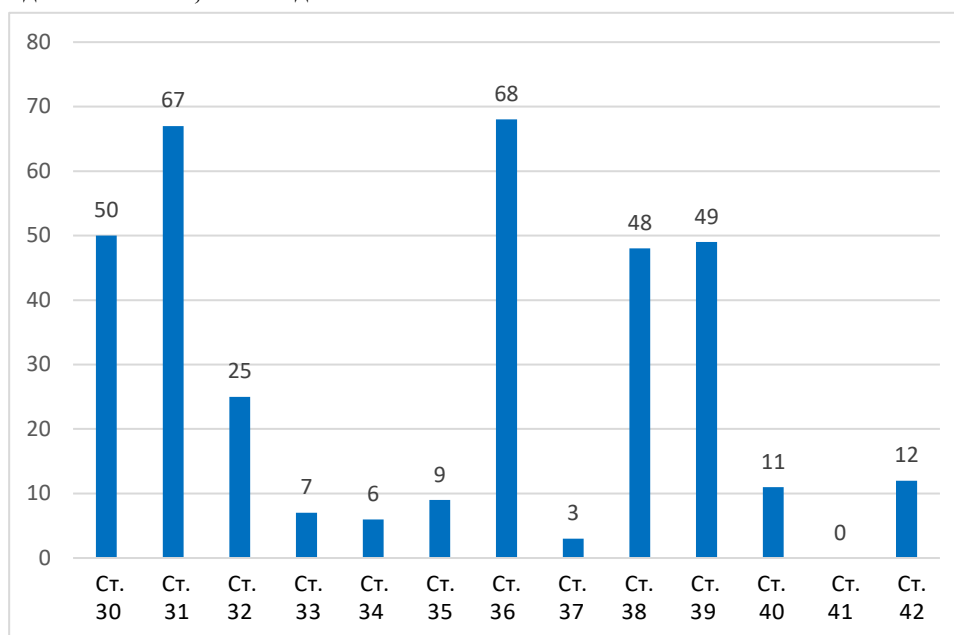




Рис. IV  
**Число примеров успешной практики в отношении мер по совершенствованию уголовного правосудия и правоохранительной деятельности, по каждой статье**



#### **А. Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество с правоохранительными органами (ст. 30 и 37)**

31. Статьи 30 и 37 Конвенции охватывают широкий круг вопросов. Соответственно, государства сообщили о целом ряде мер, принятых согласно рекомендациям или замечаниям, сделанным в ходе первого цикла обзора.

32. Одна из мер связана с рекомендацией рассмотреть возможность принятия письменных установок о порядке условно-досрочного освобождения, в которых будут перечислены факторы, подлежащие учету. В этой связи одно из государств отметило, что федеративная система его государственного правления не позволяет принимать законы на общенациональном уровне. При этом на каждой территории имеются собственные руководящие положения и методические материалы, размещенные в сети Интернет и в пенитенциарных учреждениях.

33. В Буркина-Фасо эксперты вынесли рекомендацию обеспечить независимость органов прокуратуры. Во исполнение этой рекомендации государство внесло изменения в свое законодательство и запретило Министерству юстиции давать указания прокурорам.

34. Государства также сообщили о мерах, принятых в отношении санкций, предусмотренных за преступления, признанные таковыми согласно Конвенции. Как и в случае с рядом преступлений, рассмотренных в ходе первого цикла, некоторые государства сообщили об ужесточении наказаний путем внесения поправок в законодательство. В соответствии с одной из рекомендаций Таиланд внес изменения в свое законодательство для обеспечения того, чтобы при назначении наказания учитывались, помимо прочих обстоятельств, преступная деятельность и тяжесть деяния. Он также получил рекомендацию, касающуюся реинтеграции правонарушителей, и, как следствие, создал центр содействия реинтеграции и трудоустройству. В этом центре совместными усилиями экспертов и врачей были введены в действие программы реабилитации и подготовки к освобождению, направленные на оказание услуг по социальной реинтеграции, включая психологическую поддержку, разумное распоряжение денежными средствами, профессиональную ориентацию, семейную реинтеграцию и поддержку после освобождения.

35. Наконец, Таиланд упомянул о сотрудничестве между правонарушителями и правоохранительными органами, которое может привести к освобождению от ответственности обвиняемого в случае оказания им существенной помощи следствию. Хотя государства также представили информацию о возможности освобождения от ответственности или смягчения наказания обвиняемого лица в случае сотрудничества с правоохранительными органами в соответствии со статьей 26 Конвенции (см. раздел III.E выше), меры, о которых было сообщено в соответствии со статьей 37, касаются не только юридических лиц.

## **V. Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)**

36. Как и в предыдущих докладах по этой теме, наиболее часто законодательные и институциональные реформы касались защиты свидетелей и/или лиц, сообщающих информацию.

