



**Конференция Государств –  
участников Конвенции  
Организации Объединенных  
Наций против коррупции**

Distr.: General  
27 December 2007

Russian  
Original: English

---

**Вторая сессия**

Нуса Дуа, Индонезия, 28 января – 1 февраля 2008 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Параметры для определения механизма обзора  
для Конвенции Организации Объединенных Наций  
против коррупции**

**Справочный документ, подготовленный Секретариатом**

**I. Введение**

1. Согласно статье 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции Конференция Государств – участников Конвенции учреждается в целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия ее осуществлению и проведения обзора хода ее осуществления. Согласно пункту 5 статьи 63 Конвенции Конференция получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе представленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией.

2. В своей резолюции 1/1 Конференция приняла решение о необходимости учреждения соответствующего эффективного механизма для содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции. В этой же резолюции Конференция подчеркнула, что такой механизм обзора должен обладать следующими характеристиками: а) он должен быть транспарентным, эффективным, свободным от вмешательства, открытым для широкого участия и беспристрастным; б) он должен исключать любое ранжирование; в) он должен обеспечивать возможности для обмена информацией об оптимальных видах практики и трудностях; и д) он должен дополнять существующие

---

\* CAC/COSP/2008/1.



международные и региональные механизмы обзора, с тем чтобы Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать с ними и избегать дублирования усилий.

3. Для оказания помощи в принятии решения по этому вопросу Конференция учредила межправительственную группу открытого состава. На своем совещании, проведенном в Вене 29-31 августа 2007 года, Межправительственная рабочая группа открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции рассмотрела ряд предложений, которые Конференция, возможно, пожелает обсудить. Эти предложения отражены в докладе совещания Рабочей группы (CAC/COSP/2008/3).

4. Для оказания дальнейшего содействия Конференции в выработке решения относительно приемлемого и соответствующего механизма обзора Рабочая группа просила Секретариат подготовить для Конференции доклад, содержащий сопоставительный анализ методов, применяемых существующими региональными и секторальными механизмами, на основе обзора этих методов, подготовленного Секретариатом (CAC/COSP/2006/5 и Corr.1). Этот анализ должен содержать выводы по вопросу о том, могут ли такие механизмы оказаться полезными для Конференции с точки зрения выполнения возложенных на нее задач по обзору хода осуществления Конвенции.

5. В настоящем документе содержится информация относительно механизмов, используемых для обзора хода осуществления Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций, Антикоррупционного плана действий для Азии и района Тихого океана Азиатского банка развития/ОЭСР, документов Совета Европы о борьбе с коррупцией, Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией и Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Применительно к глобальным документам кратко описываются методы, используемые для обзора хода осуществления международных договоров о контроле над наркотиками, документов о защите озонового слоя и документов о правах человека.

6. В настоящем документе также содержатся предложения об областях возможного сотрудничества с действующими региональными и международными механизмами.

## **II. Методы, применяемые в рамках действующих механизмов обзора хода осуществления**

7. Рассматриваемые ниже механизмы обзора сгруппированы по признаку сферы действия: а) региональные или секторальные и б) глобальные.

### **A. Региональные или секторальные документы**

8. Были рассмотрены механизмы обзора хода осуществления следующих региональных или секторальных документов:

a) *Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций*<sup>1</sup>:

- i) Вступление в силу: 1999 год
- ii) Количество участников: 37
- iii) Обзорный орган: Рабочая группа по подкупу (учреждена в 1994 году)
- iv) Состав: Все участники Конвенции
- v) Заседания: Пять раз в год
- vi) Методология: Рабочая группа использует подробные последовательные процедуры контроля, которые сгруппированы по двум этапам. На первом этапе проводится оценка соответствия нормативных текстов, принятых во исполнение Конвенции, установленным Конвенцией стандартам. Страны представляют соответствующую информацию с помощью подробного вопросника. Группа руководителей процесса обзора и секретариат могут запросить дополнительную информацию. На втором этапе изучается ход осуществления на основе более специализированного последующего вопросника и посещения соответствующих стран миссиями по оценке.

