



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

Distr.: General  
11 October 2013  
Russian  
Original: English

**Пятая сессия**

Панама, 25-29 ноября 2013 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции**

**Организации Объединенных Наций**

**против коррупции**

**Проект примерного списка вопросов и предлагаемая  
тематическая структура пересмотренного контрольного  
перечня вопросов для самооценки для проведения  
обзора хода осуществления главы II (Меры  
по предупреждению коррупции) и главы V (Меры  
по возвращению активов) Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Записка Секретариата**

*Резюме*

Цель настоящего документа заключается в предоставлении Конференции проекта примерного списка вопросов и предлагаемой тематической структуры пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки, необходимого для проведения обзора хода осуществления глав II и V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, посвященных мерам по предупреждению и возвращению активов. Полный контрольный перечень вопросов для самооценки распространяется в настоящее время среди государств-членов только на английском языке (CAC/COSP/2013/CRP.6). Оба документа представляются с целью получить замечания, которые будут учтены при доработке пересмотренного варианта контрольного перечня вопросов для самооценки, предназначенного для второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.

\* CAC/COSP/2013/1.



## I. Введение

1. Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции способствует развитию диалога и сотрудничества как на национальном, так и на международном уровне. На национальном уровне сбор соответствующей информации для заполнения контрольного перечня вопросов для самооценки способствует активизации государствами-участниками межведомственного диалога, сотрудничества и координации благодаря учреждению специальных руководящих комитетов и проведению специальных практикумов по вопросам проверки информации. Таким образом, многие государства-участники задействовали широкий круг заинтересованных сторон уже на раннем этапе заполнения контрольного перечня вопросов.

2. Процесс самооценки предоставил также новые возможности для уточнения и совершенствования порядка сбора страновых данных в областях, непосредственно связанных с разработкой национальной политики, на основе как использования имеющихся национальных и международных исследований, оценок и статистических данных, так и усилий по определению способов их усовершенствования и дополнения. В случае разрозненности данных процесс заполнения ответов на контрольный перечень вопросов – это отличная возможность для разработки более устойчивой системы сбора данных.

3. Перечисленные преимущества процесса самооценки будут играть еще более важную роль при проведении обзора хода осуществления положений глав II и V Конвенции в рамках следующего цикла обзора. В частности, для обзора осуществления главы II потребуются участие широкого круга правительственных ведомств, и его успеху во многом будет способствовать участие других заинтересованных сторон. В то же время результаты обзоров хода осуществления этих двух глав необходимы большому числу субъектов и будут иметь существенное значение для партнеров по развитию, оказывающих поддержку осуществлению проектов по реформе публичного сектора, не ограничивающихся системой уголовного правосудия.

4. Объем содержания глав II и V и, в частности, всеохватывающий характер положений главы II, касающихся предупреждения коррупции, стали поводом для диалога о сфере охвата следующего цикла применения Механизма обзора и о необходимости разработки нового инструментария в целях предоставления государствам руководящих указаний для эффективного проведения обзора осуществления главы II. В частности, исходя из опыта, накопленного в ходе обзоров хода осуществления глав III и IV, обеспокоенность связана с объемом подготовленных данных, информации и документов, подлежащих обзору (а также, во многих случаях, с переводом на другие языки).

5. В настоящее время ведется подготовка нового, пересмотренного варианта контрольного перечня вопросов, в котором будет учтен опыт, приобретенный при работе с контрольным перечнем вопросов в ходе обзора хода осуществления положений глав III и IV, при этом будет существенно сокращено количество вопросов, будут исключены три цепочки вопросов и в отдельных вставках будут изложены краткие инструкции в отношении требуемой информации по каждому пункту или статье. Будет исключена

возможность прикрепления приложений в виде статей и пунктов, и вместо этого респондентам будет рекомендовано приводить конкретные ссылки на законы и обобщенные сведения об их соответствующем законодательстве или мерах по осуществлению. С учетом замечаний, полученных в ходе первого цикла, планируется подготовить контрольный перечень в виде как документа в формате Word, так и веб-инструмента, что позволит государствам-участникам самостоятельно выбирать наиболее подходящую для них технологию.

6. В настоящее время среди государств-участников распространяется первый проект полного перечня вопросов для получения замечаний (CAC/COSP/2013/CRP.6), в частности относительно того, насколько полезными являются эти вопросы с точки зрения получения необходимой информации без создания чрезмерной нагрузки для проходящих и проводящих обзор государств. Также необходимы рекомендации относительно тематической структуры, которая позволит гарантировать, что данный подход не скажется на качестве и глубине проводимых обзоров.

7. Ряд государств-участников уже обратились к секретариату, выразив добровольное желание опробовать проект нового варианта контрольного перечня вопросов и предоставить подробные замечания относительно содержания вопросов и изложенных во вставках инструкций.

8. Для того, чтобы государства-участники могли подготовить свои замечания относительно перечня вопросов, в настоящей записке изложены структура предлагаемого пересмотренного контрольного перечня вопросов по одной из статей из каждой главы, подлежащей обзору, а также общие вопросы.

## II. Структура

I. Общая информация

II. Тематические области

A. Предупреждение (статьи 5-13)

B. Отмывание денежных средств (статьи 14, 52 и 58)

C. Возвращение активов (статьи 53-57 и 59)

### I. Общая информация

<b>Координатор</b>	ФИО и должность
<b>Учреждения, с которыми были проведены консультации</b>	Список учреждений, с которыми были проведены консультации

**1. Просьба сообщить информацию о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в вашей стране.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать дату ратификации Конвенции вашей страной и дату сдачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Эта информация может содержаться в докладе о результатах первого цикла обзора, в котором рассматривались главы III и IV Конвенции.