37. Большинство государств<sup>7</sup>, предоставивших сведения о защите лиц, сообщающих информацию, приняли или находятся в процессе принятия нового законодательства в этой области, включая законы о раскрытии информации в государственном секторе и законодательство о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции. Для Словакии обязательство принять такое законодательство также проистекало из директивы Европейского союза по данному вопросу. Польша, в которой уже действовало законодательство о защите лиц, сообщающих о правонарушениях, занималась разработкой единой и последовательной системы защиты лиц, сообщающих о правонарушениях.

38. Также вносились изменения в действующее законодательство с целью его обновления и совершенствования. Были представлены сведения о внесении поправок, предусматривающих распространение защиты на лиц, анонимно сигнализирующих о правонарушениях, расширение круга лиц, принимающих сообщения, а также расширение определения «лица, сигнализирующего о правонарушениях», с тем чтобы включить в него как действующих, так и бывших сотрудников, должностных лиц и подрядчиков.

39. При этом некоторые государства не полагались исключительно на конкретные законы о защите лиц, сигнализирующих о правонарушениях, или свидетелей. Вместо этого указанные государства приняли законодательство, предусматривающее определенные меры по защите таких субъектов, включая защиту лиц, анонимно сигнализирующих о правонарушениях, и возможность для свидетелей давать показания с использованием технологий.

40. Наконец, в Панаме и Словакии были созданы специализированные учреждения, отвечающие за обеспечение защиты лиц, сигнализирующих о правонарушениях, и лиц, вступающих в уголовное судопроизводство, включая разработку руководящих принципов и правил в этой области. Обе страны сообщили о дополнительных мерах по обеспечению надлежащего функционирования новых учреждений: в Панаме были установлены типовые регламенты учреждения; Словакия сообщила о проведении кампаний по повышению осведомленности о существовании и практике работы этого учреждения.

<sup>7</sup> Аргентина, Панама, Польша и Словакия.

### **С. Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация; банковская тайна (ст. 31 и 40)**

41. Хотя в большинстве государств-участников в принципе предусмотрены меры по замораживанию, аресту и конфискации доходов от преступлений, в ходе первого цикла обзора был отмечен ряд проблем, связанных с их практическим осуществлением. В большинстве ответов упоминались проблемы, касающиеся объема имущества, подлежащего замораживанию, аресту и конфискации. Путем законодательных реформ государства регламентировали применение этих мер к превращенным, преобразованным и приобщенным доходам от преступлений, а также к доходам и иным выгодам, полученным от них. В Буркина-Фасо и Саудовской Аравии это было достигнуто за счет введения конфискации активов эквивалентной стоимости. Таиланд внес изменения в определение активов в законодательстве о борьбе с отмыванием денег, чтобы облегчить арест и замораживание коррупционных доходов.

42. Словакия и Таиланд также сообщили о создании учреждений и соответствующего законодательства, на которые возложено управление арестованными и конфискованными активами.

43. О мерах, принятых в отношении банковской тайны, сообщили только Соединенные Штаты Америки. В их случае банковская тайна была ограничена за счет расширения полномочий финансового ведомства в отношении запроса финансовой документации у иностранных банков.

### **Д. Срок давности и сведения о судимости (ст. 29 и 41)**

44. В большинстве государств, ответивших на вербальную ноту в отношении осуществления статьи 29, была вынесена рекомендация о внесении изменения в законодательство и продлении срока давности в целом или в отношении конкретных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. В то время как ряд государств<sup>8</sup> предпочли просто внести эти поправки и продлить срок давности, другие сделали выбор в пользу других мер, направленных на привлечение правонарушителей к уголовной ответственности.

45. Буркина-Фасо предпочло внести изменения в свое законодательство таким образом, чтобы срок давности исчислялся только после выявления правонарушения антикоррупционным органом. Таиланд приостанавливает течение срока давности в случае, если предполагаемый правонарушитель скрылся от правосудия. Что касается Италии, то у экспертов возникли сомнения относительно продолжительности судебного разбирательства и того, как она может повлиять на срок исковой давности. В этом случае вступила в силу законодательная реформа, охватывающая как уголовную, так и гражданскую юрисдикцию и направленная на сокращение периода времени с момента начала судебного разбирательства до вынесения решения.

46. В ответ на вербальную ноту не было предоставлено никакой информации относительно статьи 41 Конвенции, касающейся сведений о судимости.

### **Е. Юрисдикция (ст. 42)**

47. Только три государства-участника<sup>9</sup> упомянули о мерах, принятых в отношении юрисдикции. Во исполнение одной из рекомендаций Буркина-Фасо распространило свою юрисдикцию на преступления, совершенные на борту судна, плавающего под его флагом, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством страны. Аналогичным образом в Швеции

<sup>8</sup> Нигер, Соединенные Штаты Америки и Швеция.

