



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

Distr.: General
22 September 2009
Russian
Original: English

Третья сессия

Доха, 9-13 ноября 2009 года

Пункты 2 и 4 предварительной повестки дня*

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

Техническая помощь

**Соблюдение Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Доклад Секретариата**

Добавление

**Самооценка потребностей в технической помощи
для осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
A. Директивная основа	3
B. Мандат Конференции государств-участников	3
C. Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической помощи	4

* SAC/COSP/2009/1.

** Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с необходимостью ожидания соответствующей дополнительной информации.



D.	Охват и структура доклада	4
E.	Резюме докладов о самооценке, представленных по состоянию на 14 августа 2009 года	7
II.	Анализ потребностей в техническом сотрудничестве для осуществления отдельных статей Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции	9
A.	Меры по предупреждению коррупции (глава II Конвенции)	9
B.	Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III Конвенции)	21
C.	Меры по возвращению активов (глава V Конвенции)	30
III.	Выводы и рекомендации	46

I. Введение

A. Директивная основа

1. Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции была учреждена в соответствии со статьей 63 Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в Конвенции. Конференция учитывает потребности Государств – участников в технической помощи в связи с осуществлением Конвенции и выносит рекомендации в отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим (пункты 1 и 4 (g) статьи 63).

2. В целях содействия осуществлению Конвенции Государства-участники должны рассматривать вопрос о предоставлении друг другу самой широкой техникой помощи, особенно в интересах развивающихся стран (пункт 2 статьи 60). Государства-участники должны также рассматривать возможность создания добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям, в частности, развивающихся стран по применению Конвенции и внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) с целью содействия реализации программ и проектов в развивающихся странах для осуществления Конвенции (пункты 7 и 8 статьи 60 и пункт 2 (c) статьи 62).

B. Мандат Конференции государств-участников

3. На своей первой сессии, проходившей в Аммане 10-14 декабря 2006 года, Конференция подчеркнула межсекторальный характер технической помощи и ее тесную связь с осуществлением Конвенции. В своей резолюции 1/5, озаглавленной "Техническая помощь", Конференция постановила учредить временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ею мандата в области технической помощи. Конференция также постановила, что задачами рабочей группы должно быть: а) проведение обзора потребностей в технической помощи; б) представление рекомендаций в отношении первоочередных задач на основе программ, одобренных Конференцией, и ее директив; в) рассмотрение информации, собранной на основе контрольного перечня вопросов для самооценки, утвержденного Конференцией; г) рассмотрение, в надлежащих случаях, информации, которая имеется в отношении областей, охватываемых Конвенцией, и касается мероприятий по оказанию технической помощи, проводимых Секретариатом и государствами; и е) содействие координации технической помощи для избежания дублирования усилий. Конференция далее постановила, что эта рабочая группа должна представлять Конференции доклады о своей деятельности (CAC/COSP/2006/12).

4. На своей второй сессии, проходившей в Нуса-Дуа, Индонезия, 28 января – 1 февраля 2008 года, Конференция приняла резолюцию 2/4, озаглавленную "Усиление координации и расширение технической помощи в целях осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", в которой она постановила, что Межправительственная рабочая

группа открытого состава по технической помощи продолжит свою работу для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области технической помощи и должна предоставлять Конференции доклады о своей деятельности (CAC/COSP/2008/15).

C. Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической помощи

5. Рабочая группа провела до созыва третьей сессии Конференции два межсессионных совещания – соответственно 18-19 декабря 2008 года и 3-4 сентября 2009 года. Доклады о работе этих совещаний включены в документ CAC/COSP/2009/8.

D. Охват и структура доклада

6. В настоящем докладе содержится резюме потребностей в технической помощи, выявленных государствами для осуществления выбранных статей Конвенции. Структура доклада соответствует рекомендациям, полученным от Конференции и государств в ходе процесса консультаций, в результате которого был доработан контрольный перечень вопросов по самооценке в отношении: а) отбора положений для обзора; б) формулировок вопросов для получения информации; и с) различия между обязательными и факультативными вопросами. Вследствие этого в докладе содержится информация о потребностях в технической помощи, связанных с осуществлением 15 статей Конвенции в следующих четырех тематических областях: а) меры по предупреждению коррупции¹; б) криминализация и правоохранительная деятельность²; с) международное сотрудничество³; и d) меры по возвращению активов⁴.

¹ Пункт 1 статьи 5 (политика противодействия коррупции), пункты 1 и 2 статьи 6 (орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции и самостоятельный статус, ресурсы и подготовленный персонал для органа или органов по предупреждению и противодействию коррупции), подпункты 1 (a)-(e), 2 (a)-(e) и пункт 3 статьи 9 (системы закупок, призванные предупреждать коррупцию; установление условий участия в публичных закупках; критерии принятия решений о публичных закупках; система внутреннего контроля в отношении решений о публичных закупках; меры регулирования вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки; прозрачность и отчетность в управлении публичными финансами; своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; система стандартов бухгалтерского учета и аудита; системы управления рисками и внутреннего контроля; меры по корректировке при несоблюдении требований и воспрепятствованию фальсификации отчетов о публичных расходах).

² Подпункты (a) и (b) статьи 15 (активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц), пункты 1 и 2 статьи 16 (активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций), статья 17 (хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом), подпункты (a) и (b) пункта 1 и подпункты (a)-(e) пункта 2 статьи 23 (криминализация конверсии или перевода имущества, представляющего собой доходы от преступлений; криминализация приобретения, владения или использования имущества, представляющего собой доходы от преступлений; основное правонарушение в форме отмывания доходов от преступлений и обязательство направлять

7. В отношении каждого выбранного положения информация была получена путем направления государствам вопроса о том, приняли ли они меры, требуемые Конвенцией. Возможные ответы предусматривали: а) да; б) да, отчасти; и с) нет. В случае частичного соблюдения или несоблюдения ("да, отчасти" или "нет") государствам было предложено определить вид технической помощи, который, если такая помощь может быть предоставлена, облегчил бы принятие соответствующих положений Конвенции. Были указаны следующие возможные виды помощи: а) типовое законодательство; б) разработка законопроектов; с) консультативная правовая помощь; d) посещение страны экспертом по вопросам противодействия коррупции; и е) разработка плана действий по осуществлению. Государствам была также предложена возможность указать потребности в иных формах технической помощи, нежели перечисленные выше виды помощи, или указать, что, несмотря на частичное

уведомления) и подпункты (а) и (б) статьи 25 (криминализация применения физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в процесс дачи показаний или выполнение своих обязанностей должностным лицом и криминализация вмешательства в действия должностных лиц судебных или правоохранительных органов).

- ³ Подпункт 6 (а) статьи 44 (использование Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи) и пункт 13 статьи 46 (назначение центрального органа, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи).
- ⁴ Статья 52 (проверка личности и более жесткие меры контроля в отношении клиентов финансовых учреждений; издание рекомендательных указаний финансовым учреждениям; уведомление финансовых учреждений о личности держателей счетов для применения более жестких мер контроля; осуществление мер для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения сохраняли должную отчетность; предупреждение создания банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой; создание систем раскрытия финансовой информации относительно публичных должностных лиц и установление для публичных должностных лиц требования сообщать о финансовых счетах в какой-либо иностранной стране), статья 53 (принятие Государством-участником мер, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски; принятие Государством-участником мер, с тем чтобы позволить своим судам предписывать выплату компенсации или возмещения убытков и принятие Государством-участником мер, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения преступлений), статья 54 (принятие Государством-участником мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника; конфискация имущества иностранного происхождения; конфискация без вынесения приговора в рамках уголовного производства имущества, полученного в результате коррупции; замораживание или наложение ареста на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте; замораживание или наложение ареста на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, и сохранение имущества для целей конфискации), пункты 1-3 статьи 55 (направление просьбы с целью получения постановления о конфискации компетентным органам; выявление, отслеживание, замораживание или арест доходов от преступлений с целью последующей конфискации и содержание просьбы о вынесении постановления о конфискации) и статья 57 (распоряжение конфискованным имуществом; возвращение конфискованного имущества по просьбе другого Государства-участника; возвращение имущества, конфискованного в соответствии со статьей 55 Конвенции; вычет расходов, понесенных при возвращении конфискованного имущества или распоряжения им и заключение соглашений об окончательном распоряжении конфискованным имуществом).

соблюдение или несоблюдение рассматриваемого положения, помощь не требуется.

8. Во исполнение резолюций 1/5 и 2/4 Конференции при разработке контрольного перечня вопросов для самооценки принималась во внимание необходимость обеспечить координацию и избежать излишнего дублирования в процессе предоставления технической помощи. С этой целью у государств, отметивших наличие потребностей в технической помощи, была запрошена дополнительная информация. В частности, таким государствам был задан вопрос о том, оказывается ли им уже техническая помощь, необходимая для осуществления Конвенции. В случае положительного ответа им было предложено указать, кто оказывает такую помощь и будет ли продление или расширение такой помощи и далее способствовать осуществлению рассматриваемого положения.

9. Для того чтобы настоящий доклад был наиболее удобным для прочтения, что позволит Конференции оперативно выявить пробелы в осуществлении и сформулировать обоснованные рекомендации, анализ потребностей в технической помощи по каждой из 15 рассматриваемых статей начинается с визуальной презентации положения на глобальном уровне. За этим следует обзор потребностей в технической помощи на региональном уровне для облегчения выявления таких потребностей и характера оказания такой помощи. Внедрение визуальных аспектов позволило Секретариату ограничить описательное изложение потребностей лишь теми случаями, когда запрашивающее государство выбрало вариант "другой помощи" и конкретно сформулировало потребности в такой помощи. Просьбы относительно таких форм помощи, которые входят в одну из отдельных категорий, предусмотренных в контрольном перечне вопросов для самооценки (все варианты, кроме "другая помощь"), отражены в диаграммах и упоминаются во всем тексте доклада как "конкретная техническая помощь". В тех случаях, когда сообщалось, что какое-либо государство уже имеет возможность получения соответствующей помощи, для целей координации приводится описание такой помощи, данные о том, кто оказывает такую помощь, а также информация о возможностях продления такой помощи с целью обеспечить более полное соблюдение Конвенции.

10. Сочетание визуальных аспектов и повествовательного анализа в настоящем докладе стало возможным благодаря разработанному Секретариатом новаторскому средству для сбора информации (см. CAC/COSP/2008/2, пункт 10). Статистическая функция пакета программного обеспечения, в который включен контрольный перечень вопросов для самооценки, значительно облегчила аналитическую работу Секретариата, и можно надеяться на то, что этот пакет позволит Конференции получать информацию, на основании которой будет легко принять соответствующее решение.

11. Поскольку Конференция на своей второй сессии уже рассмотрела информацию, представленную Секретариатом в 44 докладах государств-участников о самооценке, которые были получены Секретариатом по состоянию на 30 ноября 2007 года (CAC/COSP/2008/2), в рамках повествовательного анализа, включенного в настоящий доклад, основное внимание уделяется информации, представленной государствами-участниками в период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 2009 года. В течение этого отчетного периода Секретариату были представлены 33 новых доклада о самооценке и пять

обновлений предыдущих докладов о самооценке. Во избежание ошибочного толкования визуальных аспектов, иллюстрирующих потребности в технической помощи для (более полного) осуществления каждой статьи, информация включает также данные докладов о самооценке, представленных до 30 ноября 2007 года, и, таким образом, основывается на всех 77 докладах о самооценке, полученных Секретариатом по состоянию на 14 августа 2009 года.

12. Для полноты информации и удобства пользования в докладе рассматриваются не отдельные положения, а статьи и главы Конвенции.

13. Государствам-участникам было предложено выполнить свои обязательства по представлению информации путем использования указанного программного обеспечения, что позволит Секретариату анализировать представленную информацию, используя при этом в полном объеме возможности, предоставляемые новым средством для сбора информации. Это формальное требование по представлению информации выполнили 22 государства, представлявшие информацию впервые, и не выполнили 11. Информация, представленная государствами, не выполнившими формального требования, была внесена в базу данных Секретариатом.

14. Контрольный перечень вопросов для самооценки с использованием компьютерного прикладного средства заполнили с помощью или без помощи Секретариата следующие 28 государств-участников: Австралия, Азербайджан, Алжир (обновление), Болгария, Венгрия, Гватемала, Греция, Египет, Кения, Китай, Колумбия (обновление), Куба, Маврикий, Мавритания, Марокко, Монголия, Панама, Перу (обновление), Республика Корея, Сербия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (обновление), Тунис, Уганда, Фиджи, Филиппины (обновление), Хорватия (обновление) и Эквадор.

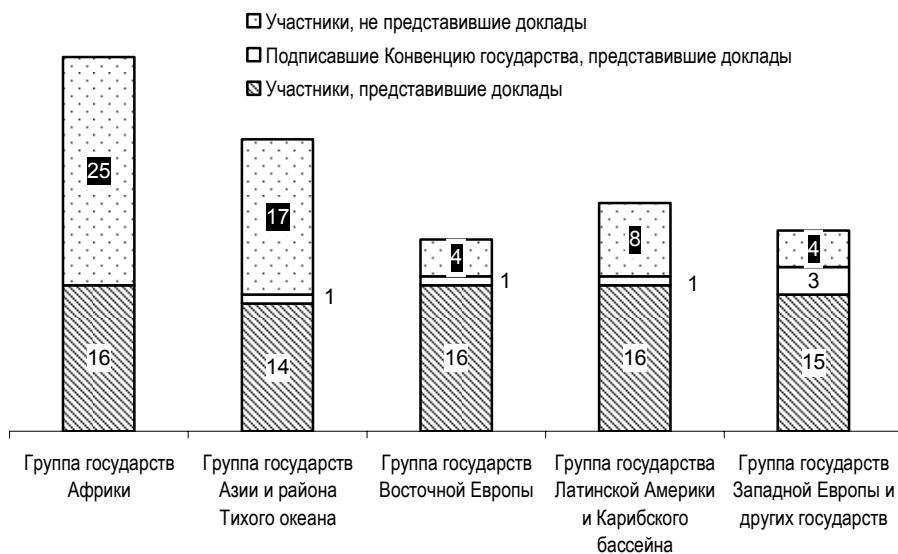
15. Следующие 11 государств представили ответы, не используя программное обеспечение из-за непреодолимых технических проблем в его установке или использовании: Ангола, Армения, Афганистан, Бруней-Даруссалам, Йемен, Мальта, Пакистан, Руанда, Сьерра-Леоне, Таджикистан и Того.

