



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

Distr.: General  
25 September 2013  
Russian  
Original: English

**Пятая сессия**

Панама, 25-29 ноября 2013 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

**Техническая помощь**

**Анализ потребностей в технической помощи,  
выявленных в результате страновых обзоров**

**Записка Секретариата**

*Резюме*

В настоящей записке содержится информация о потребностях в технической помощи, выявленных государствами-участниками в контексте процессов страновых обзоров в отношении осуществления глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В ней также содержатся краткое резюме обсуждений по вопросам технической помощи, состоявшихся в ходе сессий Группы по обзору хода осуществления Конвенции, и сделанных ею выводов и предложения относительно областей, требующих дальнейшего обсуждения.

\* CAC/COSP/2013/1.



## I. Введение

1. В своей резолюции 3/1 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла круг ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Конференция также постановила, что на Группу по обзору хода осуществления Конвенции возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической помощи. Согласно пункту 11 круга ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы оказывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать и содействовать ее оказанию. Согласно пункту 44 круга ведения Группа по обзору хода осуществления должна рассматривать потребности в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.

2. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала всем государствам-участникам, где это применимо, указывать в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых докладах потребности в технической помощи, предпочтительно в порядке приоритетности и в увязке с осуществлением положений Конвенции, и постановила, что на основе результатов процесса обзора и в соответствии с кругом ведения Механизма Группе по обзору надлежит рассмотреть приоритетные области оказания технической помощи, а также сводную информацию о тенденциях в области требуемой и оказываемой технической помощи.

3. В настоящей записке содержится информация о потребностях в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров в связи с осуществлением глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор в первый и второй годы первого цикла Механизма обзора. Она основывается на информации, включенной в доклады о результатах странового обзора и резюме докладов 44 государств-участников, работа над которыми была полностью или почти завершена на момент подготовки настоящей записки (1 сентября 2013 года).

4. Из 44 государств-участников, включенных в процесс обзора и охваченных в настоящей записке, 29 государств-участников выявили потребности в технической помощи в связи с осуществлением главы III Конвенции. Эти государства включают восемь государств-участников из Группы государств Африки, 12 государств-участников из Группы государств Азии и Тихого океана, четыре государства-участника из Группы государств Восточной Европы и пять государств-участников из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В общей сложности 26 государств-участников определили потребности в технической помощи в связи с осуществлением главы IV Конвенции. В их число входят шесть государств-участников из Группы государств Африки, 10 государств-участников из Группы государств Азии и Тихого океана, восемь государств-участников из Группы государств Восточной Европы и два государства-участника из группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

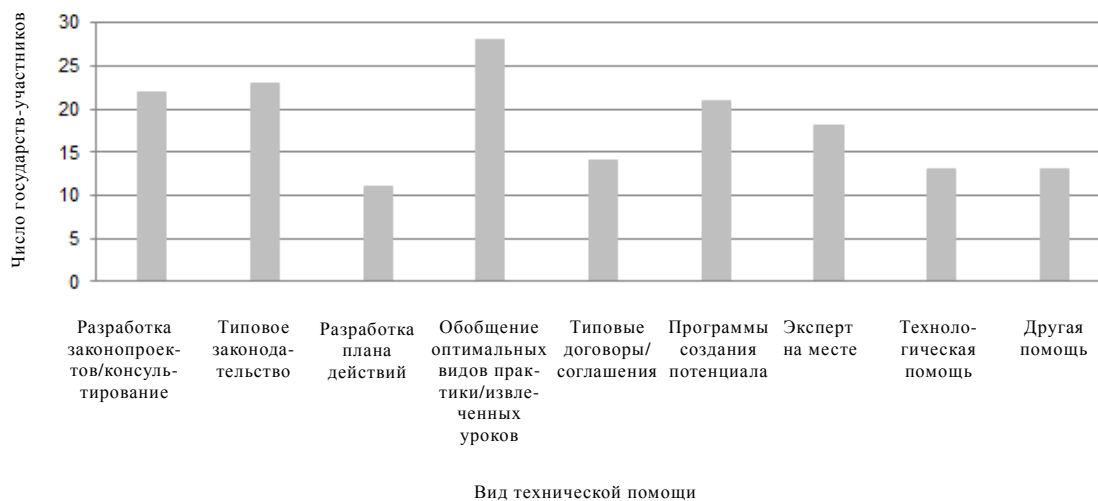
5. Комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки содержит несколько predeterminedных категорий потребностей в технической помощи, в число которых входят: разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам; типовое законодательство; разработка плана действий по осуществлению; обобщение оптимальных видов практики или извлеченных уроков; типовые договоры или соглашения; программы создания потенциала; помощь со стороны эксперта на месте; технологическая помощь; и "всеобъемлющая" категория другой помощи. Многие из потребностей, выявленных в ходе процессов страновых обзоров, входят в эти широкие категории, однако более широкие потребности были также отражены в докладах о результатах страновых обзоров и их резюме.

6. В разделах II и III настоящей записки изложены результаты анализа потребностей в технической помощи, выявленных в рамках этих категорий, и подробные сведения о другой помощи. В разделе IV содержатся дополнительные результаты анализа тенденций в отношении выявленных конкретных видов потребностей и информация о потребностях в технической помощи, которые выходят за пределы сферы действия рассматриваемых положений, а также дополнительная информация о технической помощи, которая уже была предоставлена. По мере завершения большего числа докладов о результатах страновых обзоров возникает также возможность определить тенденции в отношении потребностей в технической помощи на региональной основе. Однако выборка государств в настоящей записке не была соразмерна относительной величине региональных групп, а внутри регионов потребности, выявленные в ходе процесса обзора, были весьма неодинаковы.

7. В диаграмме I ниже излагаются результаты обзора числа различных видов потребностей, выявленных государствами-участниками. Дополнительные данные содержатся в разделах, касающихся каждой главы Конвенции.

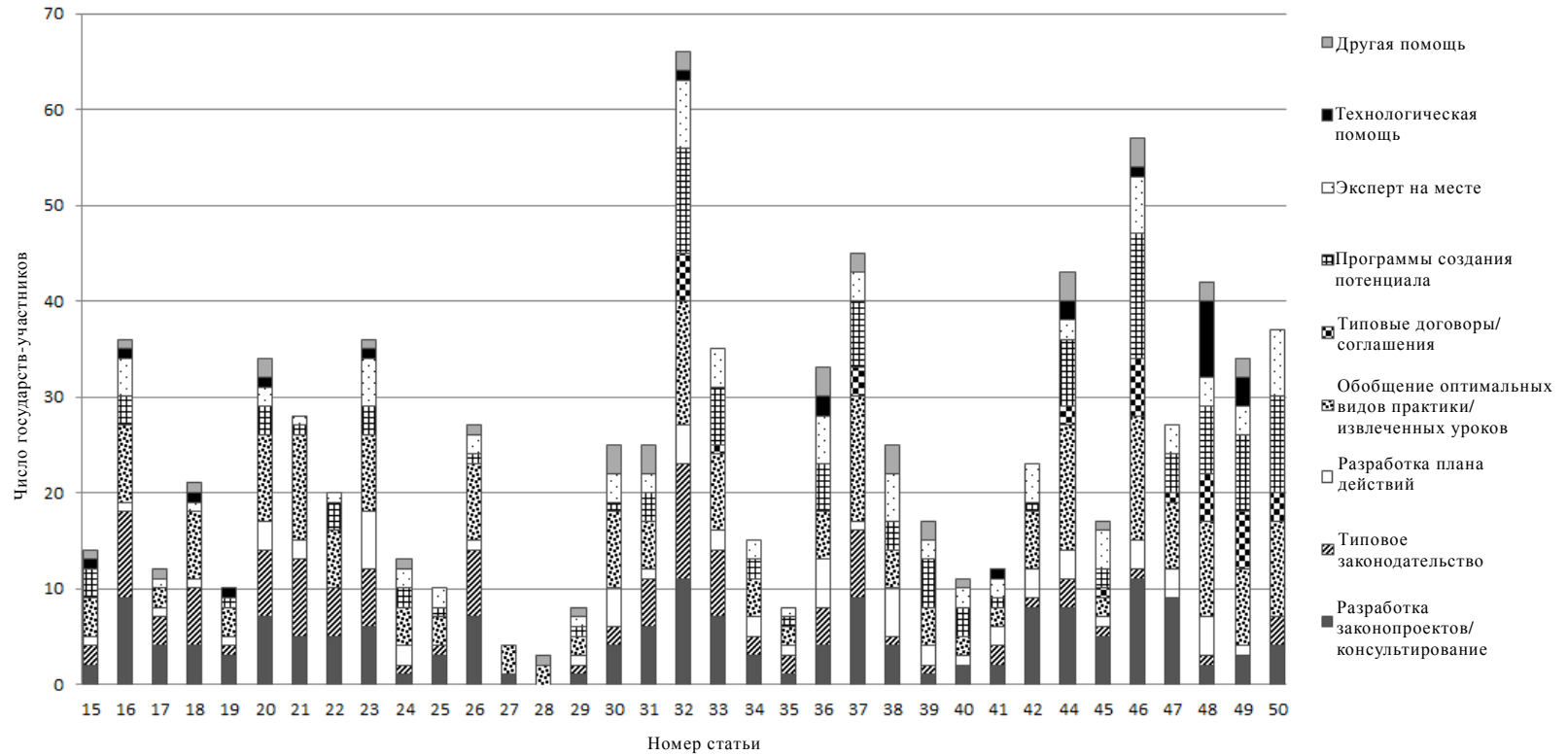
Диаграмма I

**Потребности в технической помощи в разбивке по виду потребностей и числу государств-участников**



8. В диаграмме II ниже излагаются результаты обзора числа различных видов потребностей, выявленных государствами-участниками в отношении всех статей рассматриваемых глав.