<sup>9</sup> Буркина-Фасо, Соединенные Штаты Америки и Швеция.

юрисдикция страны была распространена на преступления подкупа, совершенные за рубежом, если они были совершены в ходе осуществления национальной компанией коммерческой деятельности, независимо от гражданства лица, совершившего преступление. И наконец, Соединенные Штаты Америки отметили экстерриториальную юрисдикцию, которую предусматривает их законодательство в отношении некоторых преступлений, таких как отмывание денег.

## **F. Последствия коррупционных деяний и компенсация ущерба (ст. 34 и 35)**

48. Только Государство Палестина и Таиланд представили информацию в отношении мер, осуществляемых для устранения последствий коррупции и обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации. В обоих государствах нормативно закрепили механизмы, обеспечивающие возможность аннулирования актов и договоров, ставших результатом коррупции или полученных с ее помощью преимуществ.

## **G. Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 и 39)**

49. Еще одна группа рекомендаций, общих для государств-участников, представивших информацию в ответ на вербальную ноту, касалась самостоятельности специализированных органов или органов, участвующих в борьбе с коррупцией. Для решения этой проблемы Австрия приняла план управления персоналом в своем антикоррупционном учреждении и ввела в действие положения о найме персонала. Два государства-участника выразили озабоченность в связи с порядком назначения руководителя антикоррупционного органа. На момент проведения обзора Малайзия не отрегулировала процедуру таких назначений, однако сообщила, что в национальный план по борьбе с коррупцией внесена поправка, предусматривающая создание в парламенте комитета по надзору за назначением руководителя учреждения. Польша также ввела новую процедуру назначения руководителя учреждения и ограничила срок его полномочий и возможность повторного назначения.

50. Наконец, во исполнение рекомендации, касающейся недостаточной специализации следователей в специализированном учреждении, Российская Федерация сообщила о том, что были организованы образовательные и учебные курсы, предназначенные, в частности, для государственных служащих и вспомогательного персонала.

51. Как отмечалось в предыдущих докладах, подготовленных Секретариатом, государства уделяют большое внимание безопасному и своевременному обмену информацией. Австрия и Буркина-Фасо разработали рамочные программы сотрудничества для всех учреждений, участвующих в борьбе с коррупцией. Среди прочих мероприятий эти учреждения проводят регулярные координационные совещания. В Буркина-Фасо также был учрежден Национальный комитет по координации деятельности по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Таиланд сообщил о различных мерах, принятых в стране с целью усиления координации между ведомствами, находящимися под его юрисдикцией, включая мероприятия по наращиванию потенциала, профессиональную подготовку и обмен оперативной информацией.

## V. Меры, принятые в отношении международного сотрудничества (статьи 43–50)

52. Ряд государств-участников<sup>10</sup> приняли или находятся в процессе принятия нормативных актов в области международного сотрудничества по уголовным делам в результате выполнения рекомендаций, вынесенных в рамках первого цикла. В одном из государств-участников был проведен комплексный пересмотр закона о международном сотрудничестве в борьбе с преступностью, что позволило упорядочить процессы, разрешить исполнение иностранных постановлений о доходах от преступлений, не связанных с вынесением обвинительного приговора, из любой юрисдикционной системы и расширить охват правоохранительного инструментария, который может быть использован для предоставления правовой помощи другим странам.

53. В ответ на вербальную ноту, касающуюся мер, принятых после завершения обзоров хода осуществления, несколько государств<sup>11</sup> сообщили о поправках в законодательство, связанных с осуществлением главы IV (Международное сотрудничество). Несколько участников Группы по обзору хода осуществления Конвенции также сообщили о внутренних реформах и мерах, принятых для дальнейшей работы по итогам обзоров, в том числе путем внесения поправок в законодательство, институциональных реформ, профессиональной подготовки и наращивания потенциала. Словакия сообщила, что Министерство юстиции подготовило проект кодекса о сотрудничестве судебных органов по уголовным делам, в котором отражены новые тенденции и практический опыт. Предложение о внесении изменений в законодательство будет вынесено на публичные законодательные консультации до конца 2023 года.