На основе полученной информации секретариат готовит проекты докладов, которые обсуждаются с руководителями процесса обзора и с правительствами оцениваемых стран. Правительство вправе представить замечания, которые, насколько это возможно, отражаются в окончательном докладе, представляемом пленарному заседанию.

Проведению пленарных заседаний Рабочей группы предшествуют неофициальные консультации между проводящими обзор лицами, а также представителями заинтересованного правительства и секретариата, которые преследуют цель разъяснения недопониманий и, если это возможно, снятия разногласий. В ходе чтения доклада на пленарных заседаниях лица, проводящие обзор, излагают свои аргументы, правительство может представить свой ответ, а

<sup>1</sup> *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries* (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18).

другие члены группы – изложить свои мнения, задать вопросы или поднять какие-либо новые моменты. Этот процесс основывается на участии в проведении обзора других сторон Конвенции и предоставляет правительствам возможность изучить опыт других стран и используемые ими подходы.

б) *Антикоррупционный план действий для Азии и района Тихого океана Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития:*

- i) Вступление в силу: Осуществление начато в 2001 году (без установления юридических обязательств).
- ii) Количество участников: 27
- iii) Обзорный орган: Антикоррупционная инициатива для Азии и района Тихого океана Азиатского банка развития/ОЭСР (учреждена в 1999 году)
- iv) Состав: Руководящая группа в составе 27 членов
- v) Заседания: Один-два раза в год
- vi) Методология: Контроль за осуществлением Плана действий охватывает оценку осуществленных мер, задействованных учреждений и принятого законодательства и основывается на взаимном обзоре информации, представленной в докладах о самооценке, на заседаниях руководящей группы. Результаты этих обзоров используются в качестве ориентиров для оценки прогресса и развития ситуации. Оценочные доклады регулярно обновляются на основе информации, предоставляемой государствами и, таким образом, предоставляют возможность оценить прогресс, достигнутый странами, одобрявшими План действий, в деле предусмотренных в этом Плане принципов и стандартов. Каждое правительство, присоединившееся к Инициативе, принимает на себя обязательство провести такой обзор в своей стране.

с) *Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию*<sup>2</sup>:

- i) Вступление в силу: 2002 год

---

<sup>2</sup> К числу документов Совета Европы, касающихся установления стандартов по противодействию коррупции, входят также 20 Руководящих принципов по борьбе с коррупцией; рекомендация № R(2000)10 о кодексах поведения публичных должностных лиц и рекомендация № R(2003)4 об общих правилах противодействия коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний.

- ii) Количество участников: 37
  - iii) Обзорный орган: Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)
  - iv) Состав: Пленарные заседания всех 46 государств-членов
  - v) Заседания: 3-5 пленарных заседаний в год
  - vi) Методология: Мониторинг выполнения положений этой Конвенции осуществляется через процесс взаимной оценки и обзора, проводимого другими государствами – участниками Конвенции. Процедуры оценки предусматривают сбор информации с помощью вопросников, посещений стран и составления докладов об оценке. Эти доклады, которые рассматриваются и принимаются ГРЕКО на пленарных заседаниях, содержат рекомендации для правительств соответствующих стран о путях повышения уровня осуществления рассматриваемых положений. Меры, принятые во исполнение этих рекомендаций, впоследствии оцениваются ГРЕКО в рамках отдельной процедуры контроля за соблюдением. Оценка всех членов осуществляется в рамках единого раунда оценки. Решение об охватываемых темах и оцениваемых положениях для каждого раунда принимается ГРЕКО. К членам обращается призыв осуществить вынесенные рекомендации в течение установленного срока.
- d) *Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию*<sup>2</sup>
- i) Вступление в силу: 2005 год
  - ii) Количество участников: 19
  - iii) Обзорный орган: см. пункт 8 (с) выше
  - iv) Состав: см. пункт 8 (с) выше
  - v) Заседания: см. пункт 8 (с) выше
  - vi) Методология: см. пункт 8 (с) выше
- e) *Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию*<sup>2</sup>:
- i) Вступление в силу: 2003 год
  - ii) Количество участников: 28
  - iii) Обзорный орган: см. пункт 8 (с) выше
  - iv) Состав: см. пункт 8 (с) выше