Диаграмма II  
**Потребности в технической помощи, выявленные государствами-участниками, в разбивке по номеру статьи**



## II. Потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением главы III

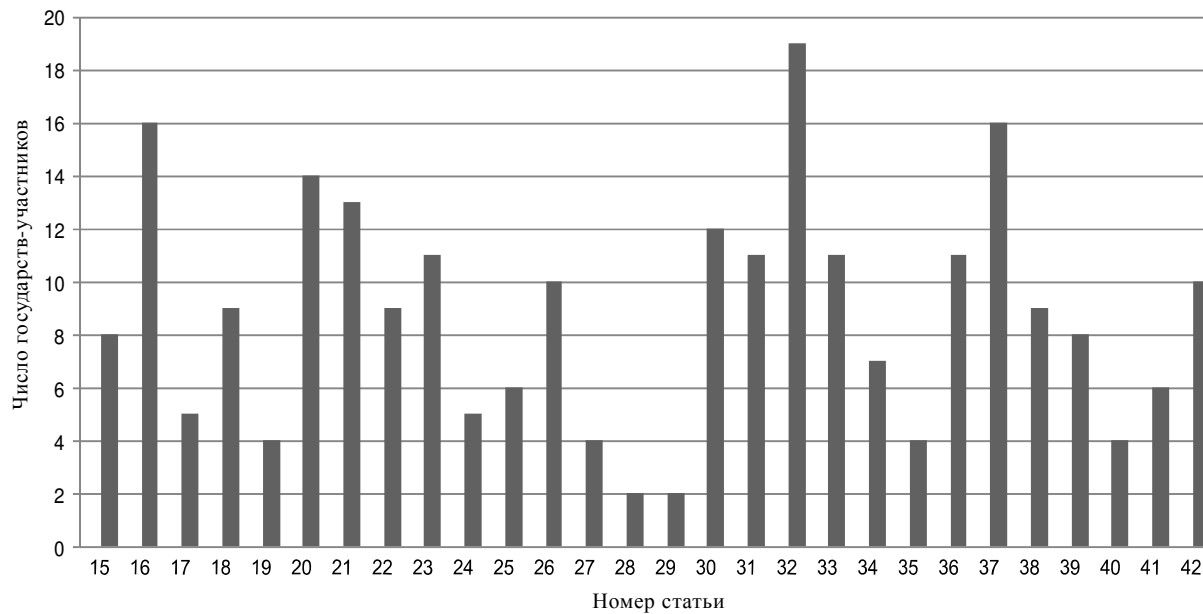
9. В целом в связи с осуществлением главы III были выявлены 616 потребностей в технической помощи. В таблице 1 и диаграмме III представлено число потребностей по каждой статье в разбивке по виду потребности и числу государств-участников.

Таблица 1

### Потребности в технической помощи в отношении главы III Конвенции

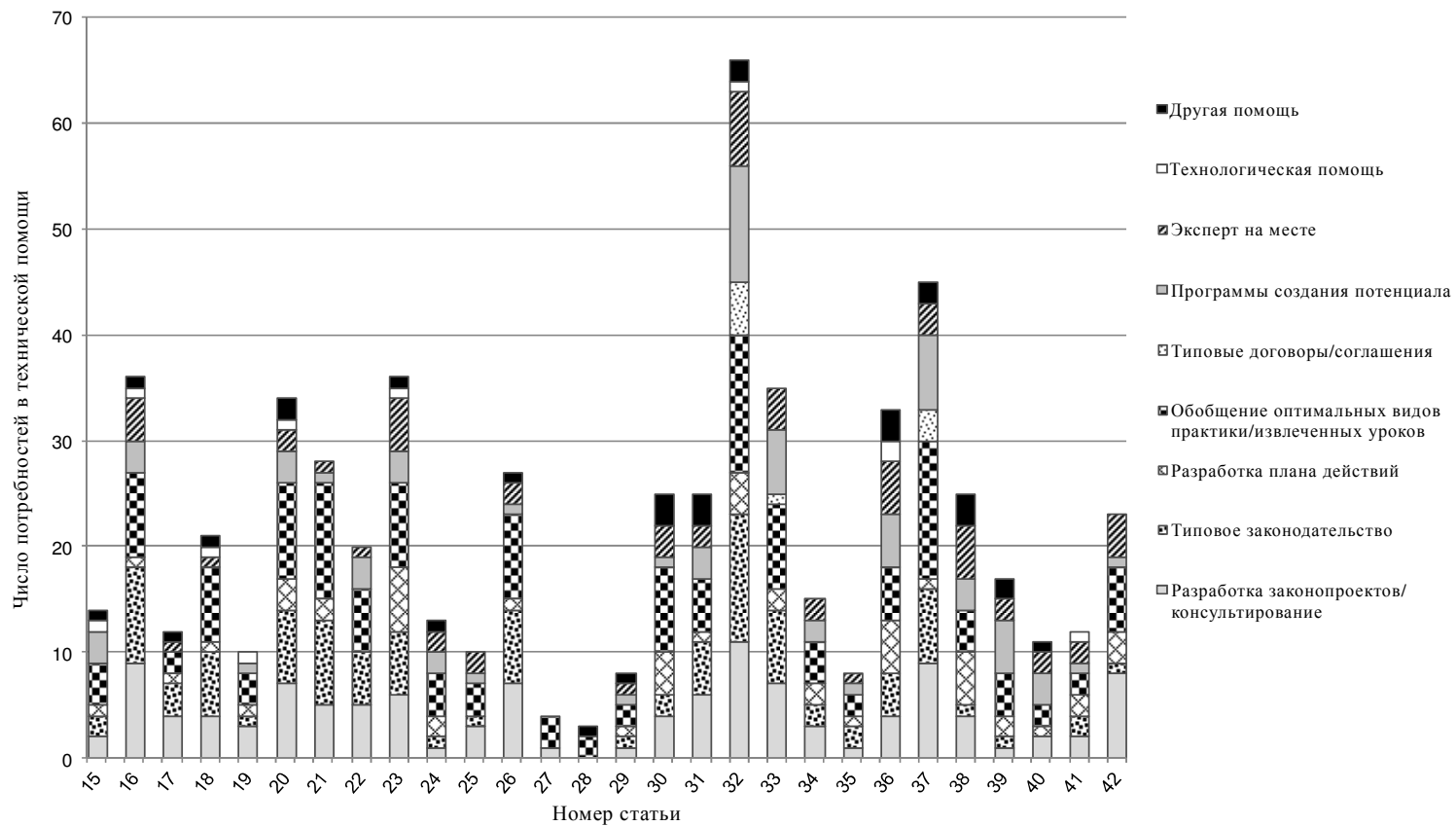
<i>Статья</i>	<i>Число государств-участников</i>	<i>Число потребностей</i>
15	8	14
16	16	36
17	5	12
18	9	21
19	4	10
20	14	34
21	13	28
22	9	20
23	11	36
24	5	13
25	6	10
26	10	27
27	4	4
28	2	3
29	2	8
30	12	25
31	11	25
32	19	66
33	11	35
34	7	15
35	4	8
36	11	33
37	16	45
38	9	25
39	8	17
40	4	11
41	6	12
42	10	23

Диаграмма III  
**Число государств-участников, выявивших потребности в технической помощи, в разбивке по статье**



10. В приведенной ниже диаграмме IV излагаются результаты обзора в отношении общего числа потребностей в технической помощи в разбивке по статье и по виду потребности в связи с осуществлением главы III.

Диаграмма IV  
**Потребности в технической помощи в разбивке по статье и виду потребности**



## А. Преступления в форме подкупа

### Подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 15 и 16*

11. Восемь государств-участников выявили 14 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 15. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 2 и диаграмме V.

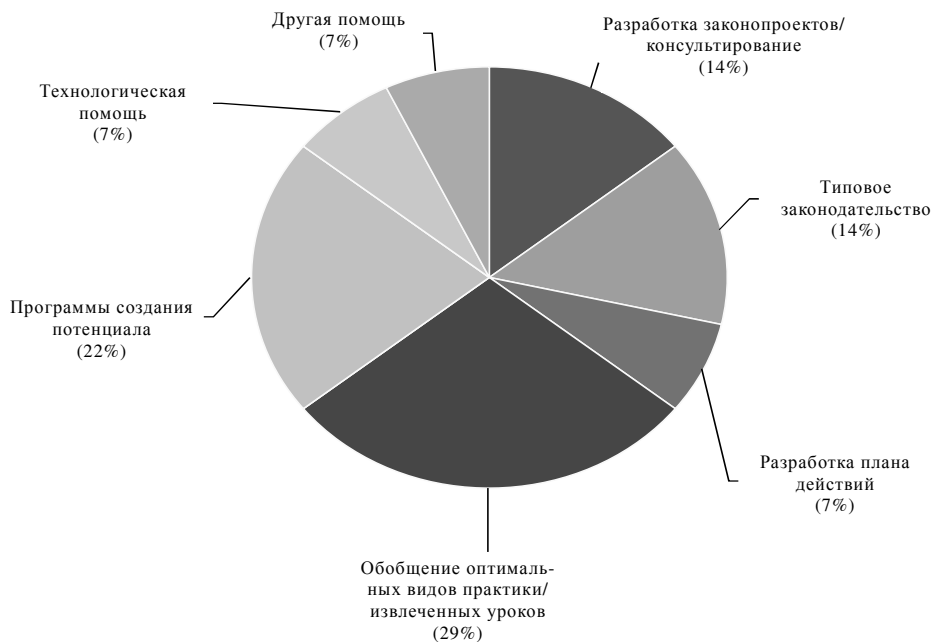
Таблица 2

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 15

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	4
Программы создания потенциала	3
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	2
Типовое законодательство	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
Технологическая помощь	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>14</b>

Диаграмма V

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 15





12. Трудности в осуществлении статьи 15 были определены в числе наиболее распространенных трудностей, с которыми сталкивались государства, в отношении которых проводится обзор (см. CAC/COSP/2013/6, таблица 1), с учетом ряда аспектов преступления в форме подкупа национальных публичных должностных лиц. Хотя лишь относительно небольшое число государств выявили потребности в технической помощи для активизации осуществления ими данного положения, одно из государств указало на конкретные потребности в создании потенциала для соответствующего персонала, такого как прокуроры и следователи, на регулярной и непрерывной основе. Такое создание потенциала требуется не только для расширения их знаний по существу вопросов, но и для использования методов проведения допросов и расследования. Еще одно государство отметило, что для его соответствующего персонала было бы полезным участие в семинарах-практикумах по предметным исследованиям, проводимым в различных странах. Одно государство обратилось с просьбой предоставить ему информацию о законодательстве и учебных программах других стран, а также оказать помощь на месте в разработке учебной программы и проведении подготовки инструкторов.