54. Законодательные поправки в рамках международного сотрудничества в целях борьбы с коррупцией свидетельствуют о том, что правительства многих стран придают большое значение устранению барьеров на пути международного сотрудничества и укреплению существующей нормативно-правовой базы для выдачи, оказания взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами. Рекомендации, вынесенные в ходе первого цикла обзора, сыграли важную роль в стимулировании изменений не только в части законодательных поправок, но и в части сопутствующей им институциональной реформы. Несколько государств сообщили о создании целевых групп, национальных комитетов и рабочих групп или о продолжении их деятельности после завершения процесса обзора. Панама сообщила о создании технического межведомственного комитета центральных органов власти и органов, отвечающих за обработку просьб о международном сотрудничестве по уголовным делам, что оказало влияние на оценку мер политики и облегчило разработку показателей и обмен статистическими данными. Государство Палестина находится в процессе подготовки законопроекта о международном сотрудничестве по уголовным делам, предусматривающего создание специализированного комитета, который будет заниматься, в частности, устранением пробелов в осуществлении положений о выдаче.

55. На законодательные реформы также положительно повлияли тенденции развития законодательства на региональном уровне. Например, в Словакии Закон об исполнении постановлений о замораживании имущества или доказательств в Европейском союзе также нашел отражение в реформе в сфере международного сотрудничества, хотя и в урезанном виде. Проводимая в Европейском союзе комплексная реформа законодательства ЕС предусматривает повышение гибкости правовой базы.

<sup>10</sup> Буркина-Фасо, Вьетнам, Италия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Словакия, Таиланд и другие.

<sup>11</sup> Буркина-Фасо, Италия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Таиланд и другие.

56. Некоторые государства-участники<sup>12</sup> сообщили о принятии мер по расширению внутреннего межведомственного диалога, сотрудничества и координации путем создания специальных подразделений. Буркина-Фасо отметило, что рекомендации, вынесенные по итогам первого цикла, оказали положительное влияние на внутреннее межведомственное сотрудничество в области борьбы с коррупцией: два раза в год проводятся встречи всех заинтересованных сторон, расширяются обмены с коллегами в регионе. Российская Федерация сообщила о подписании в 2022–2023 годах шести многосторонних соглашений о межведомственном сотрудничестве, которые, в частности, охватывают вопросы борьбы с коррупционными деяниями. В рамках этих соглашений возможен обмен опытом борьбы с коррупционными преступлениями и обсуждение основных направлений деятельности органов прокуратуры в антикоррупционной сфере. Важным шагом стало подписание соглашения о региональном сотрудничестве. Это межведомственное событие было взаимосвязано с комплексом согласованных мер по повышению эффективности работы по возвращению активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, и деятельностью созданной при Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группы по возвращению активов, на заседаниях которой систематически рассматриваются вопросы внесения изменений во внутреннее законодательство, направленных на повышение эффективности деятельности по возвращению активов. Кроме того, Генеральной прокуратурой разработаны межведомственные методические рекомендации по отслеживанию, выявлению, аресту и возвращению активов (в том числе переданных третьим лицам) при расследовании коррупционных преступлений, которые согласованы с другими ведомствами.

57. Ряд государств сообщили, что заключили договоры, направленные на упрощение процедуры выдачи и обеспечение взаимной правовой помощи, или ведут соответствующие переговоры. В частности, Российская Федерация уведомила, что Генеральная прокуратура страны заключила более 100 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые, в частности, охватывают вопросы противодействия коррупции. Аргентина сообщила о заключении более чем 20 соглашений о международном сотрудничестве, более четверти из которых посвящены вопросам выдачи. Вьетнам сообщил, что он провел повторные переговоры по договорам, чтобы обеспечить правовую основу, которая позволит возвращать активы и осуществлять сотрудничество с партнерами на широкой основе.

58. Общая рекомендация по главе IV — рассмотреть возможность выделения достаточного объема ресурсов на дальнейшее повышение эффективности и потенциала механизмов международного сотрудничества; ответы на вопросник касались организации обучения специалистов-практиков, активного участия в работе международных и региональных сетей, платформ и форумов, созданных для содействия международному сотрудничеству, кроме того, государства сообщили об использовании технологий и электронных баз данных для отслеживания просьб о международном сотрудничестве, контроля за их исполнением и принятия дальнейших мер.

59. Российская Федерация считает весьма полезным предоставление и получение специальной адресной технической помощи в форме подготовки специалистов или консультативных услуг в рамках цикла Механизма, т. е. не только в порядке реагирования на выводы обзора, но и в ходе начальных подготовительных этапов второго цикла, с тем чтобы соответствующие заинтересованные стороны могли расширить свои специальные знания и опыт.

60. На рисунках V и VI показано число вынесенных рекомендаций и выявленных примеров успешной практики по главе IV («Международное сотрудничество») в ходе первого цикла обзора.

<sup>12</sup> Аргентина, Буркина-Фасо, Панама и Российская Федерация.