16. Целью настоящего доклада не является представление всеобъемлющей или исчерпывающей информации, поскольку в нем отражено положение лишь в 57 процентах государств – участников Конвенции.

Е. Резюме докладов о самооценке, представленных по состоянию на 14 августа 2009 года

17. Диаграмма I отражает подробные данные о представивших доклады государствах – участниках Конвенции и подписавших ее государствах в разбивке по регионам.

Диаграмма 1
Представление докладов государствами-участниками Конвенции и подписавшими ее государствами, в разбивке по регионам



а) Группа государств Африки

18. В отчетный период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 2009 года свои доклады о самооценке представили следующие 11 государств-участников: Ангола, Египет, Кения, Маврикий, Мавритания, Марокко, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Тунис и Уганда. Алжир представил данные, обновляющие ранее представленную им информацию. Свои доклады не представили следующие 25 государств-участников: Бенин, Бурунди, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Джибути, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Центральноафриканская Республика, Эфиопия и Южная Африка.

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

19. В отчетный период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 2009 года свои доклады о самооценке представили следующие девять государств-участников: Афганистан, Бруней-Даруссалам⁵, Йемен, Китай⁶, Монголия, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан и Фиджи. Филиппины представили данные, обновляющие ранее представленную ими информацию. Свои доклады не представили следующие 17 государств-участников: Ирак, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Малайзия,

⁵ От Бруней-Даруссалама информация поступила до 30 ноября 2007 года, однако она не была включена в предыдущий анализ, поскольку на тот момент Бруней-Даруссалам являлся государством, подписавшим Конвенцию.

⁶ После препровождения Секретариату доклада о самооценке Китай сообщил, что доклады Специального административного района Гонконг и Специального административного района Макао следует рассматривать как часть ответа Китая.

Мальдивские Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Тимор-Лешти, Туркменистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

с) Группа государств Восточной Европы

20. В отчетный период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 2009 года свои доклады о самооценке представили следующие шесть государств-участников из Группы государств Восточной Европы: Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Сербия и Словения. От Хорватии поступили данные, обновляющие ранее представленную ею информацию. Свои доклады не представили следующие четыре государства-участника: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия и Республика Молдова.

д) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

21. В отчетный период с 1 декабря 2007 года по 14 августа 2009 года свои доклады о самооценке представили следующие четыре государства-участника: Гватемала, Куба, Панама и Эквадор. От Колумбии и Перу поступили данные, обновляющие ранее представленную ими информацию. Свои доклады не представили следующие восемь государств-участников: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Гондурас, Никарагуа, Тринидад и Тобаго и Ямайка.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

22. В отчетный период с 1 декабря 2007 года по 14 октября 2009 года свои доклады о самооценке представили следующие три государства-участника: Австралия⁷, Греция и Мальта. От Соединенного Королевства поступили данные, обновляющие ранее представленную им информацию. Свои доклады не представили следующие четыре государства-участника: Бельгия, Дания, Израиль и Люксембург.

II. Анализ потребностей в техническом сотрудничестве для осуществления отдельных статей Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

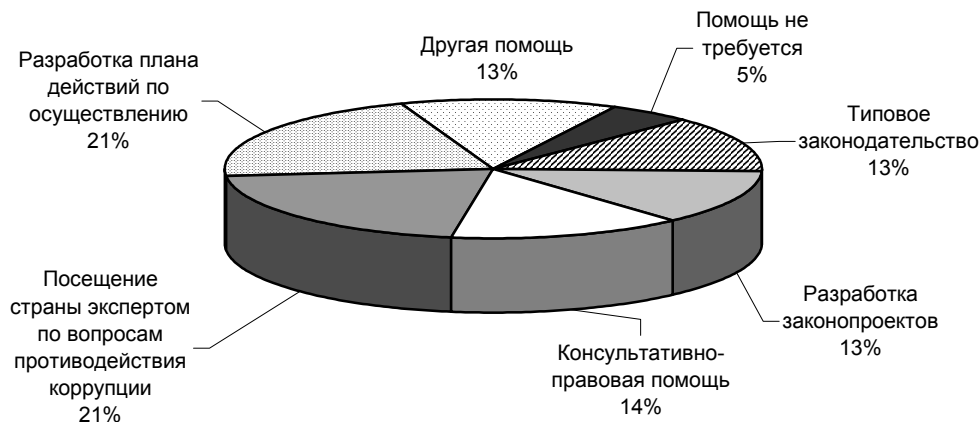
A. Меры по предупреждению коррупции (глава II Конвенции)

1. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции (ст. 5)

23. Диаграмма II отражает потребности в технической помощи 18 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 5 Конвенции или о ее несоблюдении.

⁷ Австралия представила свой доклад о самооценке до 30 ноября 2007 года. Однако представленные данные поступили в Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) только после второй сессии Конференции государств-участников.

Диаграмма II
Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 5 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

24. Ангола, Мавритания, Сьерра-Леоне и Того сообщили об отсутствии конкретной технической помощи, необходимой для разработки более эффективной политики противодействия коррупции. Кения сообщила о частичном соблюдении статьи 5 и отметила, что помимо потребности во всех видах конкретной технической помощи, указанных в контрольном перечне вопросов для самооценки, для более полного осуществления рассматриваемой статьи требуется также подготовка кадров и создание потенциала в данной области. Кроме того, Кения отметила, что повышению эффективности ее политики противодействия коррупции будет способствовать расширение помощи, оказываемой неназванными партнерами в области развития.

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

25. Афганистан сообщил о частичном соблюдении рассматриваемой статьи и указал, что расширение помощи, оказываемой в настоящее время ЮНОДК, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Агентством международного развития Соединенных Штатов Америки (ЮСАИД) и Департаментом по международному развитию (ДМР) Соединенного Королевства, позволит ему проводить более эффективную политику противодействия коррупции. Афганистан также указал на то, что его законодатели нуждаются в соответствующей подготовке для продолжения осуществления рассматриваемого положения. Бруней-Даруссалам сообщил, что для решения проблемы частичного соблюдения статьи 5 ему необходимы конкретные виды технической помощи. Таджикистан сообщил, что он в полной мере осуществляет такую политику, хотя и отметил потребность в конкретной технической помощи, финансовой поддержке и повышении квалификации сотрудников, участвующих в борьбе с коррупцией. Таджикистан указал также, что осуществлению эффективной политики противодействия коррупции будет способствовать программа наставников ЮНОДК по мерам противодействия

коррупции. Йемен сообщил о частичном соблюдении статьи 5 и указал на потребность в конкретных видах технической помощи. Кроме того, Йемен отметил, что созданный им орган по противодействию коррупции нуждается в подготовке кадров, повышении потенциала и технической поддержке.

с) Группа государств Восточной Европы

26. Все представившие доклады государства-участники указали на полное соблюдение статьи 5 и вытекающее из этого отсутствие потребности в технической помощи для обеспечения полного соблюдения Конвенции.

д) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

27. Эквадор и Перу сообщили о частичном соблюдении рассматриваемой статьи, а Гватемала указала на несоблюдение статьи 5. Эквадор, указав на потребность в конкретной технической помощи, сообщил о том, что ему требуется техническая помощь для реализации эквадорской системы оценки коррупции и мер по борьбе с ней для разработки механизмов координации деятельности учреждений, отвечающих за борьбу с коррупцией, и механизмов обеспечения коллективного формулирования законов. Хотя Эквадор сообщил о том, что он уже получает определенные виды технической помощи по осуществлению статьи 5, он не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее указание источника такой помощи. Гватемала и Перу сообщили о потребности в конкретной технической помощи для осуществления статьи 5. Перу отметила, что она получает техническую помощь от ПРООН, в частности, для поддержки ее национальной комиссии по борьбе с коррупцией и содействия формированию принципов высокой нравственности и прозрачности в публичной администрации.

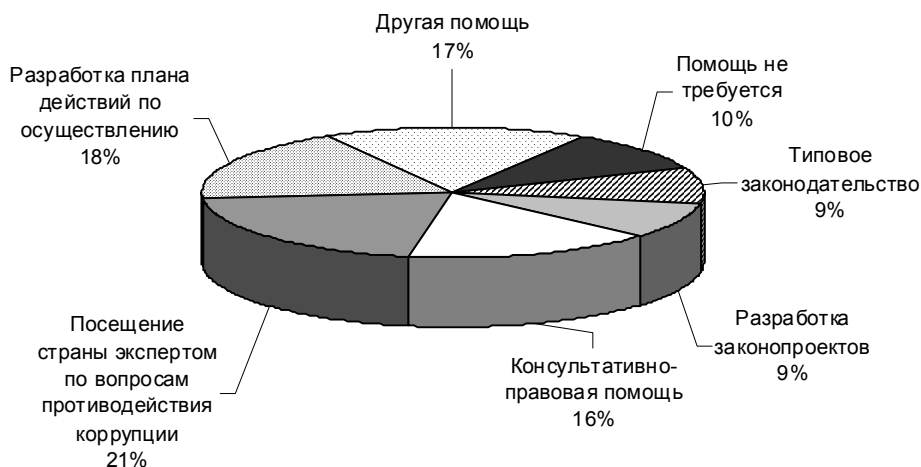
е) Группа государств Западной Европы и других государств

28. Все представившие доклады государства, а именно Австралия, Греция и Мальта сообщили о полном соблюдении рассматриваемой статьи и об отсутствии потребности в технической помощи.

2. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (ст. 6)

29. Диаграмма III отражает потребности в технической помощи государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 6 Конвенции или о ее несоблюдении.

Диаграмма III
Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 6 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

30. Ангола сообщила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи для решения проблемы несоблюдения пункта 1 статьи 6, который предусматривает наличие органа или органов, осуществляющих предупреждение коррупции, и проблемы частичного несоблюдения пункта 2, который предусматривает обеспечение такому органу или органам необходимой самостоятельности, а также необходимых материальных ресурсов и специализированного персонала. Ангола не представила информацию об уже получаемой технической помощи и тем самым не выполнила обязательного условия об отчетности. Кения отметила, что для обеспечения полного соблюдения Конвенции ее комиссия по противодействию коррупции нуждается в конкретной технической помощи и расширении помощи, уже оказываемой неназванными партнерами по развитию (пункт 1, статья 6), Секретариатом содружества и ЮНОДК (пункт 2, статья 6). Мавритания и Того также сообщили о частичном осуществлении и указали, что получение конкретной технической помощи будет способствовать более полному соблюдению Конвенции. В отношении пункта 2 статьи 6 Мавритания сообщила, что расширение помощи, оказываемой неназванными донорами, будет способствовать принятию мер по обеспечению самостоятельности ее органа по противодействию коррупции и предоставлению в его распоряжение достаточных ресурсов и подготовленного персонала. Того указала на отсутствие какой-либо помощи. Сьерра-Леоне отметила, что для решения проблемы частичного соблюдения пункта 1 статьи 6 ее комиссии по противодействию коррупции необходима конкретная техническая помощь, а Тунис указал, что такой помощи ему не требуется. Уганда сообщила, что осуществлению статьи 6 будет способствовать расширение помощи, оказываемой ЮСАИД, ДМР и Датским агентством по международному развитию.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

31. Афганистан сообщил, что для решения проблемы частичного соблюдения пункта 1 статьи 6, который предусматривает наличие органа или органов, осуществляющих предупреждение коррупции, он нуждается в конкретных видах технической помощи. Кроме того, существует потребность в подготовке технического персонала для Главного управления по надзору и противодействию коррупции. Афганистан отметил, что осуществлению статьи 6 будет способствовать расширение помощи, оказываемой ЮНОДК, ПРООН, ЮСАИД и ДМР. Таджикистан сообщил о частичном соблюдении статьи 6, а также о потребностях в конкретной технической помощи для обеспечения полного соблюдения пункта 1 этой статьи. Вместе с тем применительно к пункту 2, касающемуся обеспечения органу или органам, упомянутым в пункте 1 этой же статьи, необходимой самостоятельности, а также необходимых материальных ресурсов и специализированного персонала, Таджикистан не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее указание потенциальных потребностей в технической помощи. Сообщая о частичном соблюдении статьи 6, Йемен отметил наличие у него потребностей в конкретной технической помощи, а также в подготовке кадров в области предупреждения коррупции и персонала своего органа по противодействию коррупции. Было также указано на потребности этого органа в офисном оборудовании.

c) Группа государств Восточной Европы

32. Азербайджан сообщил о полном соблюдении пункта 2 статьи 6, касающегося обеспечения созданному им органу по противодействию коррупции необходимой самостоятельности, а также необходимых ресурсов и специализированного персонала. Тем не менее он отметил, что повышению эффективности работы его комиссии по борьбе с коррупцией будет способствовать организация посещения ее сотрудниками учреждений других стран, занимающихся борьбой с коррупцией, и налаживание каналов регулярной связи и консультаций. Сообщая о полном соблюдении пункта 1 статьи 6 о наличии органа или органов, осуществляющих предупреждение коррупции, Сербия отметила, что работе ее управления по противодействию коррупции будет способствовать получение конкретных видов технической помощи.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

33. Эквадор сообщил о частичном соблюдении пункта 2 статьи 6, касающегося обеспечения созданному им органу по противодействию коррупции необходимой самостоятельности, а также необходимых материальных ресурсов и специализированного персонала, а также о потребностях в конкретной технической помощи. Кроме того, он указал на потребность в повышении квалификации своих должностных лиц и в расширении технической помощи, уже оказываемой Всемирным банком, ЮСАИД, Межамериканским банком развития и неправительственной организацией "КЭР", поскольку такая помощь не достаточна для удовлетворения потребностей всех соответствующих внутренних учреждений. Гватемала сообщила о несоблюдении рассматриваемого положения и обратилась с просьбой об оказании ей конкретной технической помощи в осуществлении пункта 2. Перу сообщила о частичном соблюдении статьи 6 и отметила потребность в технической помощи.