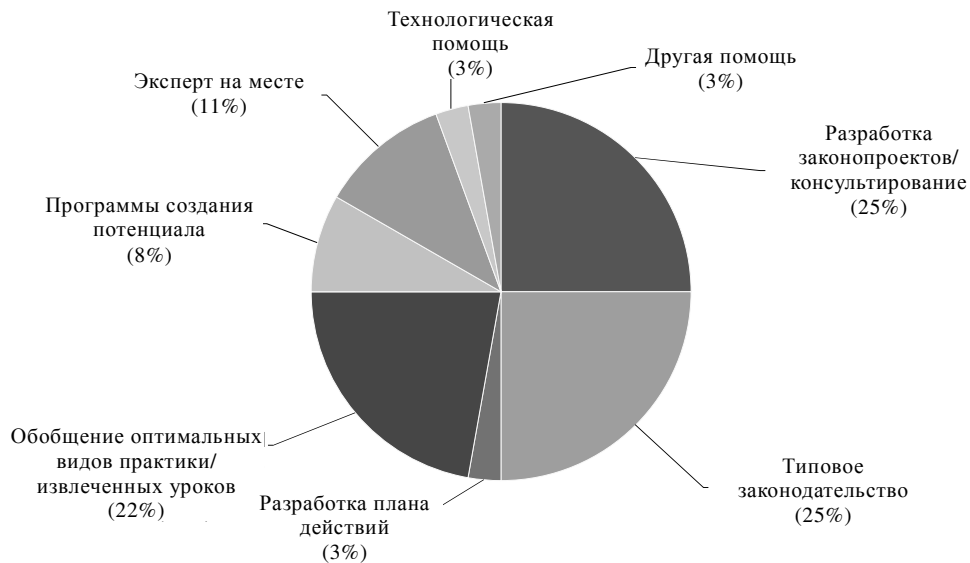
13. В общей сложности 16 государств-участников выявили 36 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 16. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 3 и диаграмме VI.

Таблица 3

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 16**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	9
Типовое законодательство	9
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	8
Эксперт на месте	4
Программы создания потенциала	3
Разработка плана действий по осуществлению	1
Технологическая помощь	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>36</b>

Диаграмма VI  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 16**



14. Осуществление статьи 16 также рассматривалось как наиболее трудное для государств (см. CAC/COSP/2013/6, таблица 1), особенно в связи с отсутствием признания уголовно наказуемым деянием подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций или квалификации категории лиц, охватываемых таким составом преступления. По числу государств, в отношении которых проводился обзор и которые выявили потребности в технической помощи в связи с его осуществлением, это положение занимает второе место, что объясняется теми трудностями, с которыми пришлось столкнуться в создании правовых основ в этой области. Одно государство отметило потребность в получении информации о соответствующих делах и методах расследования в рамках этого положения в других странах, а другое государство указало на необходимость обмена опытом на региональном уровне.

## **В. Злоупотребление влиянием в корыстных целях или служебным положением и связанные с этим деяния**

**Хищение, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение**

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 17, 18 и 19*

15. Пять государств-участников выявили 12 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 17. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 4.

Таблица 4  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 17**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Типовое законодательство	3
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	2
Эксперт на месте	1
Разработка плана действий по осуществлению	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>12</b>

16. Девять государств-участников выявили 21 потребность в технической помощи в поддержку осуществления статьи 18. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 5.

Таблица 5  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 18**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	7
Типовое законодательство	6
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Разработка плана действий по осуществлению	1
Эксперт на месте	1
Технологическая помощь	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>21</b>

17. Четыре государства-участника выявили 10 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 19. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 6.

Таблица 6  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 19**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	3
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	3
Типовое законодательство	1
Разработка плана действий по осуществлению	1
Программы создания потенциала	1
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>10</b>

*Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 20*

18. В общей сложности 14 государств-участников выявили 34 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 20. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 7 и диаграмме VII.

Таблица 7

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 20**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	9
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	7
Типовое законодательство	7
Разработка плана действий по осуществлению	3
Программы создания потенциала	3
Другая помощь	2
Эксперт на месте	2
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>34</b>

Диаграмма VII

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 20**

19. Осуществление статьи 20 сопряжено с общими трудностями для нескольких государств (см. CAC/COSP/2013/6, таблица 1), и именно в отношении этой статьи большое число государств выявили потребности в технической помощи в целях ее осуществления. В число этих трудностей входили конституционные ограничения и правовые особенности, а также решения стран не признавать в качестве уголовно наказуемого деяния

незаконное обогащение и вопросы, касающиеся систем раскрытия информации об активах и доходах. Несколько государств указали на свою заинтересованность в дальнейшем изучении возможности осуществления этого положения, ссылаясь при этом также на то, что это создало бы определенные трудности в их внутренней правовой системе. Эти государства выявили потребности в технической помощи в увязке с этим соображением и желанием провести дополнительные исследования, в частности, с точки зрения консультирования по правовым вопросам и обобщения оптимальных видов практики и извлеченных уроков с учетом опыта других государств. В отсутствие положения, касающегося незаконного обогащения, многие государства рассматривали существование систем декларирования активов и доходов в качестве еще одного способа сбора важных данных для расследования случаев коррупции. По этой причине потребности в технической помощи для осуществления этой статьи также связаны с конкретными трудностями, касающимися систем раскрытия информации об активах и доходах, а также потенциального дублирования других законодательных положений. Одно из государств выявило свою потребность в помощи в форме подготовки по вопросам составления финансовых справок, проведения анализа чистой стоимости активов, а также отслеживания и ареста активов. Другое государство указало на необходимость помощи в разработке нового законодательства, которое будет предусматривать предоставление соответствующему ведомству по раскрытию финансовой информации полномочий по проверке информации, изложенной в декларациях об активах.

## С. Преступления в частном секторе

### Подкуп и хищение имущества в частном секторе

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 21 и 22*

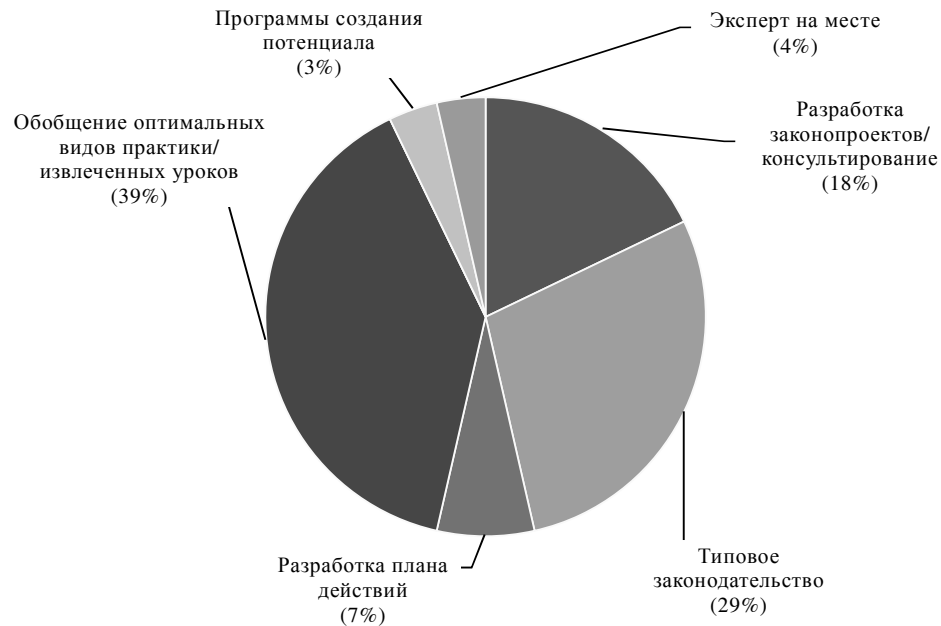
20. В общей сложности 13 государств-участников выявили 28 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 21. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 8 и диаграмме VIII.

Таблица 8

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 21

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	11
Типовое законодательство	8
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	5
Разработка плана действий по осуществлению	2
Эксперт на месте	1
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>28</b>

Диаграмма VIII  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 21**



21. Девять государств-участников выявили 20 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 22. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 9 и диаграмме IX.

Таблица 9  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 22**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	6
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	5
Типовое законодательство	5
Программы создания потенциала	3
Эксперт на месте	1
<b>Итого</b>	<b>20</b>

Диаграмма IX  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 22**



22. Хотя относительно большое число государств выявили потребности в связи с осуществлением статей 21 и 22, в частности в отношении консультирования по правовым вопросам и обобщения оптимальных видов практики, соответствующие трудности в их осуществлении не были отмечены. Хотя ряд государств отметили, в частности, наличие потребностей в технической помощи в связи с осуществлением статьи 21, в страновых докладах не было достаточно подробно указано на конкретные аспекты такой помощи. Это может указывать на то, что определенное число государств, возможно, полностью удовлетворены ходом осуществления этих положений и желают улучшить результаты своей деятельности в качестве итога обзоров.

## D. Другие преступления

### Отмывание доходов от преступлений, сокрытие и воспрепятствование осуществлению правосудия

#### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 23*

23. В общей сложности 11 государств-участников выявили 36 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 23. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 10 и диаграмме X.

Таблица 10  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 23**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	8
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	6
Типовое законодательство	6
Разработка плана действий по осуществлению	6
Эксперт на месте	5
Программы создания потенциала	3
Другая помощь	1
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>36</b>

Диаграмма X  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 23**



24. Одно из государств отметило, что в целях осуществления статьи 23 его правовые основы содержат положения, касающиеся "политических деятелей", однако они требуют организации подготовки должностных лиц правоохранительных органов по вопросам отмывания денежных средств и выявления активов, принадлежащих таким лицам. Другое государство указало на свою потребность в поощрении более широкого применения существующих законодательных положений об отмывании денежных средств и организации подготовки следователей и прокуроров с точки зрения использования подхода "отслеживай путь денежных средств". Создание потенциала подразделений по сбору оперативной финансовой информации представляет собой общую тенденцию, и одно государство указало на наличие потребности в создании самого подразделения. Одно государство конкретно указало на необходимость



организации подготовки сотрудников судебных органов и банков, а другое государство подчеркнуло необходимость укрепления информационно-технических систем и потенциала его агентов для обеспечения оперативного обмена информацией. Несколько оптимальных видов практики в области осуществления данной статьи были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (CAC/COSP/2013/6).

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 24 и 25*

25. Пять государств-участников выявили 13 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 24. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 11. В отношении другой помощи была выявлена потребность в оказании поддержки в создании базы данных о регистрации преступлений.

Таблица 11

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 24**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	4
Эксперт на месте	2
Разработка плана действий по осуществлению	2
Программы создания потенциала	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	1
Типовое законодательство	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>13</b>

26. Шесть государств-участников выявили десять потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 25. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 12.