Рис. V  
**Число рекомендаций, вынесенных в отношении международного сотрудничества, по каждой статье**

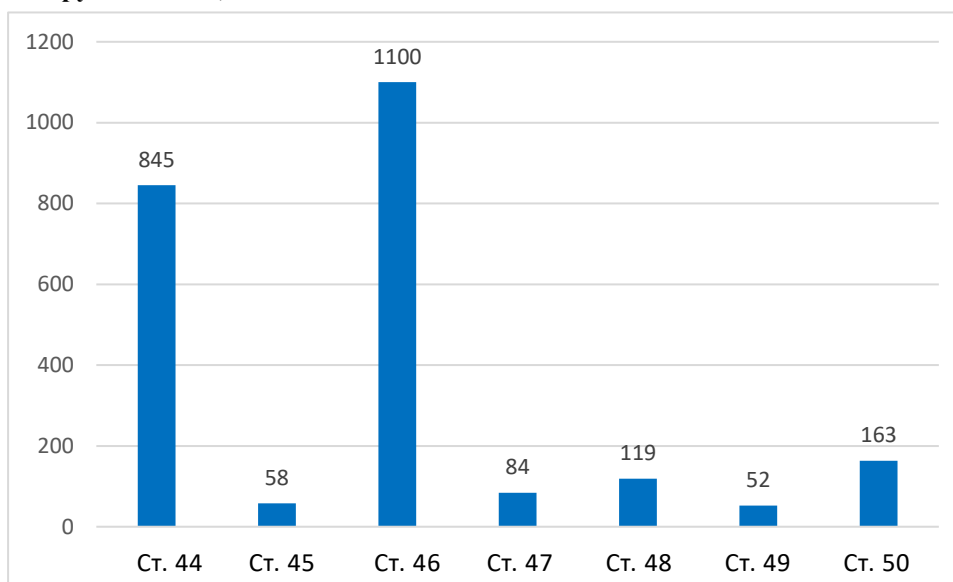
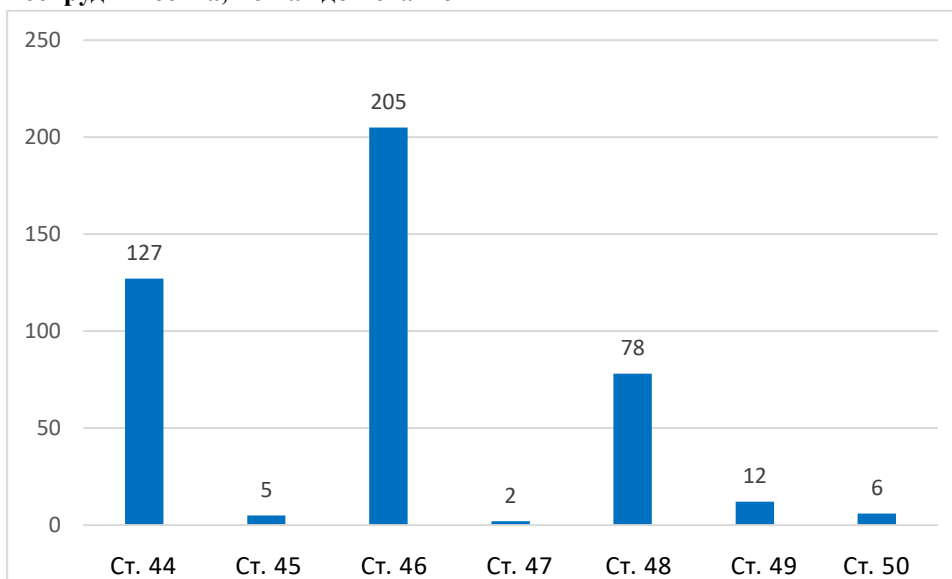


Рис. VI  
**Число примеров успешной практики в отношении международного сотрудничества, по каждой статье**



#### **А. Выдача, передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)**

61. Что касается процедуры выдачи, то два государства-участника ввели процедуру выдачи на основе согласия, приняв новые законы о международном сотрудничестве по уголовным делам, охватывающие все виды сотрудничества. Три государства<sup>13</sup> в явной форме закрепили принцип обоюдного признания в своем внутреннем законодательстве. Панама объединила эту реформу с внесением в законодательство других изменений процессуального и материального характера. Буркина-Фасо и Нигер сообщили о реформировании своих внутренних правовых систем путем изменения положений о выдаче в своих уголовных

<sup>13</sup> Катар, Коста-Рика и Панама.

или уголовно-процессуальных кодексах, что позволит гибко подходить к выдаче с точки зрения правового основания для получения или направления просьб о выдаче, когда договорное основание не считается необходимым. Государства используют эту возможность законодательной реформы для анализа пробелов, сильных и слабых сторон своих правовых систем и институциональных механизмов, необходимых для успешного изменения законодательства.