- v) Заседания: см. пункт 8 (с) выше
- vi) Методология: см. пункт 8 (с) выше
- f) *Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией*<sup>3</sup>
- i) Вступление в силу: 1997 год
- ii) Количество участников: 33
- iii) Обзорный орган: Механизм по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией (учрежден в 2001 году), который состоит из двух органов: Конференции государств-участников и Комитета экспертов
- iv) Состав: Конференция государств-участников состоит из представителей всех государств-участников; Комитет экспертов состоит из экспертов, назначенных каждым государством-участником
- v) Заседания: Соответствующие решения принимаются ежегодно
- vi) Методология: Полномочия и общая ответственность за функционирование механизма возложены на Конференцию государств-участников; Комитет экспертов является органом, ответственным за технический анализ вопросов осуществления Конвенции государствами. Процесс обзора подразделен на этапы и начинается с заполнения всеми участвующими государствами вопросника, составленного Комитетом экспертов, и представления ими вспомогательной документации. На основе этой информации секретариат готовит предварительный доклад и представляет его подгруппам<sup>4</sup> для проведения обзора экспертами, назначенными правительствами. В ходе процесса обзора эксперты коллективно оценивают показатели деятельности каждого государства на основе собранных данных и выносят рекомендации относительно дальнейших мер. Выводы представляются пленарному заседанию Комитета экспертов, на котором утверждаются доклады по отдельным странам.

<sup>3</sup> E/1996/99.

<sup>4</sup> Государства, входящие в состав подгрупп по обзору, избираются при использовании подробно разработанной методологии. В состав каждой подгруппы должно входить по меньшей мере одно государство, в котором действует та же правовая система, что и в оцениваемом государстве.

g) *Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Механизм взаимного контроля африканских стран, созданный в рамках Нового экономического партнерства в интересах развития Африки:*

- i) Вступление в силу: 2006 год
- ii) Количество участников: 24
- iii) Обзорный орган: Консультативный комитет (еще не приступил к функционированию)
- iv) Состав: 11 членов, избираемых Исполнительным советом Африканского союза на срок в два года с однократной возможностью переизбрания
- v) Заседания: Вопрос еще не решен
- vi) Методология: Государства-участники обязаны представлять Консультативному комитету доклады о достигнутом прогрессе в деле осуществления Конвенции в течение года после ее вступления в силу и впоследствии сообщать такую информацию на ежегодной основе через доклады национальных органов по противодействию коррупции, представляемые Комитету. От Комитета требуется представлять Исполнительному совету на регулярной основе доклады о прогрессе, достигнутом каждым государством-участником в осуществлении положений Конвенции. На дату выпуска настоящего документа процесс обзора еще не был начат.

Африканский союз учредил и другой процесс обзора вопросов управления в рамках Нового экономического партнерства в интересах развития Африки – Механизм взаимного контроля африканских стран. Каждое из 23 участвующих государств заполняет вопросник по самооценке и представляет проект национального плана действий, на основе которого в конечном итоге готовится базовый документ, в котором определяются основные задачи в области управления, стоящие перед соответствующим государством. Вслед за этим в страну направляется обзорная миссия и составляется доклад по стране, который содержит анализ и рекомендации по совершенствованию управления и который представляется на рассмотрение Группы взаимного контроля африканских стран, а она в свою очередь выносит рекомендации Форуму взаимного контроля

африканских стран. В рамках этого Форума главы государств-партнеров обсуждают рекомендованный план действий.