е) **Группа государств Западной Европы и других государств**

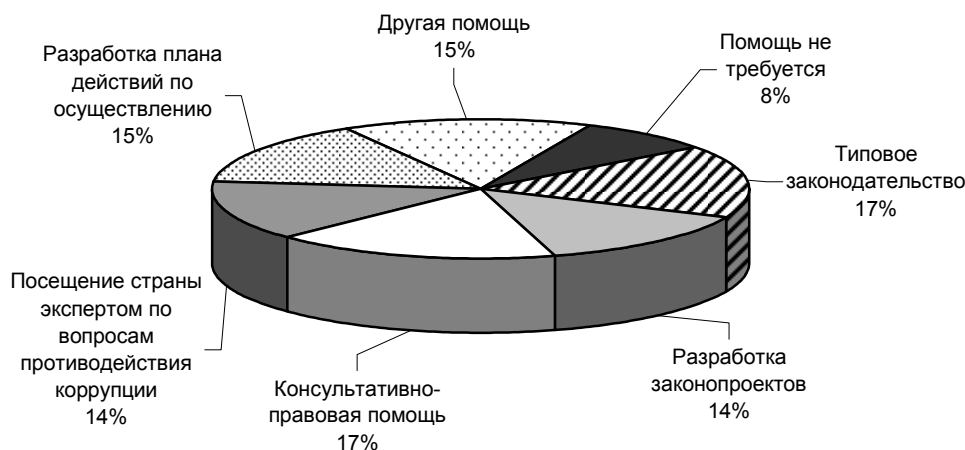
34. Все представившие доклады участники, за исключением Мальты, сообщили о полном соблюдении статьи 6. Хотя Мальта сообщила о частичном соблюдении пункта 2 статьи 6, который предусматривает обеспечение органам по противодействию преступности необходимой самостоятельности, а также необходимых материальных ресурсов и специализированного персонала, она не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи.

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

35. Диаграмма IV отражает потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном соблюдении статьи 9 Конвенции или о ее несоблюдении.

Диаграмма IV

Потребности в технической помощи 28 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 9 или о ее несоблюдении



а) **Группа государств Африки**

36. Ангола и Кения сообщили о своих потребностях в конкретной технической помощи для решения проблемы частичного соблюдения пункта 1 статьи 9, касающегося создания систем закупок, призванных предупреждать коррупцию, в частности подпункта 1 (а) о публичном распространении информации, касающейся закупочных процедур и контрактов. Кроме того, Ангола сообщила об отсутствии такой помощи на момент представления доклада. Кения указала, что частично эту потребность удовлетворяет корпорация "Миллениум Чэллендж" Соединенных Штатов Америки и другие партнеры в области развития. Кения отметила, что осуществлению подпункта 1 (а) будет также способствовать подготовка кадров и работа по созданию потенциала. Сьерра-Леоне и Того сообщили, что для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 1 (а) они нуждаются в конкретной технической помощи, которая в настоящее время отсутствует.

37. Кения сообщила о своем полном соблюдении подпункта 1 (b) статьи 9, касающегося установления условий участия в публичных закупках. Кения отметила, что она испытывает потребность в конкретной технической помощи, подготовке кадров и создании потенциала, и обратилась с просьбой о расширении помощи, предоставляемой корпорацией "Миллениум Чэллендж" и другими партнерами в области развития. Сообщая о полном соблюдении подпункта 1 (b), Того отметила, что она нуждается в конкретной технической помощи, которая в настоящее время ей не оказывается. Мавритания также сообщила, что в настоящее время она не получает никакой конкретной технической помощи, которая ей необходима для решения проблемы частичного соблюдения рассматриваемого положения. Сьерра-Леоне сообщила, что для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 1 (b) она нуждается в конкретной технической помощи, которую в настоящее время она не получает.

38. Сьерра-Леоне и Того отметили, что они испытывают потребность в конкретной технической помощи, которая им необходима для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 1 (c) статьи 9, касающегося применения заранее установленных объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках.

39. Кения сообщила, что в настоящее время она не получает помощи в подготовке кадров и создании потенциала, которая необходима ей для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 1 (d) статьи 9, касающегося эффективной системы внутреннего контроля в отношении принятия решений о публичных закупках. Ангола сообщила о несоблюдении рассматриваемого положения и указала наличие потребности в конкретной технической помощи, которая на момент представления доклада ей не оказывалась. Сьерра-Леоне отметила, что конкретная техническая помощь позволит ей решить проблему частичного соблюдения данного положения. Мавритания и Того сообщили о своих потребностях в конкретной технической помощи для обеспечения полного соблюдения Конвенции.

40. Ангола, Кения, Мавритания и Сьерра-Леоне сообщили о частичном соблюдении подпункта 1 (e) статьи 9 о мерах регулирования вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, и указали на потребность в отсутствующей в настоящее время конкретной технической помощи для обеспечения полного соблюдения данного положения. Того указала, что ее персонал нуждается в соответствующей подготовке для решения проблемы несоблюдения подпункта 1 (e).

41. Того не представила информацию об осуществлении пунктов 2 и 3 статьи 9 и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности. Кения обратилась с просьбой о предоставлении ей конкретной технической помощи для обеспечения полного соблюдения пункта 2 статьи 9, касающегося мер по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Кроме того, Кения обратилась с просьбой о предоставлении ей конкретной технической помощи для расширения публичного участия в процедурах утверждения национального бюджета (подпункт 2 (a), статья 9), отметив при этом, что такая помощь ей в настоящее время не оказывается. Сьерра-Леоне отметила отсутствие потребности в оказании ей помощи для решения проблемы частичного соблюдения рассматриваемого положения.

42. Ангола сообщила о несоблюдении подпункта 2 (b) статьи 9, касающегося своевременного представления отчетов о поступлениях и расходах, и указала на потребность в отсутствующей в настоящее время конкретной технической помощи для обеспечения полного соблюдения Конвенции. Кения обратилась с просьбой об оказании конкретной технической помощи и помощи в подготовке кадров и создании потенциала для решения проблемы частичного соблюдения этих положений, отметив при этом, что такая помощь ей в настоящее время не оказывается. Мавритания сообщила о том, что получение ею конкретной технической помощи, которая ей не оказывалась на момент представления доклада, позволит ей обеспечить полное соблюдение рассматриваемого положения. Сьерра-Леоне не сообщила об осуществлении подпункта 2 (b) и тем самым не представила информацию о потенциальных потребностях в технической помощи.

43. Сьерра-Леоне не представила информацию об осуществлении подпункта 2 (c) статьи 9, касающегося системы стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора. Кения сообщила, что для обеспечения полного соблюдения подпункта 2 (c) она нуждается в конкретной технической помощи и помощи в подготовке кадров и создании потенциала, указав при этом, что Всемирный банк предоставил 30 компьютеров Кенийскому национальному аудиторскому управлению. Мавритания также обратилась с просьбой об оказании ей конкретной технической помощи в целях соблюдения рассматриваемого положения, отметив при этом, что более полному осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение помощи, предоставляемой Германским агентством по техническому сотрудничеству (ГТЗ) и ПРООН. В порядке обновления представленной ранее информации Алжир указал на потребность в конкретных видах технической помощи, необходимых для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 2 (c).

44. Алжир также сообщил о своих потребностях в конкретных видах технической помощи для решения проблемы частичного соблюдения подпункта 2 (d) статьи 9, касающегося систем управления рисками и внутреннего контроля. Ангола сообщила о своем несоблюдении подпункта 2 (d), указав при этом на потребность в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не оказывается. Мавритания указала, что для решения проблемы несоблюдения подпункта 2 (d) она нуждается в конкретной технической помощи, которая отсутствовала на момент представления доклада. Сьерра-Леоне сообщила о том, что для полного осуществления подпункта 2 (d) ей необходима конкретная техническая помощь и помощь в создании потенциала, указав при этом, что такая помощь на момент представления доклада ей не оказывалась. Уганда сообщила о частичном соблюдении подпункта 2 (d), но не представила информацию о конкретных формах технической помощи, которые в случае их наличия будут способствовать полному соблюдению Конвенции. Ангола сообщила, что для решения проблемы несоблюдения подпункта 2 (e), касающегося корректировки при несоблюдении требований, установленных в пункте 2, ей необходима конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не оказывается. В связи с этим же положением Кения обратилась с просьбой о конкретной технической помощи и помощи в области подготовки кадров и создании потенциала. Сьерра-Леоне сообщила, что для осуществления этого положения она нуждается в конкретной

технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. В порядке обновления представленной ранее информации Алжир отметил, что для решения проблемы частичного соблюдения пунктов 2 (а) и 3 он испытывает потребность в конкретных видах технической помощи.

45. Кения сообщила, что для обеспечения полного соблюдения пункта 3 статьи 9, касающегося гражданско-правовых и административных мер, необходимых для обеспечения сохранности бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствования фальсификации такой документации, она нуждается в конкретной технической помощи и помощи в подготовке кадров и создании потенциала, которая ей не оказывалась на момент представления доклада. Сьерра-Леоне отметила отсутствие потребности в помощи для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения. Того не представила информацию об осуществлении пункта 3 статьи 9.

в) Группа государств Азии и района Тихого океана

46. Афганистан, Бруней-Даруссалам и Пакистан сообщили о частичном осуществлении подпункта 1 (а) статьи 9, касающегося закупочных систем, предназначенных для предупреждения коррупции, и отметили, что для обеспечения полного соблюдения Конвенции они нуждаются в конкретных видах технической помощи. Афганистан сообщил о своей потребности в помощи по созданию систем электронных закупок и отметил, что внедрению таких систем будет способствовать расширение помощи, предоставляемой Всемирным банком и ПРООН. Сообщая о несоблюдении рассматриваемого положения, Таджикистан отметил потребность в получении конкретной технической помощи. Вместе с тем Таджикистан не выполнил обязательное условие об отчетности, не уточнив вопрос о том, будет ли расширение помощи, оказываемой в рамках программы наставников ЮНОДК в области противодействия коррупции, способствовать осуществлению рассматриваемого положения.

47. Таджикистан не представил информацию об осуществлении пунктов 1 (b)-3 статьи 9 и тем самым не выполнил обязательное условие об отчетности. Афганистан сообщил о частичном соблюдении подпункта 1 (b), касающегося установления условий участия в публичных закупках. Кроме того, он сообщил о том, что осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение помощи, оказываемой Всемирным банком и ПРООН. Йемен сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения и указал, что для обеспечения полного соблюдения он нуждается в конкретных видах технической помощи.

48. Хотя Афганистан указал на полное соблюдение подпункта 1 (c) статьи 9, касающегося использования заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках, он, тем не менее, отметил потребность в конкретных видах технической помощи и расширении помощи, оказываемой Всемирным банком и ЮНОДК. Бруней-Даруссалам сообщил о несоблюдении рассматриваемого положения, однако при этом он не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи. Пакистан сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения и указал на потребность в

помощи для проверки правильности применения правил. Йемен сообщил о полном осуществлении подпункта 1 (с), хотя при этом указал, что ему потребуется финансовая помощь для разработки и реализации программ подготовки кадров.

49. В связи с подпунктом 1 (d) статьи 9, касающимся эффективной системы внутреннего контроля в отношении принятия решений о публичных закупках, Афганистан сообщил о полном соблюдении этого положения, однако указал на необходимость конкретной технической помощи и расширения помощи, оказываемой Всемирным банком и различными подразделениями Организации Объединенных Наций. Бруней-Даруссалам сообщил о несоблюдении этого положения и указал на необходимость конкретной технической помощи. Сообщая о частичном соблюдении рассматриваемого положения, Пакистан также отметил, что нуждается в технической помощи для создания системы внутреннего контроля и удовлетворения второстепенных претензий.

50. Отвечая по подпункту 1 (е) статьи 9 о мерах регулирования вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, Афганистан оценил свое законодательство как полностью отвечающее установленным требованиям, однако отметил, что он нуждается в технической помощи и расширении помощи, оказываемой Всемирным банком. Бруней-Даруссалам сообщил о несоблюдении подпункта 1 (е) и отметил необходимость конкретной технической помощи. Йемен сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения, однако не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи.

51. В связи с пунктом 2 статьи 9, касающимся мер по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами, и, в частности, в связи с подпунктом 2 (а) о процедурах утверждения национального бюджета Афганистан сообщил о полном соблюдении этих положений, однако указал на необходимость конкретной технической помощи. Йемен сообщил о частичном соблюдении и отметил, что для обеспечения полного соблюдения требуется создание координационных механизмов для обмена данными между правительственными учреждениями, аудиторским управлением, министерством финансов и судебными органами.

52. Сообщая о полном соблюдении подпункта 2 (b) статьи 9, касающегося своевременного представления отчетов о поступлениях и расходах, Афганистан оценил свое законодательство как полностью отвечающее требованиям Конвенции, однако отметил необходимость конкретной технической помощи. Стремясь решить проблему частичного соблюдения рассматриваемого положения, Йемен обратился с просьбой об оказании ему финансовой помощи в дальнейшем создании бюджетной системы и подготовке кадров в области составления и исполнения бюджета.

53. В связи с подпунктом 2 (с) статьи 9, касающимся системы стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзором, Афганистан сообщил о полном соблюдении Конвенции, однако указал на необходимость конкретной технической помощи. Фиджи сообщили о частичном соблюдении рассматриваемой статьи и отметили, что для обеспечения полного соблюдения Конвенции они нуждаются в конкретной технической помощи, которая в

настоящее время отсутствует. Сообщая о частичном соблюдении рассматриваемого положения Йемен отметил, что для обеспечения полного соблюдения требуются модернизация системы обучения внутреннему аудиту и оценка системы внутреннего аудита Йемена.

54. В связи с подпунктом 2 (d) статьи 9, касающимся систем управления рисками и внутреннего контроля, Афганистан сообщил о полном соблюдении требований Конвенции, однако отметил потребность в конкретных видах технической помощи. Бруней-Даруссалам сообщил об отсутствии потребности в помощи для решения проблемы частичного соблюдения рассматриваемого положения. Сообщая о частичном соблюдении этого положения, Йемен отметил, что для обеспечения полного соблюдения ему необходимо организовать на практике подготовку персонала, способного управлять такими системами, и установить стандарты управления рисками и внутреннего контроля.

55. Сообщая о полном соблюдении подпункта 2 (e) статьи 9, касающегося корректировки при несоблюдении требований, установленных в пункте 2 статьи 9, Афганистан отметил необходимость конкретной технической помощи. Сообщая о частичном соблюдении этого положения, Йемен обратился с просьбой об оказании ему конкретной технической помощи, отметив при этом, что для полного соблюдения данного положения необходимо установить стандарты оценки результатов деятельности публичных должностных лиц.

56. Афганистан сообщил о полном соблюдении пункта 3 статьи 9, касающегося гражданско-правовых и административных мер, необходимых для обеспечения сохранности бухгалтерских книг, записей, финансовой ведомости или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствования фальсификации такой документации, однако указал на необходимость конкретной технической помощи. Сообщая о частичном соблюдении данного положения, Монголия отметила, что для обеспечения полного соблюдения Конвенции она нуждается в конкретных видах технической помощи и помощи в подготовке соответствующих должностных лиц. Сообщая о частичном соблюдении рассматриваемого положения, Йемен указал на необходимость финансовой поддержки его бюджетной системы, офисного оборудования и подготовки кадров.