62. Общая рекомендация по статье 44 («Выдача») заключается в том, чтобы обеспечить возможность выдачи в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, например путем: а) использования Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества в вопросах выдачи; б) пересмотра положений внутреннего законодательства, устанавливающих минимальный предел наказания для целей выдачи или перечень преступлений, влекущих выдачу, в случае строгого применения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; с) отказа от строгого следования принципу обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и удовлетворения просьб о выдаче даже в связи с преступлениями, не являющимися наказуемыми согласно внутреннему законодательству. Притом что большинство респондентов, ответивших на вопросник, не касались конкретно гибкого толкования требования обоюдного признания соответствующего деяния преступлением в делах о выдаче, некоторые из них отметили инициативы, принимаемые в направлении введения уголовной ответственности. Кроме того, несколько государств затронули вопрос об ускорении производства по делам о выдаче за счет использования таких каналов, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и электронные средства связи.

63. Согласно Конвенции, государства должны обеспечить, чтобы производство по делам о выдаче проводилось в максимально короткие сроки, упростить и упорядочить процедуры выдачи и связанные с ней требования о предоставлении доказательств. Аналогичным образом, они обязаны ускорять выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи (п. 9 ст. 44 и п. 24 ст. 46). В качестве результатов реформ также отмечалось ускоренное рассмотрение просьб. В частности, в Аргентине в запросах по линии Конвенции было разрешено принимать электронные подписи и отсканированные документы. В другом государстве был проведен обзор осуществления законодательных реформ, предпринятых пять лет назад. Результатом этой работы стала оптимизация процедур обработки просьб о выдаче. Одно из государств сообщило об упрощении административных процедур благодаря использованию информационных технологий в целях облегчения доступа граждан к процедурам принятия соответствующих решений государственными органами.

64. Что касается процедур выдачи и взаимной правовой помощи, то общая задача заключалась в том, чтобы создать и обеспечить полномасштабный ввод в эксплуатацию информационных систем для систематического сбора информации о просьбах об оказании различных видов правовой помощи в рамках международного сотрудничества в целях содействия контролю за их исполнением, оценки эффективности применения международных соглашений о сотрудничестве и сбора всеобъемлющих статистических данных. По итогам первого цикла обзора в этой связи было вынесено более 50 рекомендаций. Несколько государств<sup>14</sup> также сообщили о внедрении информационных систем, систематически собирающих статистические данные и информацию о случаях выдачи и оказания взаимной правовой помощи в целях содействия равным образом мониторингу и отслеживанию таких случаев и оценки эффективности осуществления, в частности в том, что касается продолжительности процедур оказания взаимной правовой помощи и выдачи. В Коста-Рике и Панаме сбор статистических данных был связан с учреждением/функционированием органов, занимающихся международными уголовными делами.

<sup>14</sup> Аргентина, Коста-Рика, Панама, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.



65. Было также отмечено, что в области мер по подготовке кадров все более важную роль играют информационные технологии. Эти меры свидетельствуют о многоплановом характере использования информационных технологий, поскольку такие инструменты можно применять в самых разных областях в целях более эффективного осуществления Конвенции. Несколько государств подчеркнули важность безопасного и своевременного обмена информацией. В этой связи эти государства сообщили о расширении мер по использованию информационных технологий и электронных систем для более эффективного и действенного решения вопросов, поднятых в ходе обзора.

66. Другие рекомендации, такие как необходимость проведения неофициальных консультаций с запрашивающими государствами до отказа в выдаче или взаимной правовой помощи (п. 17 ст. 44 и п. 26 ст. 46), можно считать выполненными на основании ответов, в которых говорится о поддержании тесной связи и проведении консультаций между центральными органами по вопросам взаимной правовой помощи, включая возможность предварительного ознакомления запрашиваемого органа с содержанием просьбы до ее официального направления.

67. Относительно ряда рекомендаций по международному сотрудничеству не было представлено сведений об их выполнении, как, например, о введении более низких стандартов доказанности в рамках процедуры выдачи, с тем чтобы облегчить запрашивающим государствам составление просьбы о выдаче с лучшими шансами на успех, или о необходимости рассмотрения возможности проведения консультаций с запрашивающей стороной перед отказом в выдаче; об обеспечении возможности или расширении практики предоставления информации по собственной инициативе, т. е. без предварительной просьбы.

68. Еще одна общая рекомендация предусматривает необходимость создания правовой и процессуальной основы для передачи осужденных лиц и передачи уголовного производства и рассмотрения возможности заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений. В ответ на вербальную ноту Буркина-Фасо сообщило, что никаких мер в отношении статьи 45 Конвенции, касающейся передачи осужденных лиц, не принималось. Что касается передачи уголовного производства, то Таиланд урегулировал этот вопрос в своем Законе о борьбе с коррупцией 2018 года, обеспечив процессуальную основу, как и предписывалось в вынесенной рекомендации. Государство Палестина в настоящее время рассматривает вопрос о передаче уголовного производства в своем законопроекте о международном сотрудничестве.