Таблица 12

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 25**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	3
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	3
Эксперт на месте	2
Типовое законодательство	1
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>10</b>

## **Е. Материально-правовые и процессуальные положения, поддерживающие криминализацию**

### **Ответственность юридических лиц, участие и покушение, осознание, намерение и умысел и срок давности**

#### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 26*

27. В общей сложности 10 государств-участников выявили 27 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 26. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 13 и диаграмме XI. В отношении другой помощи одно государств указало на наличие потребности в помощи по совершенствованию навыков проведения расследований его агентов для оказания поддержки в судебном преследовании по делам с участием юридических лиц. Несколько оптимальных видов практики в области осуществления данной статьи были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (CAC/COSP/2013/6).

Таблица 13

#### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 26**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	8
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	7
Типовое законодательство	7
Эксперт на месте	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
Программы создания потенциала	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>27</b>

Диаграмма XI  
Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 26



*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 27, 28 и 29*

28. Четыре государства выявили 4 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 27. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 14.

Таблица 14

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 27**

Вид потребности	Число государств-участников
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	3
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	1
<b>Итого</b>	<b>4</b>

29. Два государства выявили 3 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 28. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 15.

Таблица 15  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 28**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	2
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>3</b>

30. Два государства-участника выявили 8 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 29. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 16.

Таблица 16  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 29**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	2
Эксперт на месте	1
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	1
Типовое законодательство	1
Разработка плана действий по осуществлению	1
Программы создания потенциала	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>8</b>

## **Ф. Меры по укреплению системы уголовного правосудия**

### **Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

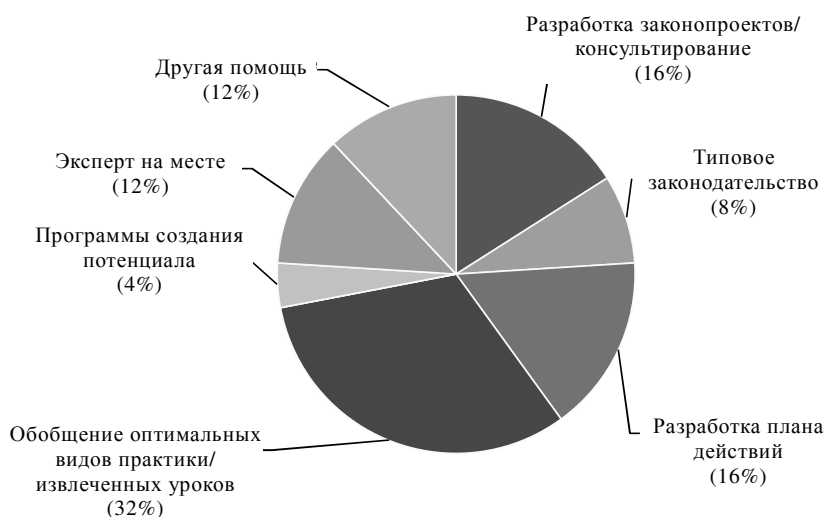
#### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 30*

31. В общей сложности 12 государств-участников выявили 25 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 30. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 17 и диаграмме XII. Из трех государств, выявивших потребности в другой помощи, два государства выявили потребности в финансовой помощи.

Таблица 17  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 30**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	8
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Разработка плана действий по осуществлению	4
Другая помощь	3
Эксперт на месте	3
Типовое законодательство	2
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>25</b>

Диаграмма XII  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 30**



32. Было отмечено, что статья 30 является тем положением, осуществление которого государствами, подвергнутыми обзору, было сопряжено со вторым по величине числом трудностей (см. CAC/COSP/2013/6, таблица 1). Например, в отношении осуществления пункта 1, касающегося санкций, одно из государств конкретно выявило потребность в проведении обзора санкций, предусмотренных в его уголовном кодексе, и запросило помощь на месте со стороны эксперта. В отношении осуществления пункта 2, касающегося иммунитетов и юрисдикционных привилегий, одно из государств указало на потребность в проведении информационно-просветительской кампании среди представителей юридической профессии и научных кругов, а также в организации подготовки сотрудников по использованию опыта других

государств в приостановлении действия иммунитетов высокопоставленных должностных лиц и по вопросу о том, каким образом уменьшить задержки в принятии решения относительно такого приостановления компетентными органами. Несколько оптимальных видов практики были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (см. CAC/COSP/2013/7).

### Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 31

33. В общей сложности 11 государств-участников выявили 25 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 31. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 18 и диаграмме XIII. Из трех государств, выявивших потребности в другой помощи, два государства выявили потребность в форме проведения обследований.

Таблица 18

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 31

Вид потребности	Число государств-участников
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	6
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	5
Типовое законодательство	5
Программы создания потенциала	3
Другая помощь	3
Эксперт на месте	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
<b>Итого</b>	<b>25</b>

Диаграмма XIII

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 31



34. В государствах был широко распространен ряд трудностей в осуществлении статьи 31 (см. CAC/COSP/2013/6, таблица 1), и число государств, выявивших потребности в технической помощи, отражает трудности в отношении создания правовых основ, включая одну конкретную потребность в консультировании по вопросам осуществления пункта 1 (b) статьи 31, касающегося средств, предназначенных для использования при совершении коррупционных преступлений. Одно из государств также выявило потребности, касающиеся осуществления статьи 31, включая подготовку сотрудников по вопросам определения того, какие активы были отмыты или преобразованы; наращивание потенциала и использование информационных технологий в сельских районах в целях выявления и передачи активов и имущества через сеть компетентных органов; и обеспечение следователей необходимой технологией и инструментами для фиксации информации. Два других государства указали на необходимость предоставления технических специальных знаний и обеспечения подготовки следователей и прокуроров по вопросам ареста и конфискации активов, причем одно из этих государств также упомянуло о распоряжении арестованными активами. Одно государство обратилось с просьбой о предоставлении консультативной помощи по правовым вопросам и специальных знаний по вопросам конфискации активов и распоряжения арестованными, замороженными и конфискованными активами и в более общем плане по вопросам создания системы управления делами. Несколько оптимальных видов практики были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (см. CAC/COSP/2013/7).

#### **Защита свидетелей, экспертов и потерпевших, а также лиц, сообщающих информацию**

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 32 и 33*

35. В общей сложности 19 государств-участников выявили 66 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 32. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 19 и диаграмме XIV.

Таблица 19

#### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 32**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	13
Типовое законодательство	12
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	11
Программы создания потенциала	11
Эксперт на месте	7
Типовые договоры/соглашения	5
Разработка плана действий по осуществлению	4
Другая помощь	2
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>66</b>

Диаграмма XIV  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 32**



36. В числе рассматриваемых положений статья 32 является статьей, в связи с которой наибольшее число государств-участников выявили потребности в технической помощи для ее осуществления, причем в широкой совокупности видов таких потребностей. В дополнение к видам потребностей в технической помощи, включенным в контрольный перечень вопросов, два государства выявили другие виды помощи, включая подготовку по вопросам информационной технологии, создание возможностей для предоставления консультативных услуг, обмен опытом и создание потенциала в целях обеспечения переселения. Несколько государств выявили потребность в разработке, укреплении и регулировании программ защиты свидетелей и экспертов при одновременном создании потенциала в соответствующих органах. Эта тенденция может указывать на заинтересованность большого числа государств в принятии такого рода мер в будущем.

37. В общей сложности 11 государств-участников выявили 35 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 33. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 20 и диаграмме XV.

Таблица 20  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 33**

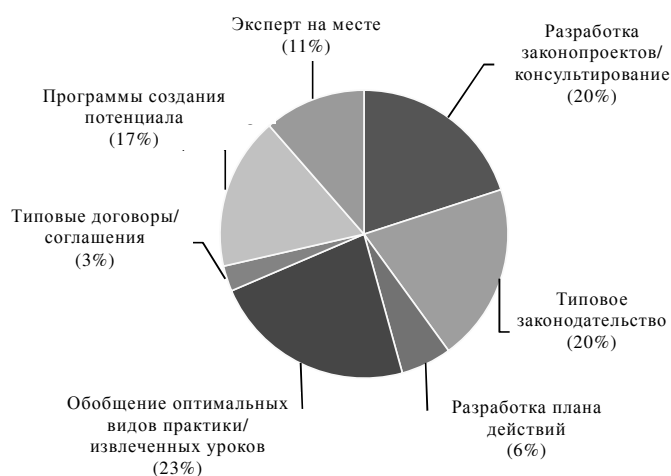
<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	8
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	7
Типовое законодательство	7
Программы создания потенциала	6
Эксперт на месте	4



<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка плана действий по осуществлению	2
Типовые договоры/соглашения	1
<b>Итого</b>	<b>35</b>

Диаграмма XV

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 33**



**Последствия коррупционных деяний и компенсация ущерба**

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 34 и 35*

38. Семь государств-участников выявили 15 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 34. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 21 и диаграмме XVI. Одно государство конкретно выявило свою потребность в обобщении оптимальных видов практики и извлеченных уроков в связи с аннулированием публичных договоров по причине коррупции.

Таблица 21

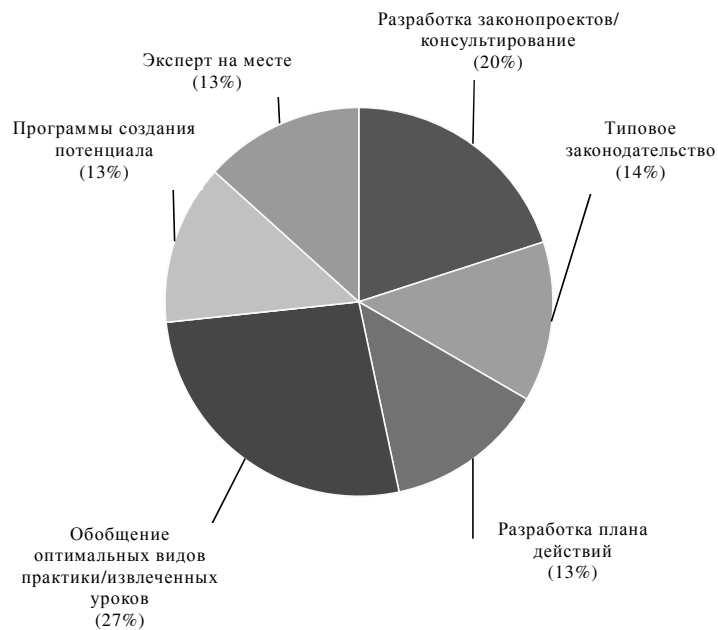
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 34**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	4
Эксперт на месте	3
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	3
Типовое законодательство	2

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка плана действий по осуществлению	2
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>15</b>

Диаграмма XVI

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 34**



39. Четыре государства-участника выявили 8 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 35. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 22.