с) Группа государств Восточной Европы

57. Сообщая о принятии мер по соблюдению подпункта 2 (b) статьи 9, касающегося своевременного представления отчетов о поступлениях и расходах, и подпункта 2 (c) статьи 9, касающегося системы стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора, Азербайджан отметил потребность в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. В связи с подпунктом 2 (e) статьи 9, касающимся корректировки при несоблюдении требований, установленных в пункте 2 статьи 9, Азербайджан сообщил о полном соблюдении Конвенции, однако отметил потребность в конкретной технической помощи. Сообщая о частичном осуществлении подпункта 2 (d) статьи 9, касающегося систем управления рисками и внутреннего контроля, и подпункта 2 (e), Венгрия указала на отсутствие потребности в помощи для обеспечения полного соблюдения Конвенции. В целях решения проблемы частичного соблюдения подпунктов 2 (d)

и 2 (е) Сербия сообщила о потребности в конкретной технической помощи, которая отсутствовала на момент представления доклада.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

58. Куба не представила информацию об осуществлении подпунктов 1 (b)-(e) и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности. В связи с пунктом 1 статьи 9, касающимся систем закупок, предназначенных для предотвращения коррупции, Эквадор указал на потребность в конкретной технической помощи для решения проблемы частичного соблюдения и отметил, что осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение технической помощи, оказываемой, в частности, Швейцарским агентством в поддержку развития и сотрудничества и правительством Мексики. Гватемала сообщила о частичном соблюдении подпункта 1 (c) статьи 9, касающегося применения заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках, и указала на необходимость конкретной технической помощи. Она также отметила, что осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение помощи, предоставляемой Организацией американских государств, которая разработала типовый закон о публичных закупках для Гватемалы. Эквадор сообщил о несоблюдении рассматриваемого положения и указал на потребность в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не оказывается. В связи с подпунктом 1 (d) статьи 9, касающимся системы внутреннего контроля в отношении решений о публичных закупках, Гватемала сообщила о частичном исполнении, а Эквадор – о неисполнении этого положения. Оба государства отметили потребность в конкретной технической помощи. Гватемала сообщила о частичном соблюдении подпункта 1 (e) статьи 9 о мерах регулирования вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, и обратилась с просьбой о предоставлении конкретной технической помощи. Она вновь напомнила о том, что осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение технической помощи, предоставляемой Организацией американских государств. Эквадор сообщил о непринятии таких мер и обратился с просьбой об оказании конкретной технической помощи. Кроме того, Эквадор отметил, что осуществлению рассматриваемого положения будет способствовать расширение технической помощи, получаемой, в частности, по линии Организации американских государств.

59. Эквадор сообщил о несоблюдении подпункта 2 (a) статьи 9, не выполнив при этом обязательное условие об отчетности, предусматривающее представление информации о потребностях в технической помощи. Сообщая о частичном исполнении подпункта 2 (d) статьи 9, касающегося систем управления рисками и внутреннего контроля, Эквадор указал на потребность в конкретной технической помощи и отметил, что такая помощь в настоящее время не предоставляется. Сообщая о частичном исполнении подпункта 2 (e) статьи 9, касающегося корректировки при несоблюдении требований, установленных в пункте 2, Гватемала указала на потребность в конкретной технической помощи и отметила, что такая помощь не оказывалась на момент представления доклада. Панама сообщила о частичном осуществлении пункта 2 статьи 9, касающегося мер по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами, однако не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее представление информации о

потенциальных потребностях в технической помощи. Перу сообщила о соблюдении подпунктов 1 (a)–(e) статьи 9 и указала на потребность в конкретной технической помощи, уточнив при этом, что такая помощь в настоящее время ей не оказывается.

60. В связи с пунктом 3 статьи 9, касающимся принятия гражданско-правовых и административных мер, необходимых для обеспечения сохранности бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствования фальсификации такой документации, Эквадор сообщил о несоблюдении этого положения и указал на потребность в конкретной технической помощи, отсутствующей на момент представления доклада. Гватемала сообщила о неисполнении пункта 3.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

61. Все представившие информацию участники, за исключением Мальты, сообщили о полном соблюдении статьи 9. Сообщая о частичном осуществлении подпункта 2 (d) статьи 9, касающегося систем управления рисками и внутреннего контроля, и подпункта 2 (e), касающегося корректировки при несоблюдении требований, установленных в пункте 2, Мальта указала на потребность в конкретной технической помощи, которая ей не оказывалась на момент представления доклада.

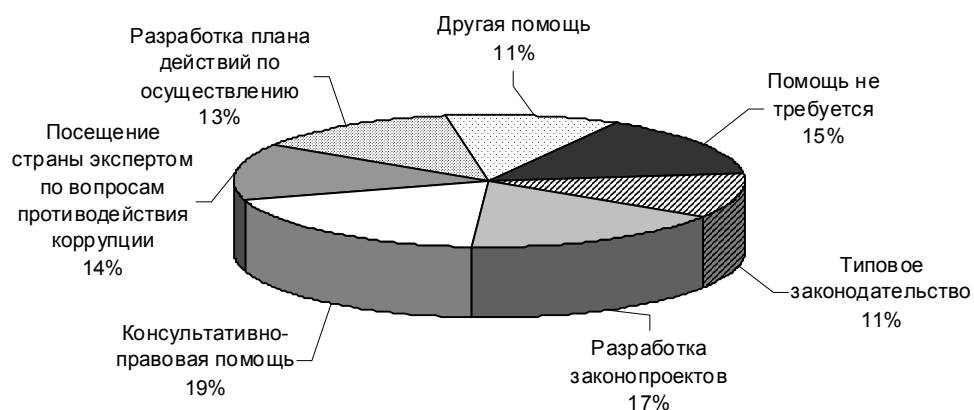
В. Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III Конвенции)

1. Подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 15)

62. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 15 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме V.

Диаграмма V

Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 15 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

63. Кения заявила, что для преодоления ею частичного соблюдения статьи 15 требуется конкретная техническая помощь. Кения добавила, что расширение помощи, предоставляемой Секретариатом Содружества и ЮНОДК, способствовало бы осуществлению этой статьи. Сьерра-Леоне указала, что она нуждается в конкретной технической помощи и подготовке для ее Антикоррупционной комиссии кадров по вопросам расследования таких преступлений, с тем чтобы обеспечить всестороннее соблюдение подпункта (а). Сьерра-Леоне заявила, что, хотя она определила приемлемые варианты подготовки кадров, ко времени предоставления информации какая-либо помощь не оказывалась. Уганда указала на частичное осуществление статьи 15 и заявила, что, хотя конкретная техническая помощь во время направления информации требовалась для обеспечения всестороннего соблюдения подпункта (а), какая-либо помощь не является необходимой для осуществления подпункта (b).

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

64. Сообщив о частичном соблюдении статьи 15, Афганистан заявил, что конкретные формы технической помощи и подготовка кадров, а также создание потенциала требуются для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Китай указал, что какой-либо помощи не требуется для преодоления частичного соблюдения им подпункта (а), тогда как Гонконг, Китай, указал, что он полностью соблюдает Конвенцию. Монголия также указала на частичное соблюдение рассматриваемого положения и необходимость предоставления ей конкретных форм технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Таджикистан указал, что он не криминализовал активный подкуп национальных публичных должностных лиц (подпункт (а)) и что он нуждается в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Он добавил, что расширение помощи, предоставляемой ЮНОДК через посредство программы по подготовке инструкторов по вопросам противодействия коррупции в еще большей степени способствовало бы осуществлению этого положения. Сообщив о несоблюдении требования криминализовать пассивный подкуп национального публичного должностного лица (подпункт (b)), Монголия добавила, что конкретная техническая помощь необходима для всестороннего осуществления этого положения.

в) Группа государств Восточной Европы

65. Сообщив о частичном соблюдении подпункта (b), Сербия не предоставила информацию о потребностях в технической помощи и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности. Все другие предоставившие информацию участники указали на полное соблюдение рассматриваемой статьи, сообщив таким образом об отсутствии необходимости в технической помощи.

г) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

66. Сообщив о частичном соблюдении статьи 15, Эквадор указал на необходимость предоставления ему конкретной технической помощи. Хотя он заявил о том, что некоторая помощь такого рода была получена им в связи с подпунктом (а), Эквадор не выполнил обязательное условие об отчетности и не

указал, кто предоставляет такую помощь. В отношении подпункта (b) Эквадор сообщил, что какая-либо помощь не предоставляется. Перу также сообщило о частичном соблюдении рассматриваемой статьи и указало на необходимость в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

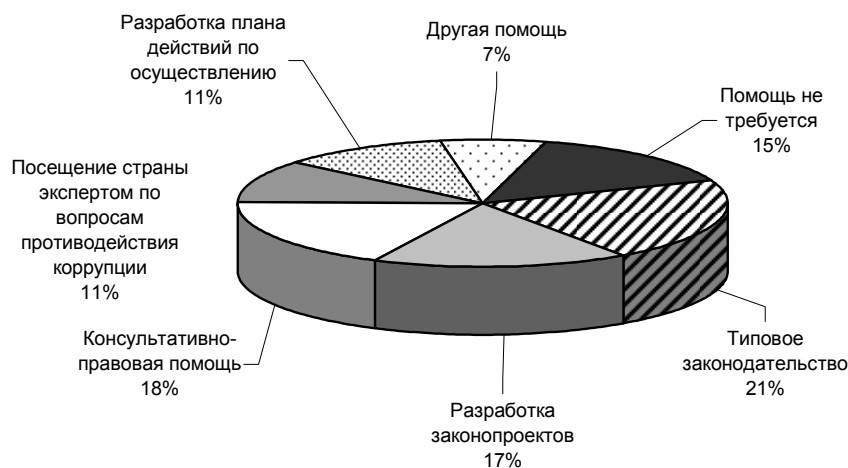
67. Все три предоставившие информацию государства-участники указали на полное соблюдение ими рассматриваемой статьи.

2. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16)

68. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 16 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме VI.

Диаграмма VI

Потребности в технической помощи 43 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 16 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

69. Ангола сообщила о несоблюдении статьи 16 и указала, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, необходима для всестороннего соблюдения этой статьи. Сообщив о частичном осуществлении статьи 16, Египет указал на необходимость в конкретной технической помощи, которая не предоставлялась во время направления информации, добавив, что он нуждается в информации о сопоставимых оптимальных видах практики и законодательных положениях тех государств, которые осуществили рассматриваемую статью. Кения сообщила о частичном осуществлении пункта 1 и о несоблюдении пункта 2. Для обеспечения всестороннего соблюдения статьи 16 требуется конкретная техническая помощь.

Мавритания сообщила о несоблюдении рассматриваемой статьи и указала, что какая-либо помощь не требуется для включения пункта 1 в ее законодательство. Мавритания не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о возможной технической помощи, необходимой для осуществления пункта 2. Маврикий сообщил о несоблюдении рассматриваемой статьи и указал, что он нуждается в конкретной технической помощи для всестороннего осуществления Конвенции. Марокко сообщило о том, что его законодательство частично соответствует статье 16, тогда как Сьерра-Леоне и Уганда заявили, что они не осуществили эту статью. В конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется, нуждаются Марокко, Сьерра-Леоне и Уганда для обеспечения всестороннего соблюдения этой статьи.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

70. Сообщив о частичном осуществлении статьи 16, Афганистан и Бруней-Даруссалам заявили, что конкретная техническая помощь позволила бы им криминализовать активный и пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, обеспечив таким образом всестороннее соблюдение Конвенции. Афганистан также сообщил о необходимости в создании потенциала для более оптимального осуществления статьи 16. Таджикистан и Китай указали, что они не выполнили статью 16, хотя Гонконг, Китай, сообщил о всестороннем соблюдении этой статьи. Китай заявил, что какая-либо помощь не требуется для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции, тогда как Таджикистан сообщил о необходимости в конкретной технической помощи. Сообщив о несоблюдении статьи 16, Монголия не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи в связи с пунктом 1, хотя она указала, что конкретная техническая помощь способствовала бы осуществлению пункта 2. Пакистан и Йемен сообщили о частичном соблюдении статьи 16. Заявив о том, что какая-либо помощь не требуется для осуществления пункта 1, Пакистан указал на необходимость в конкретной технической помощи для более оптимального осуществления пункта 2. Йемен просил предоставить ему техническую помощь в конкретных формах для всестороннего осуществления рассматриваемой статьи. Республика Корея оценила свое законодательство как не соответствующее пункту 2, добавив, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, способствовала бы осуществлению этого положения. В порядке обновления своих предыдущих докладов Филиппины указали, что какая-либо помощь не требуется для преодоления несоблюдения ими статьи 16.

c) Группа государств Восточной Европы

71. Все предоставившие информацию государства-участники сообщили о полном соблюдении рассматриваемой статьи, указав таким образом на отсутствие необходимости в технической помощи.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

72. Куба сообщила о том, что какая-либо помощь не требуется для преодоления несоблюдения ею требования криминализовать активный подкуп иностранного публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации. Кроме того, Куба заявила, что она не нуждается в помощи для осуществления пункта 2. В отношении этого же положения Эквадор и Гватемала сообщили о его несоблюдении ими и заявили, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, требуется для соблюдения Конвенции.

e) Группа государств Западной Европы и других государств

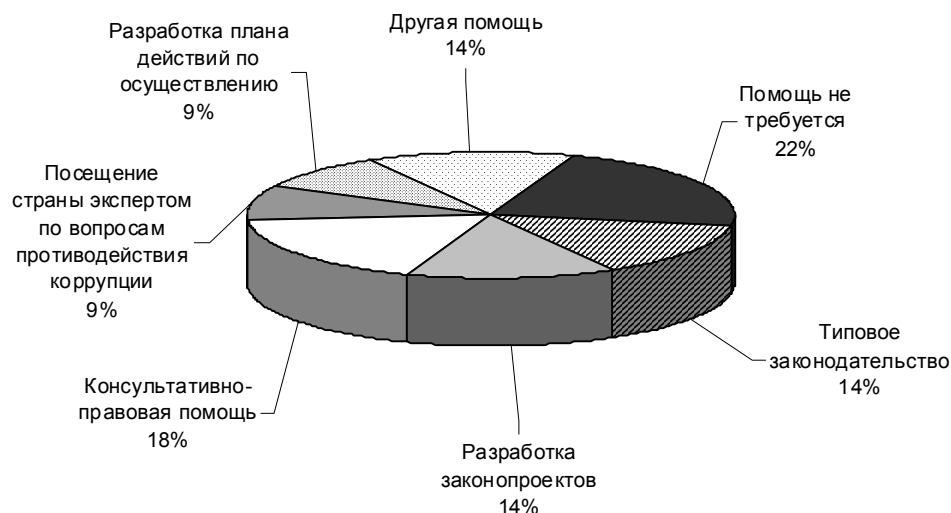
73. Австралия не нуждается в какой-либо помощи для соблюдения необязательного положения, содержащегося в пункте 2.

3. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (ст. 17)

74. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 17 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме VII.

Диаграмма VII

Потребности в технической помощи девяти участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 17 или о ее несоблюдении

**a) Группа государств Африки**

75. Для надлежащей криминализации хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования публичным должностным лицом какого-либо имущества, публичных или частных средств или ценных бумаг или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного

должностного лица в силу его служебного положения, Кения заявила, что она нуждается в конкретной технической помощи. Она сообщила о том, что ее законодательство частично соответствует требованиям статьи 17, и указала, что расширение технической помощи, предоставляемой ЮНОДК, способствовало бы всестороннему соблюдению Конвенции. Сьерра-Леоне указала, что помощь в создании потенциала в целях расследования таких преступлений требуется для преодоления частичного соблюдения ею Конвенции.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

76. Афганистан сообщил о том, что он надлежащим образом криминализовал поведение, описываемое в статье 17, но тем не менее указал на необходимость в конкретной технической помощи. Сообщив о частичном соблюдении рассматриваемой статьи, Йемен указал, что он не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи для более оптимального осуществления статьи 17.

c) Группа государств Восточной Европы

77. Все девять предоставивших информацию государств сообщили об осуществлении рассматриваемой статьи, указав тем самым на отсутствие необходимости в технической помощи.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

78. Эквадор сообщил о частичном соблюдении рассматриваемой статьи. Для обеспечения всестороннего соблюдения этой статьи Эквадор просил оказать ему конкретную техническую помощь, которая в настоящее время не предоставляется.

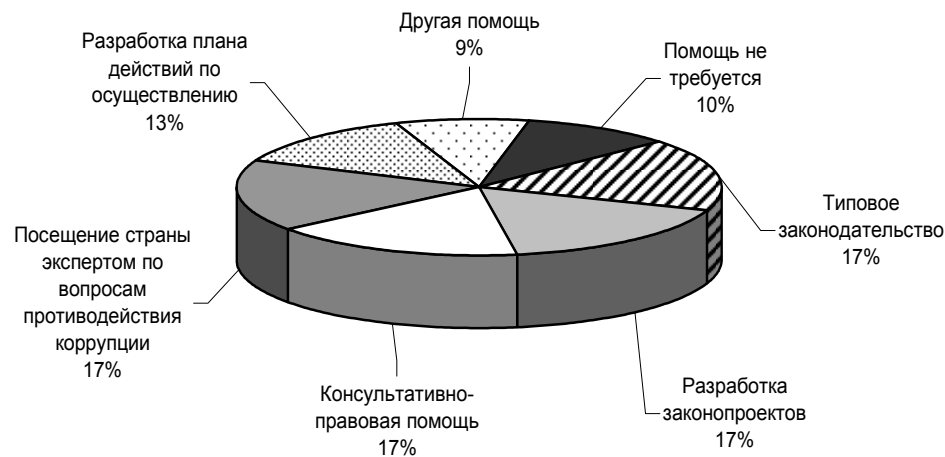
e) Группа государств Западной Европы и других государств

79. Мальта сообщила о том, что какая-либо помощь ей не требуется для соблюдения статьи 17.

4. Отмывание доходов от преступлений (ст. 23)

80. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 23 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме VIII.

Диаграмма VIII
**Потребности в технической помощи девяти участников, сообщивших
 о частичном осуществлении статьи 23 или о ее несоблюдении**



а) Группа государств Африки

81. Хотя Ангола не предоставила информацию о том, криминализовала ли она конверсию или перевод имущества, являющегося доходами от преступлений, как указано в пункте (а)(i) статьи 23, она нуждается в конкретной технической помощи для преодоления частичного соблюдения ею пункта 1 (b)(i). Ангола добавила, что в связи с этим вопросом какая-либо помощь в настоящее время не предоставляется. Кения указала на необходимость в конкретной технической помощи, подготовке кадров и создании потенциала для более оптимального осуществления статьи 23 и заявила, что расширение помощи, предоставляемой ЮНОДК и Секретариатом Содружества способствовало бы более широкому осуществлению этой статьи. Мавритания также сообщила о том, что конкретная техническая помощь является необходимой для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Маврикий нуждается в конкретной технической помощи для всестороннего соблюдения пунктов 2 (а)-(с) и (е). Сообщив о частичном соблюдении пункта 1 (а) (i), Сьерра-Леоне указала, что создание потенциала требуется для отслеживания доходов от преступлений; такого рода помощь не предоставлялась во время направления информации. Уганда указала, что несоблюдение ею статьи 23 может быть преодолено благодаря конкретной технической помощи.

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

82. Хотя Афганистан сообщил о полном соблюдении пункта 1 (а) статьи 23, он тем не менее указал на необходимость в конкретной технической помощи и создании потенциала. Оценив свое законодательство как полностью соответствующее пункту 1 (b), Афганистан тем не менее заявил о том, что он нуждается в конкретной технической помощи, подготовке кадров и создании потенциала. Йемен сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения, но не выполнил обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о технической помощи,

необходимой для более оптимального осуществления этой статьи. В отношении основных правонарушений в форме отмывания доходов от преступлений (пункты 2 (а)-(с) и (е)) Афганистан сообщил о частичном соблюдении и указал на необходимость в конкретной технической помощи и создании потенциала. Китай отметил, что какая-либо помощь не требуется для преодоления частичного соблюдения им статьи 23, тогда как Гонконг, Китай, заявил, что он полностью выполнил рассматриваемую статью. Бруней-Даруссалам не предоставил информацию об осуществлении статьи 23 и тем самым не выполнил обязательное условие об отчетности.

с) Группа государств Восточной Европы

83. Сообщив о непринятии мер для определения совокупности основных правонарушений, являющихся объектом законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств (пункты 2 (а)-(с) и (е)), Азербайджан сообщил о том, что все формы технической помощи, включенные в контрольный перечень вопросов для самооценки, и далее способствовали бы соблюдению Конвенции. Для обеспечения соблюдения статьи 23 какая-либо техническая помощь не предоставлялась во время направления информации.

д) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

84. Куба и Эквадор сообщили о частичном осуществлении пункта 1 статьи 23. Куба указала, что она не нуждается в помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции, тогда как Эквадор сообщил о необходимости в конкретной технической помощи. Предоставив дополнительную информацию о технической помощи, полученной в целях соблюдения пункта 1 (b), Эквадор заявил, что его применимое законодательство было разработано с учетом помощи, полученной на основе международного сотрудничества. Сообщив о несоблюдении пунктов 2 (а)-(с), Куба указала, что какая-либо помощь не требуется; Куба не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о том, оказывается ли уже такого рода помощь. Эквадор сообщил о невыполнении рассматриваемых положений и указал на необходимость в конкретной технической помощи, которая не предоставлялась во время направления информации, для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. В отношении пунктов 2 (а)-(с) Гватемала сообщила об их частичном соблюдении и указала на необходимость в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется.

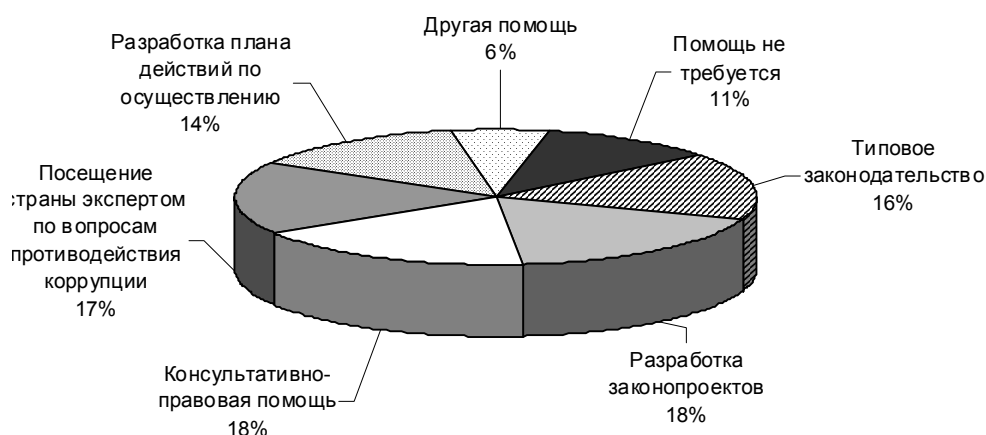
е) Группа государств Западной Европы и других государств

85. Все три предоставивших информацию государства-участника заявили о всестороннем соблюдении рассматриваемой статьи.

5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

86. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 25 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме IX.

Диаграмма IX
**Потребности в технической помощи 17 участников, сообщивших
 о частичном осуществлении статьи 25 или о ее несоблюдении**



а) Группа государств Африки

87. Ангола и Уганда указали, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, необходима для всестороннего соблюдения подпункта (а) статьи 25, касающегося применения физической силы, угроз или запугивания в целях вмешательства в процесс дачи показаний. Уганда добавила, что расширение помощи, предоставляемой ЮСАИД согласно Программе сотрудничества в достижении целей, сформулированных в Декларации тысячелетия (антикоррупционная пороговая программа), является необходимым для всестороннего соблюдения Конвенции. Кения сообщила о частичном выполнении требования криминализовать воспрепятствование осуществлению правосудия и добавила, что конкретная техническая помощь, подготовка кадров и создание потенциала необходимы для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции.

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

88. Сообщив о полном соблюдении статьи 25, Афганистан отметил, что, тем не менее, конкретная техническая помощь является необходимой. Республика Корея заявила, что какая-либо помощь не требуется для преодоления частичного соблюдения ею подпункта (а), тогда как Таджикистан сообщил о том, что конкретные формы технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется, позволили бы ему преодолеть частичное соблюдение им рассматриваемой статьи. Бруней-Даруссалам не сообщил об осуществлении статьи 25, не выполнив тем самым обязательное условие об отчетности.

в) Группа государств Восточной Европы

89. Сербия сообщила об отсутствии необходимости в технической помощи для преодоления частичного соблюдения ею подпункта (а) статьи 25. Она добавила, что какая-либо помощь для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции не предоставляется.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

90. Эквадор и Панама не сообщили об осуществлении статьи 25 и тем самым не выполнили обязательное условие об отчетности. Гватемала, сообщив о несоблюдении этой статьи, обратилась с просьбой об оказании ей технической помощи в конкретных формах, которая в настоящее время не предоставляется, для соблюдения ею подпункта (а). Сообщив о частичном соблюдении подпункта (b), Гватемала вновь указала, что она нуждается в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции.

e) Группа государств Западной Европы и других государств

91. Мальта не просила об оказании какой-либо помощи для обеспечения всестороннего соблюдения подпункта (a) статьи 25.

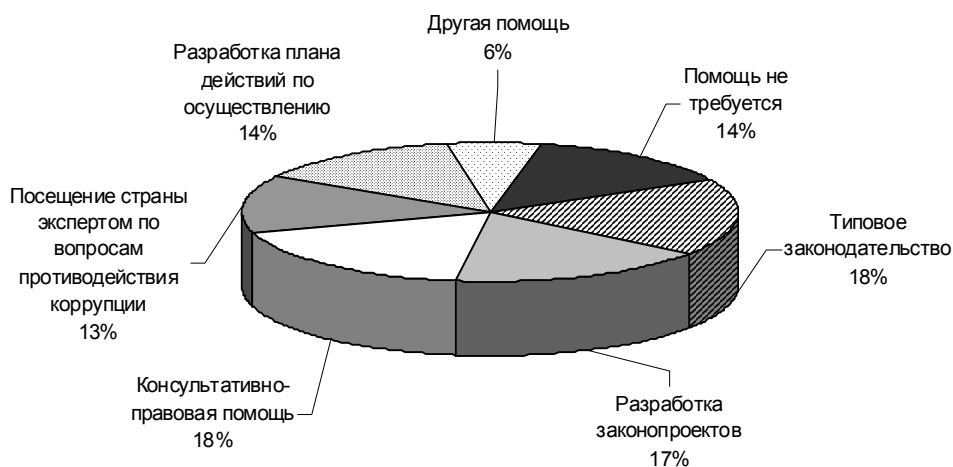
С. Меры по возвращению активов (глава V Конвенции)

1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (ст. 52)

92. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 52 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме X.

Диаграмма X

Потребности в технической помощи 43 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 52 или о ее несоблюдении



a) Группа государств Африки

93. Ангола сообщила о несоблюдении ею статьи 52, касающейся предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, и заявила, что она нуждается в конкретной технической помощи для осуществления этой статьи. Кения указала, что конкретная техническая помощь, подготовка кадров и создание потенциала необходимы для обеспечения всестороннего соблюдения статьи 52. Мавритания сообщила о том, что она не приняла какие-либо меры для

того, чтобы потребовать от финансовых учреждений, среди прочего, проверять личность клиентов (пункт 1), и что она нуждается в конкретной технической помощи. Кроме того, Мавритания указала на частичное соблюдение пункта 5, касающегося, среди прочего, создания эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и заявила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения этой статьи. Маврикий и Марокко заявили о том, что они частично осуществили пункт 6, касающийся установления требования для соответствующих публичных должностных лиц сообщать о наличии у них интереса или права подписи или другого уполномочия в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, добавив, что предоставление конкретной технической помощи способствовало бы осуществлению ими рассматриваемого положения. Сьерра-Леоне сообщила о том, что она частично приняла меры по соблюдению пункта 1 и добавила, что получение ею конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется, способствовало бы осуществлению таких мер. Сообщив о несоблюдении пунктов 2-4, Сьерра-Леоне указала на то, что конкретная техническая помощь ей необходима для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

94. Хотя Афганистан сообщил о полном соблюдении им пунктов 1 и 2 (а) статьи 52, он указал на необходимость в конкретной технической помощи и создании потенциала. Монголия отметила частичное соблюдение ею этих положений и обратилась с просьбой об оказании ей конкретных форм технической помощи в целях содействия их осуществлению. Пакистан, Таджикистан и Йемен сообщили о частичном осуществлении пункта 1. Пакистан и Йемен добавили, что какая-либо помощь не требуется для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции, тогда как Таджикистан заявил о том, что конкретные формы технической помощи и расширение помощи, предоставляемой ЮНОДК, позволили бы ему более оптимально осуществлять рассматриваемое положение. Китай указал, что какая-либо помощь не требуется для преодоления несоблюдения им пункта 2 (а), тогда как Гонконг, Китай, заявил о том, что он полностью выполнил это положение. Таджикистан сообщил о несоблюдении им пункта 2 (а) и указал на необходимость в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. Афганистан сообщил о том, что конкретная техническая помощь и создание потенциала требуются для преодоления частичного соблюдения им пункта 2 (b). Китай указал на частичное соблюдение рассматриваемого положения и заявил о том, что какая-либо помощь не требуется для обеспечения всестороннего соблюдения, тогда как Гонконг, Китай, сообщил о том, что он полностью осуществил это положение. Таджикистан сообщил, что он не выполнил пункт 2 (b) и указал на необходимость в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется.