## **В. Взаимная правовая помощь (ст. 46)**

69. Было отмечено отсутствие законодательства, позволяющего полностью осуществить положения статьи 46, и во многих случаях государствам-участникам были даны рекомендации. Как и в случае с выдачей, в своих докладах о мерах, принятых после завершения обзоров хода осуществления Конвенции, несколько государств<sup>15</sup> также упомянули о законодательных поправках, связанных с осуществлением главы IV о международном сотрудничестве, в частности, в области взаимной правовой помощи. Конго изучает вопрос о пересмотре порядка распределения расходов, связанных с выполнением просьб об оказании взаимной правовой помощи с учетом требований статей 46 и 57 Конвенции.

70. По итогам первого цикла было вынесено более 45 рекомендаций о необходимости укрепления договорной базы с предложением рассмотреть вопрос о заключении (новых) двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о сотрудничестве, в том числе со странами из других географических

<sup>15</sup> Буркина-Фасо, Вьетнам, Италия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Таиланд и другие.

регионов. Ряд государств, ответивших на вербальную ноту<sup>16</sup>, сообщили, что заключили договора, направленные на упрощение процедуры выдачи и оказание взаимной правовой помощи, или ведут соответствующие переговоры, а также продолжают подписывать и ратифицировать соглашения и меморандумы о взаимопонимании по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам. Панама сообщила, что согласно рекомендации о расширении ее сети договоров о взаимной правовой помощи были подписаны новые двусторонние соглашения и меморандумы о взаимопонимании, и еще несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании находятся на различных этапах согласования. Одно государство-участник включило положения, содержащиеся в Конвенции, в свои двусторонние соглашения об оказании взаимной правовой помощи. Еще одно государство сообщило, что оно способствовало включению мер по возвращению активов во все новые соглашения и договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

71. В Панаме межведомственный технический комитет выпустил методическую записку об успешной практике центральных органов и организаций, отвечающих за обработку просьб об оказании взаимной правовой помощи в рамках международного сотрудничества по уголовным делам, призванную способствовать успешной обработке просьб, а также укреплению связей между центральными органами. Нигер заявил о согласии принимать устные просьбы при условии их подтверждения в течение последующих 24 часов с использованием различных средств связи.

72. Несколько респондентов, ответивших на вопросник<sup>17</sup>, отметили использование основанных на информационных технологиях инструментов, облегчающих доступ к информации в оперативных целях в рамках международного сотрудничества. Приводились разнообразные примеры: от создания системы управления делами для мониторинга случаев выдачи и взаимной правовой помощи до введения новых законов в области телекоммуникаций, предусматривающих возможность заключения соглашения, позволяющего национальным органам получать электронную информацию от поставщиков услуг в других юрисдикционных системах без официальной просьбы. Предоставление правоохранительным органам легкого доступа к информации в электронном виде и без судебного постановления способно повысить эффективность взаимной правовой помощи. Аргентина сообщила, что информационные технологии также играют важную роль в содействии взаимной правовой помощи, указав на разработанный центральным органом веб-сайт, а также систему электронной обработки документов, позволяющую более эффективно отслеживать просьбы и использовать электронные подписи и систему внутренней связи. Словакия сообщила, что цифровизация составляет важную часть модернизации судебной системы, которая позволяет обмениваться данными с региональными партнерами, что непосредственно влияет на доступность статистики для судебных органов и прокуратуры. В настоящее время перед этим государством-участником стоит проблема обеспечения взаимной совместимости систем. Другое государство сообщило, что сроки обработки и исполнения просьб определены в рамках внутреннего документооборота центрального органа и задокументированы во внутренней базе данных этого учреждения.

73. В предыдущей записке Секретариата уже сообщалось о расширении и активизации использования информационно-технологических решений (см. CAC/COSP/EG.1/2023/CRP.1), и эту тенденцию по-прежнему отмечает все большее число государств.

<sup>16</sup> Аргентина, Беларусь, Буркина-Фасо, Панама, Российская Федерация.

<sup>17</sup> Аргентина, Панама, Словакия и другие.

### **С. Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (ст. 48–50)**

74. Государствам-участникам было рекомендовано принять меры для укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и заключить соглашения или договоренности с целью предоставления компетентным органам, занимающимся расследованием коррупционных преступлений, возможности создавать совместные следственные группы с правоохранительными органами других государств. В ответ на вербальную ноту некоторые государства-участники<sup>18</sup> сообщили о принятии мер по расширению внутреннего межведомственного диалога, сотрудничества и координации посредством проведения законодательных и институциональных реформ. В отношении мер, касающихся сотрудничества между правоохранительными органами, Беларусь особо отметила активное развитие сотрудничества с правоохранительными органами других государств — участников Конвенции и свое активное участие в работе региональных организаций. Вьетнам упомянул о принятии закона, способствующего более широкому применению специальных методов расследования. Польша сообщила о проведении в 2022 году международной конференции по сотрудничеству правоохранительных органов.