Таблица 22

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 35**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	2
Типовое законодательство	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	1
Эксперт на месте	1
Разработка плана действий по осуществлению	1
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>8</b>

## Г. Институциональные положения

### Специализированные органы

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 36

40. В общей сложности 11 государств-участников выявили 33 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 36. Подробные данные об основных видах потребностей приведены в таблице 23 и диаграмме XVII. В числе выявленных потребностей в другой помощи была указана потребность в помощи в форме подготовки по вопросам использования возможностей и методов расследования.

Таблица 23

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 36

Вид потребности	Число государств-участников
Эксперт на месте	5
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	5
Разработка плана действий по осуществлению	5
Программы создания потенциала	5
Типовое законодательство	4
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Другая помощь	3
Технологическая помощь	2
<b>Итого</b>	<b>33</b>

Диаграмма XVII

#### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 36



41. Ряд государств, которые выявили потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 36 Конвенции, подчеркнули потребность в создании потенциала и обеспечении специализированной подготовки для сотрудников их правоохранительных органов, которые в некоторых случаях были созданы недавно. Одно из государств упомянуло об обмене знаниями с другими специализированными органами, а другое государство указало на потребность в создании систем управления делами. Несколько оптимальных видов практики в области осуществления статьи 36 были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (CAC/COSP/2013/7).

### Сотрудничество с правоохранительными органами

#### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 37*

42. В общей сложности 16 государств-участников выявили 45 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 37. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 24 и диаграмме XVIII.

Таблица 24

#### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 37**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	13
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	9
Программы создания потенциала	7
Типовое законодательство	7
Эксперт на месте	3
Типовые договоры/соглашения	3
Другая помощь	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
<b>Итого</b>	<b>45</b>

Диаграмма XVIII

#### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 37**



43. Второе по величине число государств выявили потребности в технической помощи для осуществления статьи 37. В выявленных потребностях преобладали такие потребности, как обобщение оптимальных видов практики и извлеченных уроков, а также потребности, касающиеся создания правовых основ, а это может указывать на то, что государства-участники выражают все большую заинтересованность в осуществлении этого положения, поскольку большое число государств еще не сделали этого. В страновых докладах по тем государствам, которые выявили потребности, касающиеся статьи 37, содержится мало конкретных подробностей, хотя одно государство отметило потребность в повышении осведомленности об этом положении.

#### **Сотрудничество между национальными органами**

##### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 38*

44. Девять государств-участников выявили 25 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 38. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 25 и диаграмме XIX.

Таблица 25

#### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 38**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Эксперт на месте	5
Разработка плана действий по осуществлению	5
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	4
Программы создания потенциала	3
Другая помощь	3
Типовое законодательство	1
<b>Итого</b>	<b>25</b>

Диаграмма XIX  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 38**



45. Одно из государств конкретно указало на потребность в согласовании способов обмена информацией между различными национальными органами посредством создания базы данных, устанавливающей связь между ними. Несколько потребностей в области осуществления статьи 38 указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (CAC/COSP/2013/7).

#### **Сотрудничество между национальными органами и частным сектором**

##### *Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 39*

46. Восемь государств-участников выявили 17 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 39. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 26 и диаграмме XX. Были выявлены потребности в другой помощи в форме содействия проведению информационно-просветительской работы по вопросам коррупции и разработки методологий сбора статистических данных. Несколько потребностей в области осуществления данной статьи были указаны в тематическом докладе по главе III Конвенции (CAC/COSP/2013/7).

Таблица 26  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 39**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Программы создания потенциала	5
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	4
Другая помощь	2
Разработка плана действий по осуществлению	2
Эксперт на месте	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	1
Типовое законодательство	1
<b>Итого</b>	<b>17</b>

Диаграмма XX  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 39**



## Н. Другие положения

### Банковская тайна, сведения о судимости и юрисдикция

*Потребности в технической помощи, касающиеся статей 40, 41 и 42*

47. Четыре государства-участника выявили 11 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 40. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 27.

Таблица 27  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 40**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Программы создания потенциала	3
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	2
Эксперт на месте	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
Другая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>11</b>

48. Шесть государств-участников выявили 12 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 41. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 28.

Таблица 28  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 41**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Эксперт на месте	2
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	2
Типовое законодательство	2
Разработка плана действий по осуществлению	2
Программы создания потенциала	1
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>12</b>

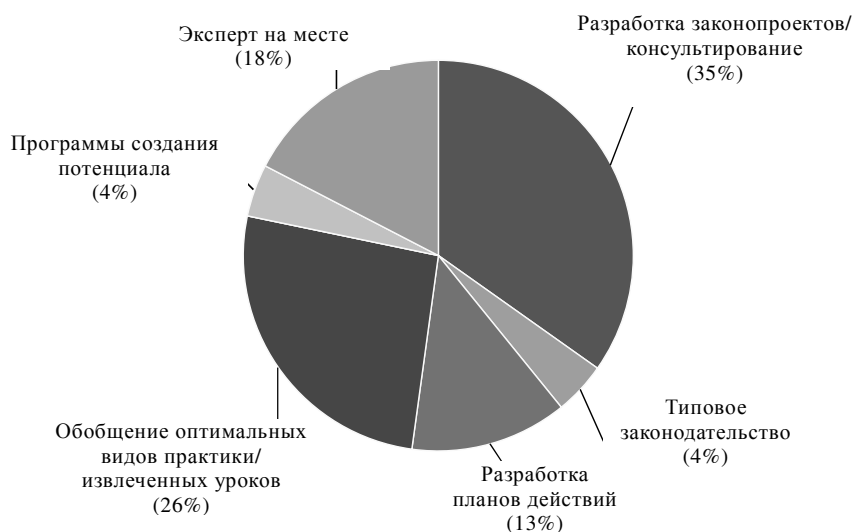
49. В общей сложности 10 государств-участников выявили 23 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 42. Подробные данные о видах потребностей приведены в таблице 29 и диаграмме XXI.

Таблица 29  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 42**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	8
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	6
Эксперт на месте	4
Разработка плана действий по осуществлению	3
Типовое законодательство	1
Программы создания потенциала	1
<b>Итого</b>	<b>23</b>



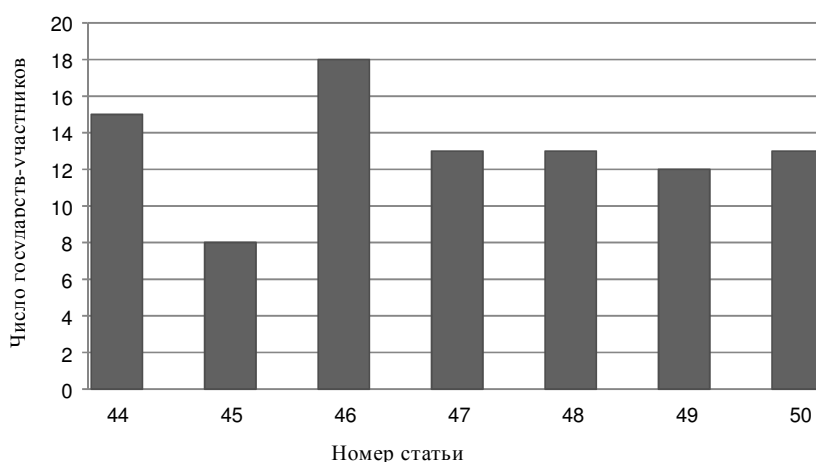
Диagramма XXI

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 42**

### III. Потребности в технической помощи, выявленные в связи с осуществлением главы IV

50. Двадцать шесть из 44 государств-участников, включенных в процесс обзора и охваченных настоящей запиской, выявили потребности в технической помощи в связи с осуществлением главы IV. Десять из этих 26 государств отметили три или менее потребности. Большинство потребностей в технической помощи было выявлено чуть более одной трети (16 государств из 44) государств, в отношении которых был проведен обзор до настоящего времени. В приведенной ниже диаграмме XXII указано число государств-участников, выявивших потребности в технической помощи, в разбивке по статье. В случае статьи 44 потребности в технической помощи отмечались в диапазоне от одного государства-участника, указавшего семь потребностей в отношении различных видов технической помощи, до шести государств-участников, выявивших одну из форм поддержки.

Диagramма XXII

**Потребности в технической помощи, в разбивке по статье**

51. Для наглядного подтверждения этих выводов в нижеследующей диаграмме XXIII показан весь диапазон выявленных потребностей не только в их разбивке по числу и статье, но и с указанием общего числа потребностей, выявленных в отношении каждой статьи.

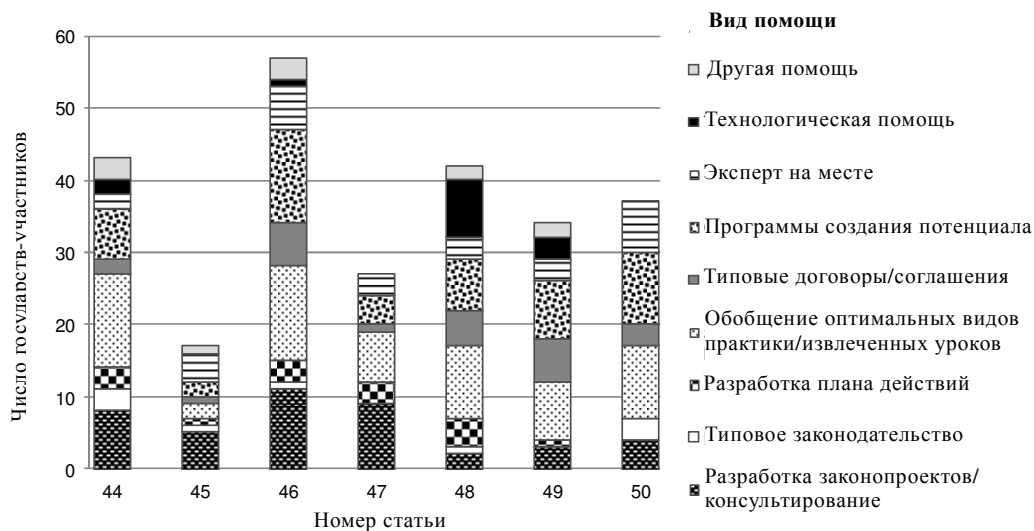
52. В целом в связи с осуществлением главы IV было выявлено 257 потребностей в технической помощи. В таблице 30 и диаграмме XXIII приводится число потребностей в разбивке по виду потребности и по числу государств-участников по каждой статье.