95. В отношении осуществления мер, касающихся требования к финансовым учреждениям сохранять должную отчетность (пункт 3), Афганистан сообщил о полном соблюдении этого пункта, но, тем не менее, указал на необходимость в

конкретной технической помощи. Монголия заявила о том, что конкретные формы технической помощи позволили бы ей преодолеть частичное соблюдение ею рассматриваемого положения. Таджикистан также нуждается в конкретной технической помощи для преодоления несоблюдения им рассматриваемого положения.

96. Сообщив об осуществлении пункта 4, касающегося предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо зарегистрированной финансовой группой, Афганистан оценил свое законодательство как полностью соответствующее этому пункту, но, тем не менее, указал на необходимость предоставления ему конкретной технической помощи, которая не оказывалась во время направления информации. Монголия оценила свое законодательство как не соответствующее рассматриваемому положению и заявила о том, что она нуждается в конкретных формах технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Таджикистан сообщил, что он не выполнил пункт 4, и указал на необходимость предоставления ему конкретной технической помощи, которая в настоящее время не оказывается. Йемен сообщил, что он не нуждается в какой-либо помощи для преодоления частичного соблюдения им рассматриваемого положения.

97. Афганистан заявил о том, что его законодательство полностью соответствует пункту 5 статьи 52, касающемуся создания систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц и установления надлежащих санкций за несоблюдение этих требований, однако указал на необходимость в конкретной технической помощи, подготовке кадров и создании потенциала. Китай не нуждается в какой-либо помощи для преодоления несоблюдения им пункта 5, тогда как Гонконг, Китай, сообщил о полном соблюдении этого положения. Монголия оценила свое законодательство как частично соответствующее пункту 5, однако не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о возможных потребностях в технической помощи. Таджикистан указал на частичное соблюдение им пункта 5 и добавил, что конкретная техническая помощь требуется для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Йемен также сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения и указал на необходимость в конкретной технической помощи для содействия осуществлению этого положения.

98. Сообщив о полном соблюдении пункта 6 статьи 52, касающегося установления для публичных должностных лиц требования сообщать о своих иностранных финансовых счетах, Афганистан, тем не менее, заявил о том, что он нуждается в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. Китай сообщил о несоблюдении им пункта 6 и добавил, что какая-либо помощь не требуется для преодоления такого несоблюдения. Гонконг, Китай, заявил о том, что он полностью осуществил рассматриваемое положение. Монголия указала на то, что она не выполнила пункт 6 и заявила о необходимости в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. В конкретной технической помощи также нуждается Таджикистан для преодоления несоблюдения им рассматриваемого положения. Йемен сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения и указал

на необходимость в конкретной технической помощи для содействия его осуществлению.

99. Бруней-Даруссалам не сообщил об осуществлении любого из положений, содержащихся в пунктах 2 (а)-6 и тем самым не выполнил обязательное условие об отчетности. Республика Корея не сообщила об осуществлении статьи 52 и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности.

с) Группа государств Восточной Европы

100. Для преодоления частичного соблюдения ею требований Конвенции в отношении проверки личности и более жесткой проверки клиентов финансовых учреждений (статья 52, пункт 1) и издания рекомендательных указаний финансовым учреждениям (статья 52, пункт 2 (а)), Сербия заявила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи и расширении консультативно-правовых услуг, которые в настоящее время предоставляются национальным властям Советом Европы и министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Сербия оценила свое законодательство как не соответствующее пункту 2 (b), касающемуся уведомления финансовых учреждений о личности держателей счетов для применения более жестких мер контроля. Для осуществления этого положения, как указала Сербия, она нуждается во всех формах конкретной технической помощи, упомянутых в контрольном перечне вопросов для самооценки. Хотя Сербия сообщила о частичном соблюдении пункта 4, касающегося предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо зарегистрированной финансовой группой, она не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о потребностях в технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Все другие предоставившие информацию участники указали на полное соблюдение ими статьи 52, и, таким образом, они не нуждаются в какой-либо технической помощи.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

101. Не выполнив обязательное условие об отчетности, Куба не сообщила об осуществлении пункта 2 (b) статьи 52, касающегося уведомления финансовых учреждений о личности держателей счетов для применения более жестких мер контроля, или об осуществлении пунктов 4-6. Сообщив о частичном соблюдении пункта 1, касающегося проверки личности клиентов финансовых учреждений и осуществления более жестких мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами, Гватемала указала на то, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, способствовала бы всестороннему осуществлению этого положения. В порядке обновления своего предыдущего доклада Колумбия указала, что конкретные формы технической помощи требуются для преодоления частичного соблюдения ею пункта 5. В отношении необязательного положения пункта 6, касающегося установления для публичных должностных лиц требования сообщать об иностранных финансовых счетах, Гватемала сообщила о несоблюдении этого положения и обратилась с просьбой об оказании ей конкретной технической

помощи, которая, однако, в настоящее время не предоставляется. Панама не сообщила об осуществлении этого положения и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

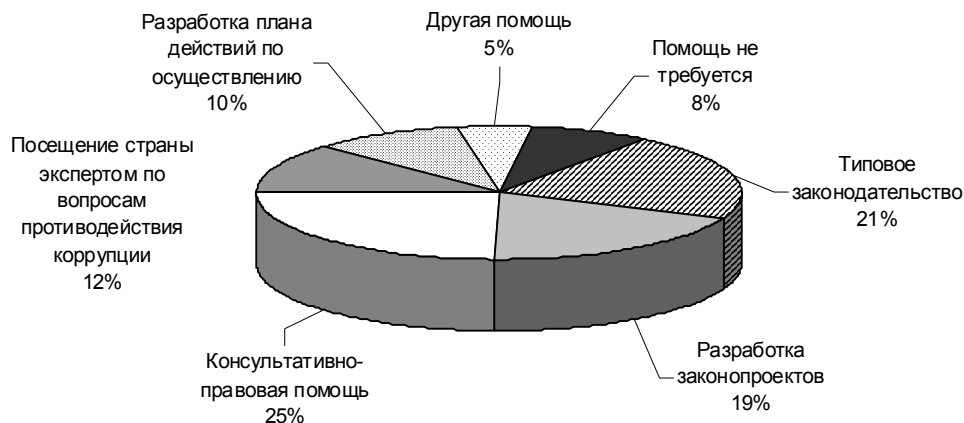
102. Мальта не нуждается в какой-либо помощи для обеспечения всестороннего соблюдения необязательного положения пункта 5 статьи 52, касающегося создания системы, предусматривающей раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц. Сообщив о частичном соблюдении ею необязательного положения пункта 6, требующего от публичных должностных лиц сообщать о своих иностранных финансовых счетах, Мальта не предоставила информацию о потребностях в технической помощи.

2. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53)

103. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 53 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме XI.

Диаграмма XI

Потребности в технической помощи 43 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 53 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

104. Ангола и Мавритания сообщили о том, что ими не были приняты меры, с тем чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в их суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения коррупционного преступления (статья 53, подпункт (а)), тогда как Кения, Маврикий и Сьерра-Леоне указали на частичное осуществление ими таких мер. Для выполнения рассматриваемого положения конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, требуется для всех государств, за исключением Сьерра-Леоне, которая сообщила о частичном осуществлении

этого положения или о его несоблюдении. Ангола и Сьерра-Леоне далее указали на частичное принятие мер, которые позволяли бы их судам предписывать тем лицам, которые совершили коррупционные преступления, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений (статья 53, пункт (b)); Кения, Мавритания, Маврикий и Уганда указали, что ими не были приняты такие меры. Все участники, сообщившие о частичном осуществлении этого положения или о его несоблюдении, за исключением Сьерра-Леоне, указали на необходимость в конкретной технической помощи. Ангола, Кения, Мавритания, Маврикий, Марокко и Уганда сообщили о том, что ими не были приняты меры, с тем чтобы позволить своим судам признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения коррупционного преступления (пункт (c)), тогда как Сьерра-Леоне указала, что ее законодательство частично соответствует рассматриваемому положению. Для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции все государства, сообщившие о частичном соблюдении или о несоблюдении, указали, что они нуждаются в конкретной технической помощи.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

105. Афганистан сообщил, что он не принял меры для непосредственного возвращения имущества, как это требуется статьей 53. Для преодоления несоблюдения им этой статьи, как указал Афганистан, ему необходимы конкретные формы технической помощи, подготовка кадров и создание потенциала. Бруней-Даруссалам указал, что он не принял меры, с тем чтобы позволить другому государству-участнику предъявлять в его суды гражданские иски (подпункт (a)), и указал на необходимость в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Бруней-Даруссалам не сообщил об осуществлении подпунктов (b) и (c) и тем самым не выполнил обязательное условие об отчетности. Сообщив о том, что она не приняла меры, с тем чтобы позволить своим судам предписывать выплату компенсации или возмещения убытков (подпункт (b)), Монголия указала на то, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, является необходимой. Сообщив о частичном соблюдении подпунктов (a) и (b), Пакистан указал, что конкретные формы технической помощи требуются для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Йемен указал, что никакая помощь не потребуется для преодоления частичного соблюдения им подпунктов (b) и (c). Таджикистан и Китай указали, что они не выполнили статью 53, и добавили, что для этого потребуется конкретная техническая помощь, тогда как Гонконг, Китай, заявил о том, что он полностью выполнил рассматриваемую статью.

c) Группа государств Восточной Европы

106. Для преодоления частичного осуществления ею мер для непосредственного возвращения имущества, как предусмотрено в статье 53, Армения обратилась с просьбой об оказании ей конкретной технической помощи, которая не предоставлялась во время направления информации. Для обеспечения всестороннего соблюдения подпункта (a), касающегося принятия мер, с тем чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в его суды

гражданские иски, Азербайджан указал на необходимость в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется. В отношении принятия мер, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, представляющего собой доходы от преступлений (подпункт (с)), Азербайджан сообщил о том, что для преодоления частичного соблюдения им этого подпункта, он не нуждается в конкретной технической помощи. Однако Венгрия заявила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи для всестороннего соблюдения Конвенции. Сербия обратилась с просьбой об оказании ей конкретной технической помощи для осуществления подпункта (b), касающегося принятия мер, с тем чтобы позволить своим судам предписывать выплату компенсации или возмещения убытков. Сербия не выполнила обязательное условие об отчетности, предусматривающее предоставление информации о том, оказывается ли уже какая-либо техническая помощь для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

107. Куба сообщила о том, что она не приняла меры, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в качестве доходов от преступлений, как установлено в подпункте (с) статьи 53, и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности. Эквадор указал, что несоблюдение им рассматриваемой статьи может быть преодолено в случае получения всех форм технической помощи, упомянутых в контрольном перечне вопросов для самооценки. Кроме того, Эквадор заявил, что во время направления информации такая помощь не предоставлялась. Сообщив о непринятии мер, с тем чтобы позволить другому государству-участнику предъявлять в ее суды гражданские иски (подпункт (a)), Гватемала заявила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи, которая в настоящее время не предоставляется, для обеспечения соблюдения Конвенции. Однако Гватемала сообщила о частичном принятии мер, с тем чтобы позволить своим судам предписывать выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику согласно подпункту (b), и указала на необходимость в конкретных формах технической помощи, которая во время направления информации не предоставлялась. Панама не сообщила о принятии мер для непосредственного возвращения имущества, как установлено в статье 53, и тем самым не выполнила обязательное условие об отчетности. В порядке обновления своего предыдущего доклада Перу указала на то, что оно не выполнило статью 53 и не предоставило информацию о потребностях в технической помощи, тем самым не выполнив обязательное условие об отчетности.

e) Группа государств Западной Европы и других государств

108. Мальта не обращалась с просьбой об оказании помощи для принятия мер, с тем чтобы позволить другим государствам-участникам предъявлять в ее суды гражданские иски (статья 53, подпункт (a)) и позволить своим судам или компетентным органам признавать требования другого государства-участника

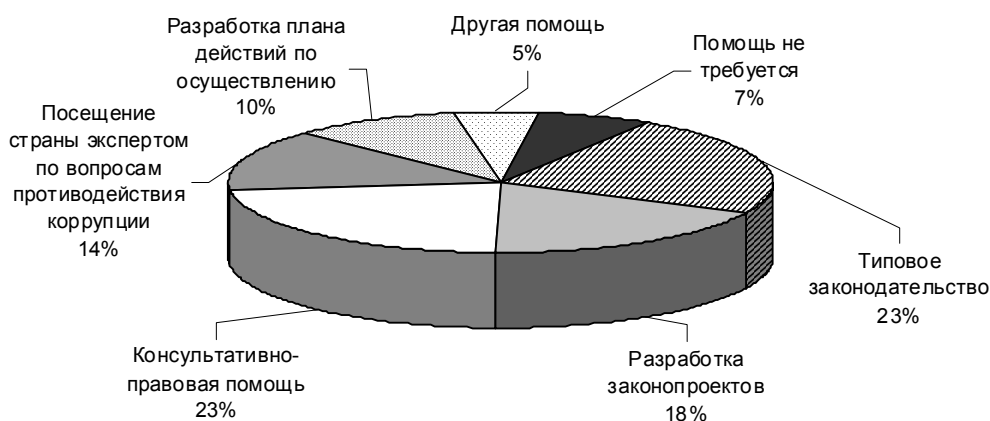
как законного собственника имущества, представляющего собой доходы от преступлений (статья 53, подпункт (с)).

3. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации (статья 54)

109. Потребности в технической помощи сторон, сообщивших о частичном осуществлении статьи 54 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме XII.