## В. Глобальные документы

9. В число изученных глобальных документов и механизмов входят следующие международные договоры по контролю над наркотиками:

а) *Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными Протоколом 1972 года*<sup>5</sup>:

- i) Вступление в силу: 1975 год
- ii) Количество участников: 183
- iii) Обзорный орган: Международный комитет по контролю над наркотиками (учрежден в 1968 году)
- iv) Состав: 13 членов, которые избираются Экономическим и Социальным Советом и выполняют свои функции в личном качестве в течение пятилетнего срока<sup>6</sup>
- v) Заседания: Три раза в год
- vi) Методология: Международный комитет по контролю над наркотиками проводит обзор положения в области контроля над наркотиками и оценивает принятые правительствами меры и достигнутый ими прогресс в деле выполнения договора на основе информации, представленной правительствами, органами и специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций или другими компетентными международными организациями. От правительств требуется заполнение вопросников. Комитет поддерживает постоянный диалог с правительствами с целью оказания им помощи в выполнении обязательств согласно международным договорам и, в случае необходимости, выносит рекомендации о предоставлении технической или юридической помощи. Комитет также проводит ежегодную оценку осуществления своих рекомендаций, вынесенных по результатам посещения отдельных стран. Комитет пред-

<sup>5</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 976, No. 14152.

<sup>6</sup> Три члена, обладающие опытом в области медицины, фармакологии и фармацевтики, избираются из списка кандидатов, составленных Всемирной организацией здравоохранения, и 10 членов избираются из списка кандидатов, составленного правительствами.



ставляет регулярные доклады Экономическому и Социальному Совету.

b) *Конвенция о психотропных веществах 1971 года*<sup>7</sup>:

- i) Вступление в силу: 1976 год
- ii) Количество участников: 183
- iii) Обзорный орган: см. пункт 9 (а) выше
- iv) Состав: см. пункт 9 (а) выше
- v) Заседания: см. пункт 9 (а) выше
- vi) Методология: см. пункт 9 (а) выше

c) *Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года*<sup>8</sup>:

- i) Вступление в силу: 1990 год
- ii) Количество участников: 183
- iii) Обзорный орган: см. пункт 9 (а) выше
- iv) Состав: см. пункт 9 (а) выше
- v) Заседания: см. пункт 9 (а) выше
- vi) Методология: см. пункт 9 (а) выше

10. Были также изучены следующие глобальные документы о защите озонового слоя:

a) *Венская конвенция об охране озонового слоя*<sup>9</sup>:

- i) Вступление в силу: 1988 год
- ii) Количество участников: 191
- iii) Обзорный орган: Конференция участников Венской конвенции
- iv) Состав: Все участники Конвенции
- v) Заседания: Заседания проводятся раз в два года совместно с заседаниями органа по обзору осуществления Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Комитет собирается три раза в год.
- vi) Методология: Выполнение участниками соответствующих положений контролируется Комитетом по осуществлению в рамках процесса обзора другими участниками, который предусматривает участие соответствующей стороны в

<sup>7</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1019, No. 14956.

<sup>8</sup> Ibid, vol. 1582, No. 27627.

<sup>9</sup> Ibid., vol. 1513, No. 26164.

заседаниях Комитета. Исполнительный комитет в составе представителей семи развивающихся и семи развитых стран, избираемых участниками на ежегодной основе в соответствии с принципом сбалансированного географического представительства, рассматривает доклады Исполнительного комитета.

Участие развивающихся стран в заседаниях финансируется за счет целевого фонда, который также предоставляет субсидии и финансирует программы по оказанию помощи в определении потребностей в сотрудничестве, по содействию техническому сотрудничеству в удовлетворении этих потребностей, по распространению информации и соответствующих материалов, а также по проведению семинаров, учебных мероприятий и осуществлению других соответствующих видов деятельности. Исполнительный комитет разрабатывает оперативные принципы, руководящие положения и административные механизмы, в том числе в отношении распределения ресурсов для целей и выполнения задач Фонда, а также контролирует их применение<sup>10</sup>.

b) *Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой*<sup>11</sup>:

- |      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| i)   | Вступление в силу:     | 1989 год  |
| ii)  | Количество участников: | 191   |
| iii) | Обзорный орган:        | Совещание участников Монреальского протокола при поддержке Комитета по осуществлению                    |
| iv)  | Состав:                | 10 участников Монреальского протокола, избираемые на основе справедливого географического распределения |
| v)   | Заседания:             | см. пункт 10 (а) выше   |
| vi)  | Методология:           | см. пункт 10 (а) выше   |

<sup>10</sup> Кроме того, ряд международных организаций оказывают поддержку осуществлению Монреальского протокола через предоставление развивающимся странам технической помощи на цели выполнения договорных обязательств; к их числу относятся Программа развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирный банк.