Таблица 30

**Потребности в технической помощи по главе IV Конвенции**

Статья	Число государств-участников	Число потребностей
44	15	43
45	8	17
46	18	57
47	13	27
48	13	42
49	12	34
50	13	37

Диаграмма XXIII

**Потребности в технической помощи, в разбивке по статье, числу государств-участников и виду помощи**

## А. Выдача

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 44

53. В целом в поддержку осуществления статьи 44 Конвенции были выявлены 43 потребности в технической помощи пятнадцатью государствами-участниками. Подробные данные об этих потребностях приведены в таблице 31 и диаграмме XXIV.

54. Эти потребности связаны с проблемами, изложенными государствами (см. CAC/COSP/2013/8), которые, в частности, касаются правовых основ и трудностей со стороны данных и статистической информации. В отношении других форм помощи государства выявили такие потребности, как проведение оценки эффективности мер и политики в области выдачи, проведение исследований и анализа законодательства и процедур о выдаче для определения их эффективности и предоставление финансовой и материальной поддержки. Одно из государств просило о поддержке в разработке методологии для применения Конвенции в связи с пунктом 4 статьи 44. Несколько оптимальных видов практики в области осуществления данной статьи были указаны в тематических докладах по главе IV Конвенции (CAC/COSP/2013/9 и CAC/COSP/2013/10).

Таблица 31

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 44

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/ извлеченных уроков	13
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	8
Программы создания потенциала	7
Типовое законодательство	3
Разработка плана действий по осуществлению	3
Другая помощь	3
Технологическая помощь	2
Эксперт на месте	2
Типовые договоры и соглашения	2
<b>Итого</b>	<b>43</b>

Диаграмма XXIV  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 44**



## В. Передача осужденных лиц и уголовного производства

### Потребности в технической помощи, касающиеся статей 45 и 47

55. Восемь государств-участников выявили 17 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 45. Подробные данные о видах запрашиваемой помощи приведены в таблице 32.

Таблица 32

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 45

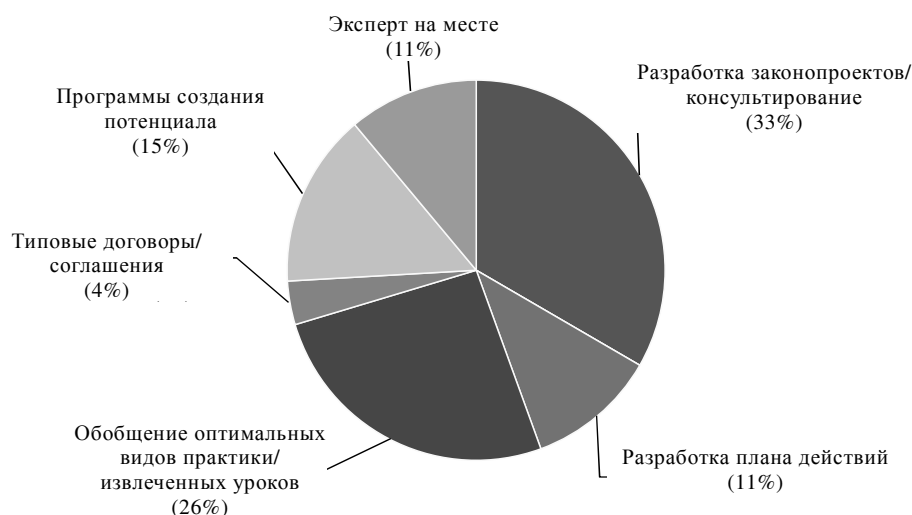
<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	5
Эксперт на месте	4
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	2
Программы создания потенциала	2
Типовое законодательство	1
Разработка плана действий по осуществлению	1
Другая помощь	1
Типовые договоры и соглашения	1
<b>Итого</b>	<b>17</b>

56. В общей сложности 13 государств-участников выявили 27 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 47. Подробные данные о видах помощи приведены в таблице 33 и диаграмме XXV.

Таблица 33  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 47**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	9
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	7
Программы создания потенциала	4
Эксперт на месте	3
Разработка плана действий по осуществлению	3
Типовые договоры и соглашения	1
<b>Итого</b>	<b>27</b>

Диаграмма XXV  
**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 47**



## **С. Взаимная правовая помощь**

### **Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 46**

57. В общей сложности 18 государств-участников выявили 57 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 46. Подробные данные о видах запрашиваемой помощи приведены в таблице 34 и диаграмме XXVI.

58. Трудности, указанные в связи с осуществлением данной статьи (см. CAC/COSP/2013/10), были, в частности, обусловлены наличием пробелов в правовых основах и недостатком информации и статистических данных, а также необходимости межведомственной координации. В отношении другой помощи два государства запросили помощь в разработке касающейся взаимной правовой помощи базы данных, в которой содержались бы данные и информация с целью их отслеживания. Одно государство предложило

разработать общие форматы и модели для использования в рамках осуществления Конвенции и еще одно государство указало на необходимость регионального акцента, предполагающего возможность командирования эксперта, обладающего региональным опытом. Несколько оптимальных видов практики в области осуществления статьи 46 были указаны в тематическом докладе по главе IV Конвенции (там же).

Таблица 34

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 46**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	13
Программы создания потенциала	13
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	11
Эксперт на месте	6
Типовые договоры и соглашения	6
Разработка плана действий по осуществлению	3
Другая помощь	3
Типовое законодательство	1
Технологическая помощь	1
<b>Итого</b>	<b>57</b>

Диаграмма XXVI

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 46**

## D. Сотрудничество между правоохранительными органами

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 48

59. В общей сложности 13 государств-участников выявили 42 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 48. Подробные данные о видах запрашиваемой помощи приведены в таблице 35 и диаграмме XXVII.

60. Трудности в осуществлении статьи 48 включали правовые и практические проблемы, связанные с обменом информацией и наличием эффективных каналов связи. С учетом этих трудностей были запрошены другие формы помощи в виде оценки эффективности мер, принятых для установления или укрепления каналов связи с другими государствами-участниками (одно государство), и финансовая помощь (одно государство). Несколько оптимальных видов практики в области осуществления данной статьи были указаны в тематическом докладе по главе IV Конвенции (CAC/COSP/2013/10).

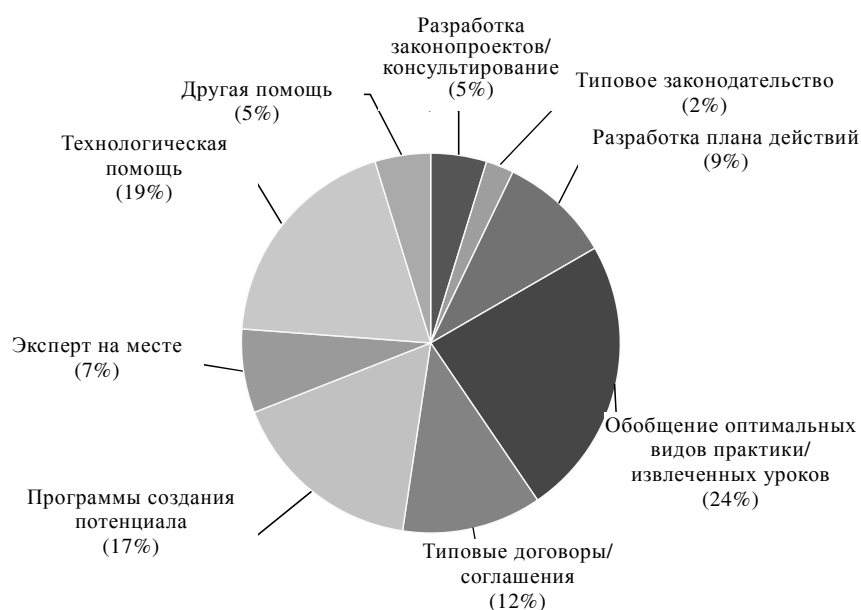
Таблица 35

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 48

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	10
Технологическая помощь	8
Разработка плана действий по осуществлению	7
Типовые договоры и соглашения	5
Эксперт на месте	4
Программы создания потенциала	3
Другая помощь	2
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	2
Типовое законодательство	1
<b>Итого</b>	<b>42</b>

Диаграмма XXVII

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 48



## Е. Совместные расследования и специальные методы расследования

### Потребности в технической помощи, касающиеся статей 49 и 50

61. В общей сложности 12 государств-участников выявили 34 потребности в технической помощи в поддержку осуществления статьи 49. Подробные данные о числе и видах помощи приведены в таблице 36 и диаграмме XXVIII. В связи с просьбами в отношении других форм помощи запрашивались оценка эффективности мер, принятых для установления или укрепления каналов связи с другими государствами-участниками, и подготовка специалистов по использованию оборудования для проведения судебной экспертизы.

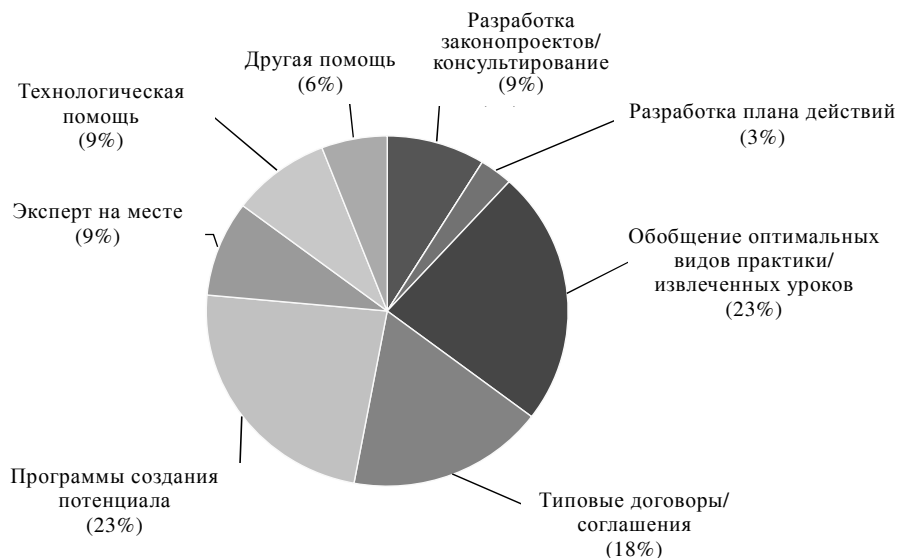
Таблица 36

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 49

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Программы создания потенциала	8
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	8
Типовые договоры и соглашения	6
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	3
Технологическая помощь	3
Эксперт на месте	3
Другая помощь	2
Разработка плана действий по осуществлению	1
<b>Итого</b>	<b>34</b>

Диаграмма XXVIII

### Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 49





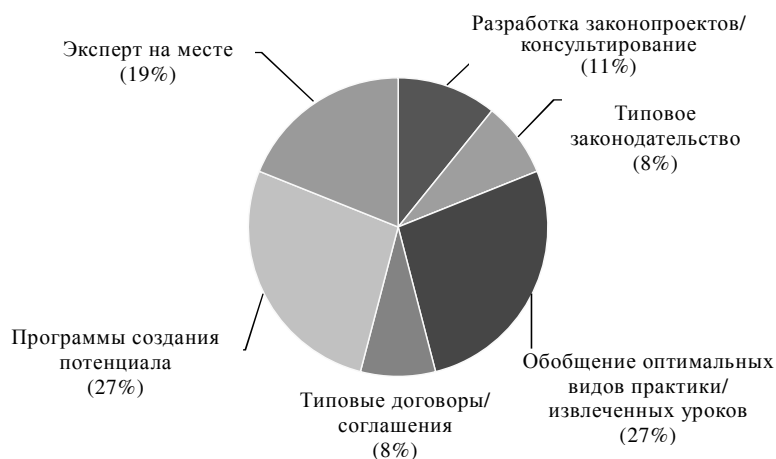
62. В общей сложности 13 государств-участников выявили 37 потребностей в технической помощи в поддержку осуществления статьи 50. Подробные данные о числе и видах запрошенной помощи приведены в таблице 37 и диаграмме XXIX.