Диаграмма XII

Потребности в технической помощи 46 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 54 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

110. Ангола и Уганда сообщили о невыполнении мер по созданию механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации, предусмотренных в статье 54; Маврикий сообщил о частичном выполнении. Эти государства отметили, что для обеспечения соблюдения Конвенции им потребуется конкретная техническая помощь. Египет и Сьерра-Леоне оценили свое законодательство как не соответствующее необязательному положению подпункта (с) пункта 1, касающегося мер, направленных на то, чтобы создать возможность для конфискации имущества, приобретенного в результате совершения актов коррупции, без вынесения приговора в рамках уголовного производства. Оба государства отметили, что им потребуется конкретная техническая помощь. Кроме того, Египет сообщил, что достижению большей степени соответствия положениям Конвенции способствовало бы ознакомление в целях сравнения с передовым опытом и примерами законодательных актов тех государств, которые обеспечили соблюдение рассматриваемого положения. В отношении пунктов 1 (а), о мерах, направленных на то, чтобы позволить компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-участника, и 1 (б) о мерах, направленных на то, чтобы позволить компетентным органам выносить постановления о конфискации имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения, в частности, в связи с преступлениями отмывания денежных средств, Кения и Марокко

сообщили о частичном соблюдении и отметили, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции им необходима конкретная техническая помощь. Кения указала также на то, что выполнению таких мер способствовала бы также подготовка кадров и мероприятия по созданию потенциала. Сьерра-Леоне обратилась с просьбой об оказании помощи в создании потенциала в целях решения проблемы частичного соблюдения ею пункта 1 (b). Кения сообщила о несоблюдении пунктов 1 (c)-2 (c) и отметила потребность в конкретной технической помощи, подготовке кадров и создании потенциала для обеспечения соблюдения рассматриваемых положений. Сообщив о несоблюдении пункта 1 (b), Мавритания признала свое законодательство частично соответствующим статье 54 и отметила, что для обеспечения полного соблюдения Конвенции ей необходима конкретная техническая помощь. Сообщив о частичном соблюдении пунктов 2 (a)-(c), Марокко отметило потребность в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего осуществления Конвенции, тогда как Сьерра-Леоне заявила о необходимости создания потенциала.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

111. Сообщив о частичном выполнении пункта 1(a) статьи 54, касающегося принятия мер, с тем чтобы позволить компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-участника, Афганистан отметил потребность в конкретной технической помощи, в настоящее время не предоставляемой, в целях обеспечения всесторонне соблюдения Конвенции. Бруней-Даруссалам сообщил о невыполнении рассматриваемого положения и заявил, что обеспечению его выполнения способствовала бы конкретная техническая помощь, которая на момент представления отчета не оказывалась. При этом, однако, Бруней-Даруссалам не выполнил обязательное условие об отчетности и не представил информацию об осуществлении пунктов 1 (b)-2 (c). В целях преодоления частичного соблюдения пункта 1 (b), касающегося конфискации имущества иностранного происхождения, Афганистан заявил, что нуждается в конкретных формах технической помощи, которые он не получал на момент представления информации. Йемен сообщил, что ему не требуется помощь в решении проблемы частичного соблюдения им рассматриваемого положения. Афганистан сообщил о принятии части мер в соответствии с пунктом 1 (c) статьи 54, касающимся мер, направленных на то, чтобы создать возможность для конфискации имущества, приобретенного в результате совершения актов коррупции, без вынесения приговора в рамках уголовного производства, и указал на то, что для достижения всестороннего осуществления Конвенции ему необходимы конкретные формы технической помощи. Республика Корея сообщила о невыполнении рассматриваемого положения и отметила, что обеспечению его соблюдения способствовала бы конкретная техническая помощь. Пакистан заявил, что конкретная техническая помощь упростила бы задачу обеспечения осуществления рассматриваемого положения, тогда как Йемен заявил, что ему помощь в обеспечении соблюдения Конвенции не требуется.

112. Афганистан сообщил о полном выполнении пункта 2 (a) статьи 54, касающегося мер, направленных на то, чтобы позволить компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о

замораживании или аресте, которое вынесено запрашивающим государством-участником, однако при этом также отметил, что ему необходима конкретная техническая помощь. Йемен сообщил о принятии части мер по обеспечению соблюдения рассматриваемого положения и дополнительно отметил, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции ему помощь не требуется. Афганистан отметил, что для решения проблемы частичного соблюдения им пункта 2 (b), касающегося замораживания или наложения ареста на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашивающим государствам-участникам полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер, ему необходима конкретная техническая помощь, не предоставляемая в настоящее время. Йемен сообщил о частичном соблюдении пункта 2 (b) и отметил также, что ему не требуется никакая помощь для обеспечения всестороннего соблюдения. Афганистан сообщил о принятии части мер в соответствии с пунктом 2 (c), касающимся мер, направленных на то, чтобы позволить сохранять имущество для целей конфискации, и указал на необходимость конкретной технической помощи, подготовки кадров и создания потенциала для достижения всестороннего соблюдения Конвенции. Йемен заявил, что ему не требуется помощь в решении проблемы частичного соблюдения им рассматриваемого положения. Таджикистан отметил, что не принял меры по созданию механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации в соответствии со статьей 54, и дополнительно указал на то, что достижению всестороннего соблюдения положений этой статьи способствовала бы конкретная техническая помощь.

c) Группа государств Восточной Европы

113. Оценив меры по созданию возможности для конфискации имущества, приобретенного в результате совершения коррупционных деяний, без вынесения приговора в рамках уголовного производства (пункт 1 (c) статьи 54), Армения отметила, что в ее системе уголовного правосудия не предусматривается возможность конфискации имущества без вынесения приговора. Армения не выполнила обязательное условие об отчетности в отношении предоставления информации о потребностях в технической помощи в целях решения проблемы несоблюдения. Сербия также сообщила о частичном соблюдении рассматриваемого положения и обратилась с просьбой о конкретной технической помощи, которая во время направления информации ей не предоставлялась. Азербайджан сообщил о невыполнении пунктов 1 (a)-(c) и отметил, что для обеспечения полного соблюдения потребуются все формы конкретной технической помощи, предусмотренные в контрольном перечне вопросов для самооценки. Азербайджан также сообщил, что во время направления информации такая помощь ему не оказывалась. Венгрия сообщила, что для решения проблемы частичного соблюдения ею статьи 54 требуется конкретная техническая помощь, которая в настоящее время ей не предоставляется.

d) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

114. Эквадор сообщил, что для обеспечения всестороннего соблюдения статьи 54 ему требуются все формы технической помощи, предусмотренные в контрольном перечне вопросов для самооценки. Эквадор оценил свое

законодательство как не соответствующее положениям рассматриваемой статьи, за исключением пункта 1 (с), касающегося конфискации имущества, приобретенного в результате совершения коррупционных деяний, без вынесения приговора в рамках уголовного производства, в отношении которого Эквадор сообщил, что полностью его выполнил. Гватемала запросила конкретную техническую помощь, в настоящее время не предоставляемую, в целях решения проблемы частичного соблюдения ею пункта 1 (b), касающегося конфискации имущества иностранного происхождения, и несоблюдения остальных положений статьи 54. Панама не сообщила о выполнении статьи 54 и не представила информации о потребностях в технической помощи (обязательное условие об отчетности).

115. Перу сообщило о внесении поправок в свое законодательство в связи с пунктами 1 (a) и 1 (с) статьи 54 и отметило при этом, что законодательство страны не соответствует пунктам 2 (b) и 2 (с) этой статьи. Перу сообщило, что, хотя в его законодательстве и не предусматривается сохранение имущества для целей конфискации в соответствии с пунктом 2 (с), существует ряд учреждений, на которые возложена задача управления таким имуществом.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

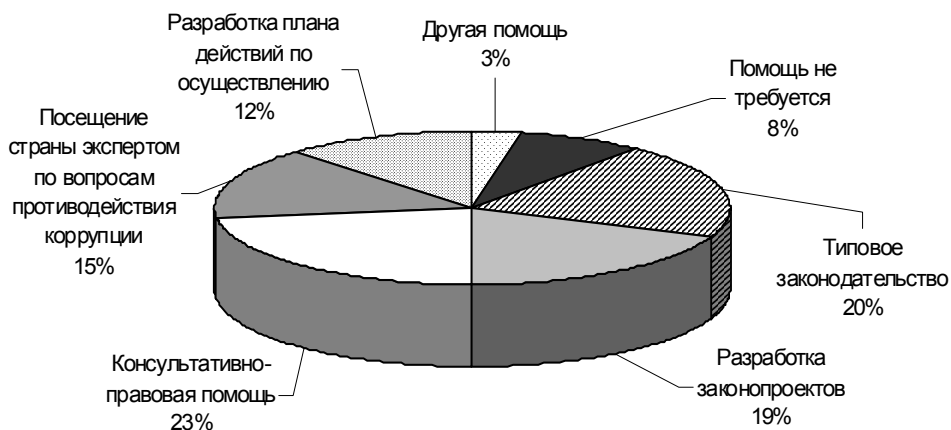
116. Австралия, Греция и Мальта не запросили никакой помощи для обеспечения всестороннего соблюдения рассматриваемой статьи.

4. Международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 55)

117. Потребности в технической помощи сторон, сообщивших о частичном осуществлении статьи 55 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме XIII.

Диаграмма XIII

Потребности в технической помощи 31 участника, сообщившего о частичном осуществлении статьи 55 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

118. Сообщив о частичном соблюдении пункта 1 статьи 55, касающегося просьб о вынесении постановлений о конфискации доходов от преступлений, направленных одним государством-участником компетентным органам другого государства-участника, Ангола и Марокко запросили конкретную техническую помощь для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Сообщив о полном выполнении пункта 2, касающегося выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений с целью последующей конфискации, Марокко при этом отметило, что для более эффективного выполнения этого положения ему необходима конкретная техническая помощь. Ангола сообщила о невыполнении пункта 2 и пункта 3, касающегося содержания просьб о вынесении постановлений о конфискации, и запросила конкретные формы технической помощи. Сообщив о частичном соблюдении пунктов 1 и 2, Сьерра-Леоне указала на то, что ей необходима конкретная техническая помощь, не предоставляемая в настоящее время. Марокко отметило, что для решения проблемы частичного соблюдения им пункта 3 оно нуждается в конкретных формах помощи. Сьерра-Леоне обратилась с просьбой об оказании конкретной технической помощи в целях обеспечения соблюдения ею рассматриваемого положения. Кения, Мавритания и Уганда сообщили о его несоблюдении. Маврикий проинформировал о частичном осуществлении статьи 55. Кения, Маврикий, Мавритания и Уганда заявили, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции им необходима конкретная техническая помощь. Кроме того, Кения отметила, что для осуществления статьи 55 ей также необходимы создание потенциала и подготовка кадров.

б) Группа государств Азии и района Тихого океана

119. Сообщив о частичном соблюдении статьи 55, Афганистан запросил конкретные формы технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Таджикистан и Фиджи проинформировали о несоблюдении рассматриваемой статьи. При этом Фиджи отметила также, что не нуждается в помощи, в то время как Таджикистан сообщил о необходимости конкретной помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Йемен оценил свое законодательство как частично соответствующее статье 55, но отметил, что не нуждается в помощи для обеспечения полного соответствия своего законодательства положениям Конвенции. Бруней-Даруссалам сообщил о невыполнении пункта 1 статьи 55, касающегося просьб о вынесении постановлений о конфискации доходов от преступлений, направленных одним государством-участником компетентным органам другого государства-участника, и отметил при этом необходимость в конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Вместе с тем Бруней-Даруссалам не представил информацию о выполнении пунктов 2 и 3 статьи 55, не выполнив тем самым обязательное условие об отчетности. Пакистан не проинформировал об осуществлении пункта 3, касающегося содержания просьб о вынесении постановлений о конфискации (обязательное условие об отчетности).

с) Группа государств Восточной Европы

120. Армения не выполнила обязательное условие об отчетности и не представила информации о возможных потребностях в технической помощи для решения проблемы частичного соблюдения пункта 1 статьи 55, касающегося просьб о вынесении постановлений о конфискации доходов от преступлений, направленных одним государством-участником компетентным органам другого государства-участника. Азербайджан сообщил, что предоставление конкретной технической помощи способствовало бы обеспечению осуществления пункта 2, касающегося выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений с целью последующей конфискации, и отметил, что такая помощь на момент представления отчета не оказывалась. Венгрия сообщила, что для полного выполнения предусмотренных в статье 55 мер ей необходима конкретная техническая помощь. Отмечая частичное соблюдение положений статьи, Венгрия заявила, что помощь во время направления информации ей не предоставлялась.

д) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

121. Эквадор отметил, что для осуществления мер по налаживанию международного сотрудничества в целях конфискации, предусмотренных в статье 55 Конвенции, ему необходимы все формы технической помощи, указанные в контрольном перечне вопросов для самооценки, и сообщил, что такая помощь во время направления информации ему не оказывалась. Аналогичным образом, Гватемала оценила свое законодательство как не отвечающее требованиям Конвенции и запросила конкретную техническую помощь для обеспечения ее всестороннего соблюдения.

122. Перу представило обновленный вариант своего предыдущего доклада в отношении пункта 2 статьи 55 и сообщило о частичном выполнении требований Конвенции. При этом, однако, Перу не выполнило обязательное условие об отчетности в отношении предоставления информации о потребностях в технической помощи для обеспечения соблюдения рассматриваемого положения.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

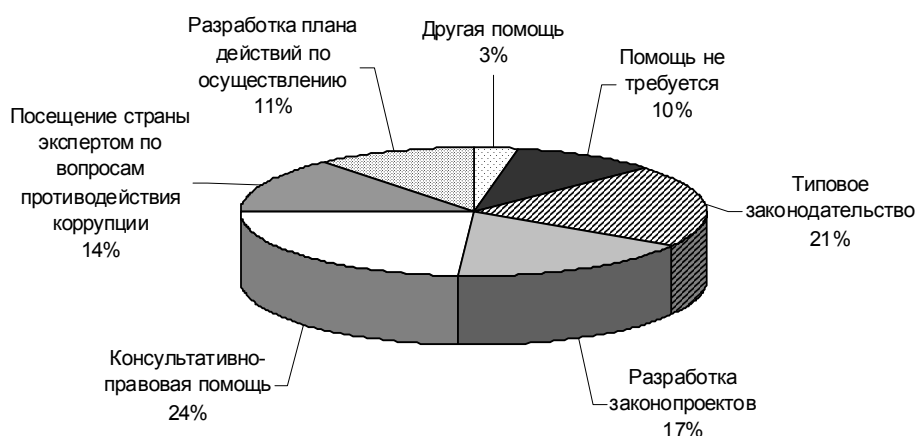
123. Греция не обращалась с просьбой о какой-либо помощи для обеспечения полного соблюдения рассматриваемой статьи. Австралия не сообщила о выполнении пункта 3 статьи 55, не выполнив тем самым обязательное условие об отчетности.

5. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

124. Потребности в технической помощи участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 57 Конвенции или о ее несоблюдении, отражены в диаграмме XIV.

Диаграмма XIV

Потребности в технической помощи 46 участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 57 или о ее несоблюдении



а) Группа государств Африки

125. Ангола и Уганда оценили свое законодательство как не соответствующее статье 57, касающейся возвращения активов и распоряжения ими, и заявили, что для выполнения положений этой статьи им необходимы конкретные формы технической помощи. В отношении распоряжения конфискованным имуществом (пункт 1) Кения указала на то, что для решения проблемы частичного соблюдения ею этого положения она нуждается в конкретных формах технической помощи, создании потенциала и подготовке кадров. Мавритания проинформировала о несоблюдении ею рассматриваемого положения, а Маврикий сообщил о частичном соблюдении. Оба государства запросили конкретные формы технической помощи для осуществления этого положения.

126. Кения и Мавритания сообщили о невыполнении пункта 2 статьи 57, касающегося возвращения конфискованного имущества по просьбе, направленной другим государством-участником, и отметили также, что нуждаются в конкретных формах технической помощи. Маврикий также заявил о необходимости такой помощи в целях решения проблемы частичного соблюдения им рассматриваемого положения.

127. Сообщив о невыполнении пункта 3 статьи 57, касающегося возвращения имущества, конфискованного в соответствии со статьей 55 Конвенции, Кения отметила, что для выполнения этого положения ей необходима конкретная техническая помощь. Маврикий заявил, что конкретные формы технической помощи могли бы способствовать решению проблемы частичного соблюдения им рассматриваемого положения.

128. Кения и Мавритания сообщили о невыполнении пункта 4, касающегося вычитания расходов, понесенных в ходе судебного разбирательства, которое привело к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им, и запросили конкретную техническую помощь. Маврикий сообщил о частичном соблюдении рассматриваемого положения и отметил также, что нуждается в

конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции.

129. Руанда отметила, что не выполнила положения пункта 5 рассматриваемой статьи, касающегося рассмотрения возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей, а также не представила информацию о потребностях в технической помощи в соответствии с обязательным условием об отчетности. Кения указала на то, что для решения проблемы частичного соблюдения ею пункта 5 ей необходимы конкретные формы помощи, подготовка кадров и создание потенциала. Маврикий и Мавритания также запросили конкретную техническую помощь для обеспечения соблюдения рассматриваемого положения.

130. Марокко сообщило, что его законодательство лишь отчасти соответствует требованиям статьи 57, за исключением пункта 4 статьи 57, который оно согласно его сообщению не соблюдает, и также отметило, что для обеспечения всестороннего соблюдения ему потребуются конкретные формы технической помощи. Сьерра-Леоне указала на то, что ее законодательство не соответствует статье 57, за исключением пункта 3, в отношении которого она сообщила, что выполнила его лишь частично. Несмотря на то, что Сьерра-Леоне сообщила о необходимости конкретных форм технической помощи для осуществления пунктов 4 и 5, она не выполнила обязательное условие об отчетности и не представила информацию о потребностях в технической помощи для обеспечения выполнения пунктов 1-3.

b) Группа государств Азии и района Тихого океана

131. Афганистан сообщил о частичном осуществлении статьи 57, касающейся возвращения активов и распоряжения ими. Для решения проблемы частичного соблюдения Афганистану необходимы конкретные формы технической помощи, подготовка кадров и создание потенциала. Бруней-Даруссалам сообщил о невыполнении пункта 1, касающегося распоряжения конфискованным имуществом, и пункта 2, касающегося возвращения конфискованного имущества по просьбе, направленной другим государством-участником. Он также отметил, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции ему необходимы конкретные формы технической помощи, не предоставляемые в настоящее время. При этом Бруней-Даруссалам не представил информацию об осуществлении пунктов 3-5, не выполнив тем самым обязательное условие об отчетности. Йемен сообщил о частичном осуществлении пункта 1, но не выполнил обязательное условие об отчетности в отношении потребностей в технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Таджикистан запросил конкретную техническую помощь для решения проблемы несоблюдения им статьи 57. Монголия указала на то, что не выполнила пункт 2 и пункт 3, касающийся возвращения имущества, конфискованного в соответствии со статьей 55 Конвенции. Монголия отметила, что нуждается в конкретной технической помощи, не предоставляемой в настоящее время, для обеспечения всестороннего соблюдения этих положений. Йемен сообщил о частичном выполнении пункта 2 и отметил также, что не нуждается в помощи для решения проблемы частичного соблюдения. Пакистан сообщил, что для обеспечения полного соблюдения пункта 3 в помощи нет необходимости. Несмотря на то, что Йемен сообщил о частичном выполнении пункта 3, он не выполнил

обязательное условие об отчетности и не представил информацию о потенциальных потребностях в технической помощи для достижения более эффективного осуществления рассматриваемого положения. Республика Корея отметила, что для решения проблемы частичного соблюдения ею пункта 4, касающегося вычитания расходов, понесенных в ходе судебного разбирательства, которое привело к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им, ей необходима конкретная техническая помощь. Пакистан отметил несоблюдение рассматриваемого положения и заявил, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции ему необходима конкретная техническая помощь. Монголия запросила конкретные формы технической помощи в целях решения проблемы несоблюдения ею пункта 5, касающегося рассмотрения возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом. Пакистан сообщил, что для более эффективного осуществления рассматриваемого положения он нуждается в конкретной технической помощи.

с) Группа государств Восточной Европы

132. Оценив свое законодательство как не соответствующее пункту 5, касающемуся рассмотрения возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом, Армения отметила, что для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции помощь ей не требуется. Азербайджан, сообщив о частичном осуществлении статьи 57, за исключением пункта 5, который он не соблюдает, отметил необходимость конкретной технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Он также отметил, что во время направления информации такая помощь не оказывалась. Венгрия сообщила, что конкретная техническая помощь, не предоставляемая в настоящее время, способствовала бы решению проблемы частичного соблюдения ею пунктов 1-3 и тем самым повышению степени соблюдения Конвенции. Венгрия и Словения сообщили о несоблюдении пунктов 4 и 5, однако при этом Венгрия отметила, что нуждается в конкретной технической помощи, не предоставляемой в настоящее время, а Словения заявила, что для преодоления сообщенного ею несоблюдения помощи ей не требуется.

д) Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна

133. Сообщив о несоблюдении пунктов 4 и 5, Куба отметила, что не нуждается в технической помощи для обеспечения всестороннего соблюдения Конвенции. Эквадор и Гватемала заявили, что нуждаются во всех формах конкретной технической помощи, предусмотренной в контрольном перечне вопросов для самооценки, для решения проблемы несоблюдения ими статьи 57, и отметили, что в настоящее время такая помощь им не предоставляется.

е) Группа государств Западной Европы и других государств

134. Греция и Мальта не обращались с просьбой о помощи для обеспечения всестороннего осуществления статьи 57.

III. Выводы и рекомендации

135. На основе настоящего доклада можно сформулировать две совокупности выводов. Первая из них касается используемых способов сбора и анализа информации о технической помощи, а вторая – основных заключений, сделанных в ходе этой работы.

136. Что касается первой совокупности выводов, то контрольный перечень вопросов для самооценки способствовал выявлению конкретных потребностей в технической помощи и выполнению не менее важного требования содействовать более оптимальной координации мер по оказанию такой помощи. Новаторская структура настоящего доклада и использование визуальных презентаций стали возможными благодаря решениям, предлагаемым современными прикладными средствами информационных технологий. Такая полная оценка потребностей в технической помощи, необходимой для осуществления Конвенции, позволит Конференции выполнить свой мандат в отношении оказания технической помощи исходя из конкретных данных о потребностях.

137. Хотя настоящий доклад основывается на информации, полученной с помощью утвержденного в 2007 году экспериментального контрольного перечня вопросов для самооценки, на своей второй сессии Конференция (в своей резолюции 2/1) поручила разработать комплексный инструмент для самооценки, охватывающей все положения Конвенции, который и будет представлен на следующей сессии Конференции. Благодаря этому комплексному инструменту, который будет содержать модели ответов и в техническом плане будет более совершенным, государствам будет проще проводить более глубокую самооценку степени соблюдения ими Конвенции, а также определять потребности в технической помощи для обеспечения ее осуществления. Он также расширит возможности Конференции для сбора дополнительной и более подробной информации, необходимой для выполнения ее функций, в том числе в отношении определения областей и приоритетных направлений оказания технической помощи, а также рекомендаций, касающихся соответствующих действий.

138. Конференция, возможно, пожелает утвердить комплексный инструмент для самооценки, который будет также способствовать выявлению и последующей передаче информации об оптимальных видах практики в области осуществления Конвенции и предоставления технической помощи. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает принять к сведению рекомендации учрежденной Конференцией Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по технической помощи, которая просила разработать комплексный программный инструмент сбора информации по Конвенции и каждому из протоколов к ней. Выполняя эти поручения, ЮНОДК разработало инструмент сбора информации, позволяющий государствам оценивать соблюдение ими всех поддерживаемых ЮНОДК международных договоров, касающихся борьбы с преступностью. Одно из дополнительных преимуществ такого комплексного инструмента заключается в том, что он поможет государствам избежать дублирования усилий. Государства, уже собравшие информацию о степени соблюдения ими одного из этих международных договоров, смогут, соответственно, при необходимости вводить и использовать эти данные при оценке степени соблюдения ими какого-либо другого международного договора.

Подробное описание действий, предпринятых Секретариатом для разработки такого инструмента, а также его ключевых функций, содержится в документе CAC/COSP/2009/CRP.3.

139. С учетом основных результатов аналитической работы, отраженных в настоящем докладе, можно сформулировать следующие выводы:

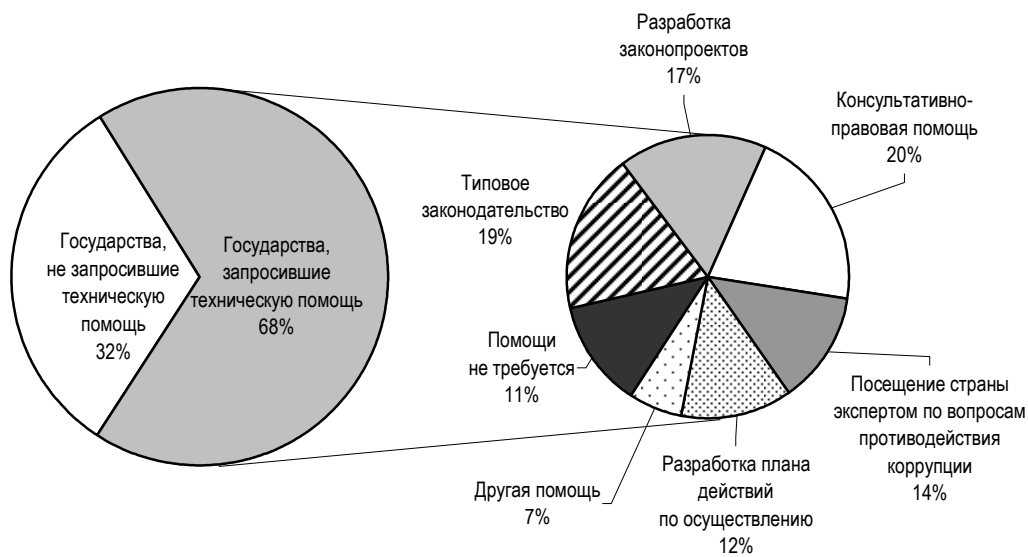
а) меры по предупреждению коррупции (глава II): 92 процента государств, сообщивших о частичном осуществлении рассматриваемой главы или о ее несоблюдении, обратились с просьбой об оказании технической помощи. В числе наиболее часто запрашиваемых видов помощи следует отметить разработку плана действий по осуществлению и посещения стран экспертами по вопросам противодействия коррупции (по 17 процентов), затем – консультативно-правовую помощь (15 процентов) и разработку типового законодательства (14 процентов);

б) криминализация и правоохранительная деятельность (глава III): 86 процентов государств, сообщивших о частичном соблюдении главы III или о ее несоблюдении, запросили техническую помощь. Наиболее часто запрашивалась техническая помощь в таких формах, как предоставление типового законодательства (19 процентов), затем – консультативно-правовая помощь (18 процентов), помощь в разработке законопроектов (17 процентов) и просьбы о посещении страны экспертами по вопросам противодействия коррупции (14 процентов);

с) меры по возвращению активов (глава V): 91 процент государств, сообщивших о частичном соблюдении главы V или о ее несоблюдении, запросили техническую помощь. Наиболее часто запрашивалась помощь в таких формах, как консультативно-правовая помощь (23 процента), предоставление типового законодательства (21 процент), а также содействие в разработке законопроектов (18 процентов).

140. Краткий обзор потребностей в технической помощи, отраженных на диаграмме XV, свидетельствует о том, что самыми востребованными формами технической помощи для осуществления 15 статей Конвенции, по которым проводился обзор на основе контрольного перечня вопросов для самооценки, являются консультативно-правовая помощь и представление типового законодательства (20 процентов и 19 процентов, соответственно). За этими формами помощи следуют содействие в области разработки законопроектов и посещения стран экспертами по вопросам противодействия коррупции (17 и 14 процентов, соответственно). Реже всего запрашивались такие формы помощи, как подготовка планов действий по осуществлению (12 процентов) и другие относящиеся к конкретным странам формы помощи (7 процентов).

Диаграмма XV
Общемировые потребности в технической помощи



141. На нынешней начальной стадии осуществления Конвенции наиболее востребованной формой помощи, согласно представленным Секретариату докладам о самооценке, является содействие в области согласования нормативно-правовой базы с положениями Конвенции. В соответствии с резолюциями 1/5 и 2/4 Конференции и рекомендациями Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической помощи (CAC/COSP/2009/8) ЮНОДК разработало ряд предложений в целях удовлетворения потребностей в технической помощи исходя из данных, полученных с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки. Эти предложения изложены в подготовленном Секретариатом справочном документе (CAC/COSP/2009/5). Конференция, возможно, пожелает принять меры по этим заключениям, сформулировав руководящие указания для Секретариата в отношении подготовки программы работы и предложений по проектам с учетом выявленных потребностей, а также рекомендовать пути и способы мобилизации ресурсов, необходимых для оказания технической помощи.