<sup>11</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1522, No. 26369.

11. В число изученных глобальных инструментов и механизмов входят следующие международные документы по правам человека:

а) *Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации*<sup>12</sup>:

- i) Вступление в силу: 1969 год
- ii) Количество участников: 173
- iii) Обзорный орган: Комитет по ликвидации расовой дискриминации<sup>13</sup> (учрежден в 1969 году)
- iv) Состав: Независимые эксперты, обладающие признанным авторитетом в области прав человека и назначаемые или избираемые государствами-участниками
- v) Заседания: Обычно дважды в год
- vi) Методология: Государства должны представить первоначальный доклад, обычно через год после присоединения к договору, а затем представлять доклады периодически в соответствии с его положениями (обычно каждые четыре-пять лет). Помимо доклада правительства договорные органы могут получать информацию о положении в области прав человека в соответствующей стране и из других источников, включая неправительственные организации, учреждения системы Организации Объединенных Наций, другие межправительственные организации, научно-исследовательские учреждения и прессу. С учетом всей имеющейся информации Комитет рассматривает доклад при участии представителей правительства. На основе проведения такого "конструктивного диалога" Комитет публикует информацию о моментах, вызвавших у него обеспокоенность, а также о своих рекомендациях. Комитет принял руководящие принципы относительно формы и содержания докладов, с тем чтобы оказать помощь государствам-участникам в их подготовке.

Процесс подготовки национальных докладов одновременно предоставляет правительствам возможность оценить состояние дел в области защиты прав человека в своих

<sup>12</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 660, No. 9464.

<sup>13</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

странах для цели планирования и осуществления соответствующей политики.

- b) *Международный пакт о гражданских и политических правах*<sup>14</sup>:
- i) Вступление в силу: 1976 год
  - ii) Количество участников: 160
  - iii) Обзорный орган: Комитет по правам человека<sup>15</sup> (учрежден в 1976 году).
  - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
  - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
  - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
- c) *Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин*<sup>16</sup>:
- i) Вступление в силу: 1981 год
  - ii) Количество участников: 185
  - iii) Обзорный орган: Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (учрежден в 1982 году)
  - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
  - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
  - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
- d) *Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах*<sup>17</sup>:
- i) Вступление в силу: 1976 год
  - ii) Количество участников: 157
  - iii) Обзорный орган: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам<sup>18</sup> (учрежден в 1987 году)
  - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
  - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
  - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
- e) *Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания*<sup>19</sup>:

<sup>14</sup> Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.

<sup>15</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

<sup>16</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1249, No. 20378.

<sup>17</sup> Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.

<sup>18</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

<sup>19</sup> Резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи, приложение.

- i) Вступление в силу: 1987 год
- ii) Количество участников: 145
- iii) Обзорный орган: Комитет против пыток<sup>20</sup> (учрежден в 1987 году)
- iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
- v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
- vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
- f) *Конвенция о правах ребенка*<sup>21</sup>:
  - i) Вступление в силу: 1990 год
  - ii) Количество участников: 193
  - iii) Обзорный орган: Комитет по правам ребенка<sup>22</sup> (учрежден в 1990 году)
  - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
  - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
  - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
  - g) *Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах*<sup>23</sup>:
    - i) Вступление в силу: 2002 год
    - ii) Количество участников: 119
    - iii) Обзорный орган: см. пункт 11 (f) выше
    - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
    - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
    - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
    - h) *Факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии*<sup>24</sup>:
      - i) Вступление в силу: 2002 год
      - ii) Количество участников: 124
      - iii) Обзорный орган: см. пункт 11 (f) выше
      - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
      - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше

<sup>20</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

<sup>21</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, No. 27531.