Таблица 37

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 50**

<i>Вид потребности</i>	<i>Число государств-участников</i>
Программы создания потенциала	10
Обобщение оптимальных видов практики/извлеченных уроков	10
Эксперт на месте	7
Разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам	4
Типовое законодательство	3
Типовые договоры и соглашения	3
<b>Итого</b>	<b>37</b>

Диаграмма XXIX

**Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 50**

#### **IV. Тенденции по виду выявленных потребностей и потребностей в технической помощи за рамками рассматриваемых положений**

##### **Тенденции по видам выявленных потребностей в технической помощи и других потребностей, выявленных в результате страновых обзоров**

63. Потребности в технической помощи, которые сосредоточивались главным образом на создании или укреплении правовых основ, были выявлены большинством государств в связи с трудностями в осуществлении, которые были выявлены в тех же областях и в связи с тематическими выводами в ходе

страновых обзоров. Несколько государств отметили свои планы по пересмотру своих правовых основ и запросили соответствующую поддержку. Кроме того, многие государства запрашивали помощь в форме обобщения оптимальных видов практики и извлеченных уроков, что отражает один из аспектов результатов страновых обзоров, который был также подчеркнут Группой по обзору хода осуществления на ее четвертой сессии и который заключается в предоставлении другим государствам такой информации в тематических докладах об осуществлении конкретных положений. Применительно к соответствующим статьям в разделах II и III настоящей записки были упомянуты таблицы, посвященные самым распространенным оптимальным видам практики, выявленным в ходе осуществления рассматриваемых статей.

64. Кроме того, могут быть разработаны конкретные информационные продукты, включая обобщение оптимальных видов практики и извлеченных уроков, и в этом отношении может быть дополнительно увеличена полезность Инструментов и ресурсов для расширения знаний о борьбе с коррупцией (TRACK).

65. В приведенных ниже диаграммах XXX и XXXI отражено общее число потребностей, выявленных соответственно по главам III и IV, в разбивке по виду потребностей, содержащихся в комплексном контрольном перечне вопросов для самооценки.

Диаграмма XXX

**Просьбы о технической помощи, касающиеся главы III Конвенции, по виду помощи (всего 623 просьбы)**

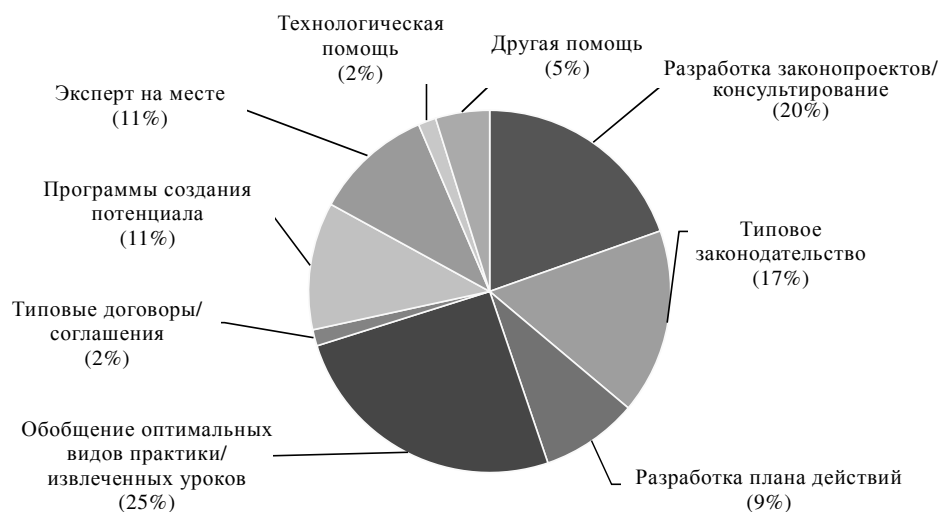
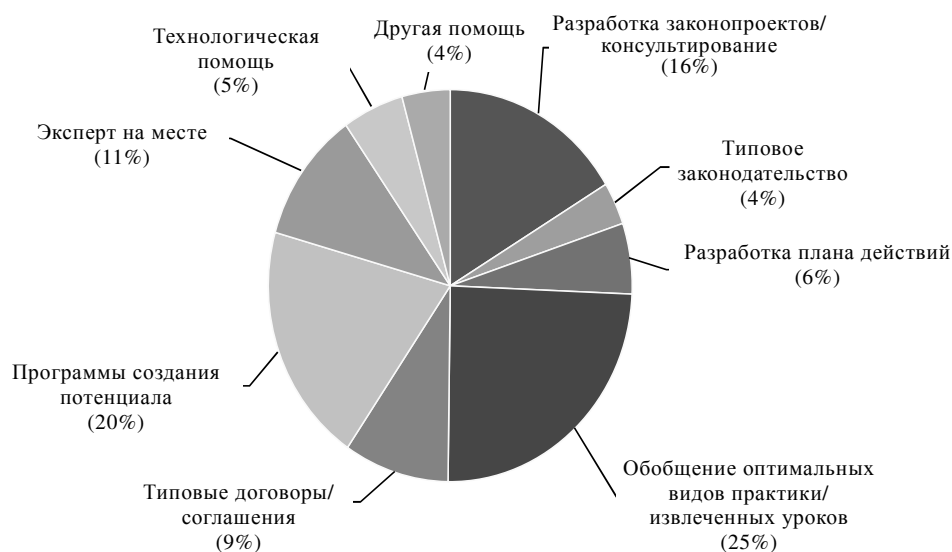


Диаграмма XXXI  
**Просьбы о технической помощи, касающиеся главы III Конвенции,  
 по виду помощи (всего 257 просьб)**



66. Большинство государств, выявивших потребности в технической помощи, указали потребность в создании потенциала и подготовке применительно к большому числу рассматриваемых положений. Основное внимание было уделено подготовке должностных лиц судебных органов, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и следователей по финансовым делам. Некоторые государства отметили, что это, в частности, вызвано относительно недавними и сложными мерами, которые они приняли в целях осуществления Конвенции. Значение современной информационной технологии и специальных методов расследования подчеркивалось с точки зрения потребностей в создании потенциала, а одно из государств упомянуло о потребности в обеспечении первоначальной подготовки должностных лиц судебных органов. В этом отношении может быть предусмотрена разработка учебных модулей, которые могут быть также доступны в режиме онлайн при помощи систем электронного обучения. TRACK могут играть полезную роль в качестве платформы для дальнейшего распространения информации о существующих инструментах.

67. Некоторые государства также подчеркнули свои потребности в финансовой и материальной помощи для осуществления Конвенции, включая информационно-технологическое оборудование. Потребность в финансовой помощи особо упоминалась в связи с осуществлением статей 30 и 36 для национальных программ создания потенциала и статьи 32 для защиты свидетелей и программ переселения. Еще одна общая потребность, которая отмечалась в некоторых государствах, заключалась в обеспечении перевода соответствующих документов и материалов на национальные языки в целях их более широкого распространения.

68. Некоторые государства выявили потребность в технической помощи для сбора и анализа достоверных и всеобъемлющих данных, включая судебные архивы и базы данных, содержащих соответствующую статистику. Эта потребность уже была выявлена в контексте сбора информации для заполнения контрольного перечня вопросов для самооценки. Государства-участники заявили, что для укрепления их собственной способности устанавливать критерии и оценивать прогресс необходимо совершенствовать системы управления данными, в связи с чем они нуждаются в консультативных услугах. Несколько государств сообщили о потребности в создании систем управления делами. Были также выявлены потребности в сведениях о судимости и базах данных для обмена информацией и в создании сетей баз данных, которые могли бы использоваться многими национальными органами. Несколько государств также сообщили о потребности в проведении тематических оценок и дальнейших исследований в целях обновления и изменения законодательства.

69. Для осуществления главы IV государства-участники выявили в связи со статьями 44 и 46 конкретные потребности в проведении оценки и исследований об их текущем положении и стремились найти оптимальный способ согласования своих внутренних процедур, законодательства и подготовки с положениями и требованиями Конвенции. Одно из государств пожелало провести в связи с осуществлением статьи 49 оценку, касающуюся эффективности принятых им мер по созданию или укреплению каналов связи с другими государствами-участниками. Два государства-участника указали на свою потребность в поддержке создания баз данных в отношении статьи 44, два государства-участника упомянули о такой потребности в отношении статьи 46 и еще шесть государств указали такую потребность в отношении статьи 48. Эти просьбы касались создания системы управления делами, которая позволяла бы хранить данные и статистическую информацию о просьбах о международном сотрудничестве (как поступающих, так и направляемых просьб).

70. Несколько государств-участников подчеркнули свою потребность в совершенствовании профессиональных навыков лиц, занимающихся разработкой, рационализацией и применением специальных методов расследования с точки зрения международного сотрудничества, включая наблюдение, сбор информации и использование методов допроса. Шесть государств отметили такие потребности в отношении статьи 50, одно государство – в отношении статьи 46 и еще одно государство – в отношении статьи 49.