75. Было отмечено, что ключевым фактором успешного сотрудничества между правоохранительными органами являются неофициальные каналы связи между государствами, в том числе прямой контакт между центральными органами, правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки. Государства-участники сообщили, что таким неформальным контактам способствовали участие в первом цикле и работа с партнерами в рамках Механизма.

76. Три государства<sup>19</sup> отметили важность и положительное влияние участия в региональных и международных форумах и сетях по возвращению активов с точки зрения обмена информацией и координации действий, что помогает преодолевать препятствия, затрудняющие сотрудничество между правоохранительными органами. Российская Федерация сообщила, что три национальных органа являются членами Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов, а Саудовская Аравия отметила положительное влияние этой сети. Польша упомянула о расширенном сотрудничестве с 54 странами и 13 международными организациями, а также о рабочих совещаниях, проводимых с сотрудниками своей региональной группы.

77. Государства-участники информировали о проведении совместных тренингов по вопросам борьбы с коррупцией и осуществлении программ профессиональных обменов и повышения квалификации с целью укрепления трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами (ст. 48). Обмен информацией между органами способствовал обсуждению проблемы коррупции в рамках откровенного и конструктивного глобального диалога с участием различных регионов и правовых систем. Несколько государств особо отметили важность обмена передовым опытом и ежедневного обмена информацией, касающейся оперативной и следственной деятельности, проводимой службами других стран.

78. Притом что, как сообщили несколько государств, еще до проведения обзоров ими был накоплен опыт в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи, у многих государств имелся лишь ограниченный опыт в области международного сотрудничества правоохранительных органов, не считая системы обмена информацией Интерпола. Ряд государств сообщили об укреплении региональных инициатив по осуществлению установленного Конвенцией требования в отношении сотрудничества между правоохранительными органами.

<sup>18</sup> Беларусь, Вьетнам, Буркина-Фасо, Мексика, Панама, Российская Федерация.

<sup>19</sup> Нигер, Российская Федерация и Саудовская Аравия.

79. В законодательство был внесен ряд поправок, позволяющих органам власти получить доступ к информации, хранящейся на электронных устройствах и передаваемой между ними, с тем чтобы оказывать более эффективную помощь международным партнерам по правоохранительной деятельности посредством дальнейшего обеспечения быстрого доступа к информации по делам о коррупции.

80. В ответах на вербальную ноту вопрос об использовании совместных следственных групп в делах о транснациональной коррупции не рассматривался (ст. 49).

81. Что касается специальных методов расследования (ст. 50), то государствам было рекомендовано принять меры для обеспечения того, чтобы компетентные органы могли применять специальные методы расследования и чтобы полученные таким способом доказательства считались допустимыми в суде. В целом в ходе своих страновых обзоров государства информировали о широком использовании специальных методов расследования в рамках дел о коррупции как на национальном, так и на международном уровне. В ответах на вербальную ноту этот вопрос не освещался.

## VI. Перспективы

82. Материалы, представленные в ответ на вербальную ноту, вкуче с дополнительной информацией, содержащейся в заявлениях и промежуточных докладах, позволили провести более глубокий и обширный анализ, который продемонстрировал воздействие Механизма не только на первый, но и на второй цикл.

83. Доклады о последующих действиях, предпринятых государствами-участниками для осуществления положений глав II и V Конвенции, подтверждают воздействие и преимущества участия в обзоре хода осуществления глав III и IV Конвенции. Эти обзоры помогли выявить проблемы, позволили получить рекомендации от экспертов и способствовали обмену информацией и передовой практикой других стран, которые послужили основой для разработки конкретных решений в различных областях.

84. Несмотря на то что в результате проведенных обзоров хода осуществления Конвенции были приняты отдельные меры на национальном уровне, надлежащее осуществление Конвенции, включая ее положения о международной коррупции, оказывает воздействие и за пределами национальных границ.

85. Кроме того, по мере того, как государства принимают меры по выполнению рекомендаций, сформулированных в ходе первого цикла обзора, при одновременном проведении обзоров второго цикла все более очевидной становится взаимосвязь между четырьмя основными главами Конвенции.

86. По мере поступления новых данных из завершенных страновых обзоров обоих циклов секретариат будет прилагать усилия для проведения более полного анализа тенденций и дополнительных нюансов, а доклады с подробным описанием последующих действий государств-участников позволят получить ценную информацию о воздействии Механизма и продемонстрировать прогресс, достигнутый в осуществлении Конвенции.