<sup>22</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

<sup>23</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2173, No. 27531.

<sup>24</sup> Ibid, vol. 2171, No. 27531.

- vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше
- i) *Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей*<sup>25</sup>:
  - i) Вступление в силу: 2003 год
  - ii) Количество участников: 37
  - iii) Обзорный орган: Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей<sup>26</sup> (учрежден в 2004 году)
  - iv) Состав: см. пункт 11 (а) выше
  - v) Заседания: см. пункт 11 (а) выше
  - vi) Методология: см. пункт 11 (а) выше

### III. Анализ существующих методов обзора хода осуществления

#### A. Общие характеристики обзора хода осуществления

12. Хотя в рамках рассмотренных выше механизмов используются самые разнообразные методы обзора хода осуществления соответствующих документов, могут быть выявлены следующие общие элементы:

a) *Самооценка*. В рамках большинства процессов обзора хода осуществления присутствует первоначальный этап, на котором страны оценивают свои собственные усилия по осуществлению. Это может быть сделано с помощью заполнения вопросников, составления докладов о самооценке или подготовки докладов по странам в менее регламентированном формате. Эти документы представляются странами соответствующим секретариатам;

b) *Обзор*. Следующим этапом обычно является обзор, проводимый секретариатом, другими участниками на пленарных заседаниях, рабочими группами или комитетами меньшего размера в составе назначенных или избранных экспертов или группы других участников, или при использовании какой-либо комбинации изложенных выше методов;

c) *Диалог*. Многие механизмы обзора предусматривают возможности для диалога, в ходе которого могут быть заданы вопросы и запрошены разъяснения в рамках проводимого процесса обзора. В этом диалоге руководящую роль играют либо соответствующие секретариаты, либо проводящие обзор эксперты и/или другие участники соответствующего документа;

d) *Другая информация*. В рамках некоторых механизмов в процессе обзора рассматривается информация, полученная от межправительственных или

<sup>25</sup> Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи, приложение.

<sup>26</sup> Работе Комитета оказывает поддержку Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

неправительственных организаций. В некоторых случаях лица, проводящие обзор, могут изучать информацию, полученную из открытых источников. Во всех случаях дополнительная информация задействуется в рамках диалога между лицами, проводящими обзор, и рассматриваемой страной и подлежит подтверждению в рамках процесса обзора;

е) *Посещение стран.* Некоторые механизмы предусматривают посещение стран либо для всех стран (как это имеет место в случае Рабочей группы ОЭСР по подкупу), либо только в тех обстоятельствах, когда запрашиваются дополнительные разъяснения (как это имеет место в случае Международного комитета по контролю над наркотиками). Проведение посещений регулируется различными процедурами; в основном они проводятся секретариатом вместе с группой проводящих обзор экспертов и/или других участников соответствующего документа;

ф) *Установление ориентировочных показателей и определение потребностей в технической помощи.* В рамках некоторых механизмов результаты обзора используются оцениваемой страной для установления ориентировочных показателей, на основе которых она сможет оценить свой собственный прогресс в осуществлении соответствующих документов. Одновременно такие ориентировочные показатели оказывают помощь государству в оценке достигнутых успехов, сохраняющихся задач и потребностей в технической помощи для их выполнения;

г) *Техническая помощь.* В рамках некоторых механизмов обзора установлены тесные связи между процессом обзора и технической помощью. Этот элемент занимает особенно важное место в документах об охране озонового слоя, в которых предусматривается оказание технической помощи за счет средств специального целевого фонда, что поощряет развивающиеся страны к присоединению к режиму договора.

## **В. Сотрудничество с региональными и секторальными механизмами обзора**

13. Несмотря на тот факт, что по сравнению с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции действующие региональные и секторальные механизмы обзора являются по сфере своего действия ограниченными, некоторые из них применяются на региональном или секторальном уровне уже в течение нескольких лет, и из опыта применения соответствующих методов могут быть извлечены определенные уроки, как это обсуждалось выше. В то же время в рамках различных действующих механизмов накоплен огромный объем информации по соответствующим вопросам, что может сыграть важную роль при обзоре осуществления ряда положений и мер, касающихся Конвенции против коррупции.