#### **Информация о потребностях, которые уже удовлетворяются, и национальные механизмы принятия последующих мер**

71. Как отмечалось выше, комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки содержит несколько заранее определенных категорий потребностей в технической помощи, а также всеобъемлющую категорию других потребностей. Многие из потребностей, выявленных в ходе процесса страновых обзоров, вошли в эти широкие категории, однако более широкие потребности были отражены в докладах о результатах страновых обзоров и резюме. В ряде случаев это позволило государствам, в отношении которых

проводился обзор, участвовать в принятии по результатам их обзоров последующих мер с использованием первоначального обзора в качестве основы для более всеобъемлющего анализа их потребностей в технической помощи.

72. Для начала процесса принятия последующих мер после завершения странового обзора и выявления потребностей в технической помощи секретариат направляет письмо с указанием на готовность способствовать реализации результатов процесса обзора посредством, среди прочего, оказания государству-участнику, в отношении которого проводился обзор, помощи в разработке плана приоритетных действий и обсудить вопрос о том, каким образом следует удовлетворять выявленные потребности, в том числе посредством налаживания диалога с потенциальными донорами. Последующие меры принимаются также сетью отделений Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) на местах и находящимися на местах консультантами Сектора по коррупции и экономической преступности. Например, потребности в технической помощи, выявленные в результате обзоров, были включены в страновые и региональные программы, и были предприняты усилия по содействию их включению в более широкие программы Организации Объединенных Наций и двусторонние программы, в том числе посредством их заблаговременного включения в процессы в рамках Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. Наличие стартовых средств, позволяющих УНП ООН предлагать последующие консультативные услуги для работы с запрашивающими странами по вопросам подготовки планов приоритетных действий, основывающихся на выявленных в ходе обзоров потребностях, имеет решающее значение в этом отношении.

73. Несколько государств предоставили в ходе процесса странового обзора информацию о национальных стратегиях или планах действий, которые они разработали и приняли в целях борьбы с коррупцией. Эти стратегии или планы действий предусматривали меры по созданию и укреплению правовых и институциональных основ борьбы с коррупцией. Одно государство отметило общую потребность в наращивании его потенциала по оценке эффективности антикоррупционных мер. Другое государство стремилось и далее участвовать в выявлении и анализе потребностей в технической помощи в связи с осуществлением Конвенции после завершения процесса странового обзора, основываясь на помощи, которая была уже предоставлена в контексте его национального плана действий по борьбе с коррупцией. Кроме того, одно государство подчеркнуло важность разработки всеобъемлющей стратегии, охватывающей различные процессы реформ, включая стратегии по борьбе с нищетой, содействию эффективному управлению и борьбе с коррупцией, а также такую всеобъемлющую стратегию оказания помощи, разработанную донорами.

74. Чтобы проиллюстрировать выявление потребностей в технической помощи в конкретном случае, одно из государств, в отношении которого проводился обзор и которое относится к Группе государств Африки, стремилось расширить и углубить выявление потребностей в технической помощи в целях осуществления Конвенции, с тем чтобы сформулировать план действий и включить потребности в рамки текущей помощи в области

развития, например в процесс в рамках Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. После организации странового визита, в ходе которого представители УНП ООН имели встречи с донорами и другими партнерами, несколько стран пригласили секретариат и соответствующих региональных партнеров вернуться для участия в практикумах, проводимых координатором страны, подвергнутой обзору в целях дальнейшей работы в отношении потребностей, выявленных в ходе процесса обзора, и разработки плана действий по осуществлению. Аналогичный подход использовался в случаях, когда страны взаимодействовали с УНП ООН в разработке и осуществлении комплексной национальной программы, включая потребности, выявленные в результате процесса обзора.

75. Если государства выявили потребности в технической помощи для осуществления определенных положений Конвенции в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки, то затем этим государствам предлагается представить информацию о том, были ли выявленные потребности уже удовлетворены частично или полностью и что еще требуется сделать для надлежащего устранения выявленных пробелов. Как отмечено выше, Конференция государств-участников рекомендовала государствам-участникам выявлять потребности в технической помощи в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых докладах, предпочтительно в порядке приоритетности, и впредь представлять, когда это применимо, УНП ООН информацию о текущих проектах в области технической помощи, связанных с осуществлением Конвенции.

76. Относительно небольшое число государств, в отношении которых проводился обзор, представили такую информацию в своих ответах на контрольный перечень вопросов для самооценки, хотя некоторые государства стали делать это во время второго и третьего годов обзора. Дополнительная информация о том, какие виды технической помощи уже предоставляются, как правило, поступала в рамках прямого диалога, т.е. в ходе страновых визитов, либо от национальных органов, либо во время встреч с поставщиками технической помощи и донорами и такими партнерами, как Программа развития Организации Объединенных Наций, организованных координатором государства, в отношении которого проводился обзор.

77. Например, одно государство отметило широкую программу помощи в целях модернизации его судебной системы, осуществляемую в рамках национальной программы, принятой в 2005 году и включающей меры по повышению честности и неподкупности судебных органов и совершенствованию функционирования его системы судопроизводства. Данная программа осуществлялась в сотрудничестве с двусторонним донором и включала компоненты борьбы с коррупцией. Другое государство сообщило об аналогичном проекте, осуществлявшемся совместно с Европейским союзом и двусторонним донором и включавшем подготовку сотрудников судебных органов, законодательную реформу и создание баз данных о законодательстве, а также выразило свою заинтересованность в возобновлении таких мероприятий, поскольку данный проект осуществлялся в период 2003-2007 годов и не был продлен. Одно из государств предоставило

подробную информацию о текущей помощи, оказываемой через Совет Европы в интересах его прокурорских служб, а также помощи в разработке законодательства, оказываемой совместно с двусторонним донором. Другое государство сообщило о конкретной помощи, которую оно получило и которая касалась разработки законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств.

**Области, требующие дальнейшего рассмотрения в целях совершенствования процесса выявления потребностей в технической помощи и укрепления ответных мер**

78. Конференция государств-участников просила секретариат составить список доноров и видов оказанной технической помощи. Несколько государств-участников представили такую информацию в контексте обзоров, а другие государства-участники привели примеры успешной технической помощи, оказываемой двусторонними донорами, многосторонними организациями и УНП ООН, в ходе сессий Группы по обзору хода осуществления. Вместе с тем полученная информация была недостаточной для составления всеобъемлющего списка, хотя наличие готовой информации оказалось полезной при доведении потребностей, выявленных в результате обзора, до сведения заинтересованных доноров. Конференция, возможно, пожелает представить секретариату дальнейшие руководящие указания относительно путей улучшения сбора информации для составления всеобъемлющего списка, который в конечном итоге поможет в определении сравнительных преимуществ и приоритетов в области оказания помощи.

79. На страновом уровне резюме были важным источником информации, хотя, возможно, они не всегда содержали достаточно подробные данные для принятия взвешенных решений о программах или обоснованного потенциального реагирования на запросы о технической помощи. При наличии согласия страны, в отношении которой проводится обзор, всесторонние доклады могли бы служить основой для более глубокого анализа и определения приоритетности потребностей на страновом уровне, результатом чего могла бы быть разработка плана действий по осуществлению. Это позволило бы обеспечить такое положение, при котором мероприятия по оказанию технической помощи осуществляются по инициативе соответствующих стран, отражают их потребности и являются всеобъемлющими и скоординированными. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о расширении доступности информации, полученной в результате процесса странового обзора, с целью обеспечения принятия последующих мер с учетом выявленных потребностей в технической помощи.

80. В ходе сессий Группы по обзору была выявлена потребность в совершенствовании анализа и обсуждений относительных преимуществ оказания технической помощи, поскольку, как представляется, в некоторых случаях помощь оказывается главным образом лишь конкретным учреждениям, в результате чего другие соответствующие области, в частности система уголовного правосудия, остаются без достаточных средств и возможностей. Конференция, возможно, пожелает представить секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении целесообразности проведения в ходе одной из сессий Группы предметных обсуждений, посвященных

относительным преимуществам оказания всеобъемлющей технической помощи.

81. В ходе обсуждений в Группе по обзору было также подчеркнуто, что сотрудничество по линии Юг-Юг может способствовать расширению технической помощи в интересах осуществления Конвенции. Сам процесс обзора уже во многих случаях служил основой для взаимного обучения в рамках сотрудничества Юг-Юг. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о дальнейшем улучшении этого аспекта оказания технической помощи.

82. Несколько стран, в отношении которых проводился обзор, подчеркнули наличие потребности в технической помощи при подготовке к обзорам и проведении последующих мероприятий после их завершения. Они приветствовали полученную помощь и отметили, что огромное значение имеет предоставление УНП ООН необходимых ресурсов для продолжения оказания запрашивающим странам такого вида специальной помощи. Конференция, возможно, пожелает, представить дальнейшие руководящие указания относительно путей обеспечения устойчивого многолетнего финансирования предоставления технической помощи в поддержку процесса обзора при наличии соответствующих просьб.

83. Была сочтена полезной информация, представленная неправительственными организациями в ходе брифингов, состоявшихся в ходе сессий Группы по обзору в соответствии с резолюцией 4/6, принятой Конференцией на ее четвертой сессии. Конференция, возможно, пожелает представить дальнейшие руководящие указания относительно того, каким образом можно проводить сбор и распространение представленной информации о технической помощи для использования государствами-участниками.

84. По мере завершения все большего числа страновых обзоров полученная в результате этих обзоров информация может способствовать повышению эффективности использования ресурсов посредством удовлетворения конкретных потребностей на региональной основе, а также посредством опоры на уже существующие программы технической помощи для удовлетворения некоторых потребностей, выявляемых в результате функционирования Механизма обзора хода осуществления. Предварительные результаты качественного анализа уже указывают на признаки того, что, например, потребности в создании потенциала в области совершенствования навыков проведения финансовых расследований, международного сотрудничества и защиты свидетелей в некоторых регионах наиболее оптимально удовлетворяются на региональной основе. В этой связи уже начато размещение региональных консультантов УНП ООН по вопросам противодействия коррупции в целях содействия предоставлению адресной технической помощи на всеобъемлющей и затратоэффективной основе. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть пути поощрения, в надлежащих случаях, более широкого регионального реагирования на потребности в технической помощи.

85. С учетом задачи Группы по обзору сформулировать рекомендации для Конференции была упомянута также повестка дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года, положения которой должны быть приняты во внимание Группой на пятой сессии Конференции при



обсуждении вопроса о том, каким образом осуществление Конвенции против коррупции может отразиться в более общих политических решениях Организации Объединенных Наций.

86. Наконец, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть приоритетность видов выявленных потребностей и порядок их удовлетворения с учетом глобальных, региональных и национальных подходов.

---