14. Наиболее прагматичный подход к использованию такой информации в рамках процесса обзора Конвенции против коррупции мог бы заключаться в том, чтобы эксперты, отвечая на запросы об информации – будь то в порядке заполнения справочного перечня для самооценки, будь то в ответ на разъяснения, запрошенные в контексте диалога, если будет избран этот метод – использовали в ходе процесса обзора Конвенции информацию, уже

представленную в рамках других действующих механизмов, в той мере, в которой это возможно и уместно. Такой порядок поможет избежать дублирования, а также обеспечить, чтобы различным органам не сообщались противоречащие друг другу данные. Хотя Конференция, возможно, и пожелает поощрить такой подход, окончательный выбор должен быть оставлен на усмотрение заинтересованной страны и принимать какие-либо решения в этом отношении Конференции не требуется.

15. В качестве дальнейшего шага Конференция, возможно, пожелает принять решение о наделении механизма обзора активными функциями в том, что касается запроса информации от других механизмов обзора, как это применимо и уместно для обзора хода осуществления Конвенции против коррупции. В той мере, в которой такая информация не находится в открытом доступе, как это будет иметь место в случае вспомогательной информации, например, законодательного характера, от региональных и секторальных механизмов потребуется принятие на себя обязательств о предоставлении такой информации механизму по обзору осуществления Конвенции.

16. Другой вопрос связан с использованием "обработанной" информации других действующих механизмов, т.е. анализа и выводов, поступающих от других существующих органов по обзору. При рассмотрении вопроса о том, как эти выводы могут быть использованы в контексте обзора хода осуществления Конвенции против коррупции, потребуется проявить осторожность. Если говорить более конкретно, то потребуется уделить внимание вопросу о правомерности использования таких выводов, сделанных в рамках других механизмов по обзору с более ограниченным географическим охватом, в контексте глобального механизма.

#### **IV. Определение параметров механизма обзора для Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

17. На своей первой сессии Конференция приняла важное решение, согласившись учредить соответствующий эффективный механизм для содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции против коррупции. Конференция уже определила ряд характеристик, которыми должен обладать такой механизм обзора, а именно, что он должен быть транспарентным, эффективным, свободным от вмешательства, открытым для широкого участия и беспристрастным. Кроме того, он должен исключать любое ранжирование, обеспечивать возможности для обмена информацией об оптимальных видах практики и трудностях, а также дополнять существующие международные и региональные механизмы обзора.

18. В настоящий момент у Конференции имеются все возможности для начала деятельности по разработке конкретных процессов, которые позволят функционально воплотить в жизнь эти характеристики. У международного сообщества имеются большие ожидания того, что Конференция предпримет ясные шаги к уточнению описания обзорного механизма для Конвенции.



19. При рассмотрении вопроса о том, как определить параметры обзорного механизма, Конференция, возможно, пожелает учесть ряд общих элементов, существующих во многих действующих региональных, секторальных и глобальных механизмах обзора, описанных выше. В отношении этих элементов можно привести следующие дальнейшие соображения:

а) *Самооценка.* На своей первой сессии Конференция приняла решение об использовании в качестве инструмента сбора информации контрольного перечня вопросов для самооценки. Уровень представления ответов на контрольный перечень вопросов является весьма высоким, и, хотя всегда существуют возможности для совершенствования, этот перечень, как представляется, является удобным для пользователей инструментом, особенно в контексте сбора информации о законодательных мерах, принимаемых странами. В то же время он имеет определенные недостатки, особенно, когда речь идет о получении более сложной информации, например, относительно таких положений, как статья 5, касающаяся стратегий противодействия коррупции. Для устранения этих недостатков Конференция, возможно, пожелает уделить внимание степени подробности данных, которые могут быть использованы в улучшенном варианте контрольного перечня. В этой связи Конференция, возможно, пожелает учесть соответствующие рекомендации Рабочей группы по технической помощи, особенно рекомендацию, касающуюся подготовки комплексного контрольного перечня на основе программного обеспечения (CAC/COSP/2008/5, пункты 38-46);

б) *Обзор.* Информация, собранная с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, была изучена согласно соответствующей резолюции Конференции, и на ее рассмотрение представлен доклад, содержащий анализ этой информации. В рамках всех действующих механизмов обзора, рассмотренных выше, будь то региональных, секторальных и глобальных, анализ информации секретариатами дополняется обзором, проводимым группами экспертов, комитетами или группами других участников соответствующих документов. В некоторых менее крупных органах участники-партнеры проводят свой обзор на пленарных заседаниях. Для органа такого масштаба, как Конференция, подобный подход вызовет практические трудности и повлечет за собой опасность того, что обсуждения будут носить в лучшем случае поверхностный характер, что не принесет какой-либо практической пользы государствам;

в) *Диалог.* Как это уже упоминалось, ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки анализировались Секретариатом в том виде, в котором они были получены. Часто эти ответы были неполными, что обуславливает необходимость в процессе конструктивного диалога, в ходе которого могли бы быть получены разъяснения и дополнительная информация. Какое бы решение ни приняла Конференция относительно круга ведения механизма обзора, диалог, как представляется, является ключевым компонентом, который обеспечит проведение процесса обзора полностью под контролем государств, как это и предусматривается Конвенцией. Такой диалог может проходить между Секретариатом и заинтересованной страной, или же в него могут быть вовлечены эксперты и другие участники Конвенции, принимающие участие в обзоре;

г) *Сотрудничество с действующими механизмами обзора.* Что касается сотрудничества с региональными и секторальными механизмами, то

Конференция, возможно, пожелает рассмотреть, в частности, вопрос о том, как она предполагает учитывать полученную от других существующих механизмов обзора информацию в рамках обзора хода осуществления Конвенции против коррупции. Если будет принято решение о рассмотрении такой информации, то особое внимание следует уделить способности оцениваемых стран представить свои комментарии по этой дополнительной информации в рамках процесса диалога;

е) *Посещения стран.* В рамках действующих механизмов обзора в вопросе о посещении стран используются самые различные подходы: подобные миссии могут вообще не предусматриваться, посещения могут проводиться только в случае необходимости или же носить обязательный характер. Конференция, возможно, пожелает сконцентрировать свое внимание на вопросе о том, какие аспекты она сочла бы полезными для повышения эффективности направления миссий на места;

ф) *Установление ориентировочных показателей и техническая помощь.* Любой процесс самооценки, носит ли он косвенный или прямой характер, представляет собой аналитическое мероприятие и приводит, таким образом, к установлению в той или иной форме ориентировочных показателей. Этот аспект может быть укреплен посредством подготовки оцениваемыми странами планов действий. В этом контексте приобретает актуальность вопрос о предусмотренной Конвенцией против коррупции тесной увязке обзора хода осуществления и оказания технической помощи. Техническая помощь представляет собой неотъемлемый компонент Конвенции, и поэтому Конференции следует изучить вопрос о том, каким образом обзорный механизм может принести наибольшую пользу для стран, выявивших пробелы в осуществлении Конвенции и определивших потребности в помощи для устранения этих пробелов.

20. В настоящее время группа стран на ограниченной добровольной основе опробывает все вышеописанные методы обзора Конвенции против коррупции. Несмотря на ограниченное время, имевшееся в наличии для проведения этого экспериментального процесса обзора, участвовавшие страны смогли сделать выводы и составить предложения на основе уроков, извлеченных из реализации этой экспериментальной программы, и эта информация предоставлена в распоряжение Конференции (CAC/COSP/2008/9). Хотелось бы выразить надежду, что этот опыт окажет Конференции полезное содействие в выработке полномасштабного механизма обзора, однако следует признать также и необходимость в получении дальнейших руководящих указаний со стороны Конференции.