---

**2. Просьба кратко охарактеризовать правовую и институциональную системы вашей страны.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать информацию о действующей в вашей стране правовой системе (общего права, гражданского права, смешанной или иной системе), статусе судебных решений, иерархии законов и т.д.

Дополнительная информация касается статуса Конвенции в правовой системе вашей страны: является ли Конвенция "автоматически вступающей в силу" и может применяться напрямую или же для ее применения требуется имплементирующее законодательство.

Необходимо указать дополнительную информацию о типах уголовного производства в вашей стране (обвинительный, розыскной, смешанный) и структуру и основные этапы уголовного производства.

Наконец, интерес также представляют основные учреждения, отвечающие за борьбу с коррупцией (мандат, штат, структура, задачи и т.д.).

---

**3. Просьба подготовить перечни соответствующих законов, концепций и/или иных мер, упоминаемых в ответах на контрольный перечень вопросов для самооценки, и направить их в качестве приложений секретариату в отдельном электронном почтовом сообщении. Просьба также прикрепить в качестве приложений их варианты, при наличии таковых, на любом другом официальном языке Организации Объединенных Наций (на английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках).**

**4. Просьба направить также в приложении к отдельному электронному почтовому сообщению соответствующие проекты законов, концепций и мероприятий, которые вы хотели бы включить в обзор, при наличии таковых.**

**5. Просьба сообщить о любых имеющихся оценках антикоррупционных мер, принятых вашей страной.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать, например, доклады об анализе недоработок, доклады других международных и региональных механизмов обзоров и исследования по вопросам политики, проводившиеся как на национальном, так и на международном уровне.

---

---

**6. Просьба описать применявшуюся вами систему сбора информации.**

---

**Инструкция:** Просьба указать источники информации и учреждения, участвовавшие в заполнении контрольного перечня вопросов, как из публичного, так и из частного секторов/гражданского общества, информацию о проведенных консультациях, например семинарах по вопросам проверки информации и т.д.

---

**II. Тематические области****A. Предупреждение (статьи 5-13)****Статья 5: Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции***Пункт 1*

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

**1. Просьба описать (привести примеры и обобщить) соответствующее(ие) мероприятие(ия).**

---

**Инструкция:** Обобщая деятельность по осуществлению данного положения, вы, возможно, пожелаете указать или описать меры:

- по разработке национальных стратегии и плана действий по борьбе с коррупцией, если таковые существуют;
  - по разработке концепций межведомственной деятельности и представить информацию об их разработке, в том числе о том, насколько активно в этом процессе участвовали гражданское общество, частный сектор, профессиональные союзы и/или научные круги;
  - по обеспечению осуществления национальной политики в соответствии с принципом верховенства права, с учетом принципов надлежащего управления публичными делами и имуществом и на основе принципов честности и неподкупности, прозрачности и подотчетности;
  - по обеспечению эффективной координации осуществления таких политических концепций;
  - по организации проведения в обязательном порядке оценки эффективности таких политических концепций.
-

## 2. Просьба привести примеры осуществления.

**Инструкция:** Необходимо указать, в частности, следующую информацию:

- доклады о ходе осуществления национальных стратегии и/или плана действий по борьбе с коррупцией;
- другие ежегодные доклады или публичные доклады о положении дел в области предупреждения и выявления коррупции;
- доклады о результатах оценки эффективности мер, принятых в целях предупреждения и выявления коррупции;
- результаты исследований или количественной оценки коррупции;
- данные исследований общественного мнения о масштабах коррупции в различных секторах;
- результаты оценок рисков в областях или секторах, являющихся особо уязвимыми с точки зрения коррупции.

[...]

## V. Отмывание денежных средств (статьи 14, 52 и 58)

### Статья 14: Меры по предупреждению отмывания денежных средств

#### Подпункт 1 (а)

##### 1. Каждое Государство-участник:

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

---

**1. Просьба описать (указать и обобщить) применимые концепции, виды практики и меры.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать, в частности, следующую информацию:

- информацию о режимах регулирования и надзора в контексте борьбы с отмыванием денежных средств;
- список соответствующих учреждений, в отношении которых применяются эти режимы;
- список соответствующих регулирующих и надзорных органов;
- перечень основных соответствующих требований, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Можно включить сведения об инструкциях (в том числе касающихся отслеживания и выявления случаев отмывания денежных средств), консультативных услугах, подготовке кадров, обзорах соблюдения и санкциях за несоблюдение, а также о том, была ли проведена вами оценка рисков, связанных с отмыванием денег.

[Ссылка на исследование в рамках инициативы СтАР: "The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It" ("Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия своих активов и что с этим делать")]

---

**2. Просьба привести примеры осуществления.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать, в частности, следующую информацию:

- о проведенной подготовке кадров (в том числе по вопросам наблюдения за сделками и выявления подозрительных сделок);
- об обзорах соблюдения (сфере охвата и регулярности);
- о санкциях, применяемых за несоблюдение (статистические данные за последние три года).

Просьба привести статистические данные за последние три года, при наличии таковых, в том числе о количестве сообщений о подозрительных сделках, связанных с ними основных преступлениях и результатах анализа сообщений о подозрительных сделках, а также информацию о том, были ли эти сообщения доведены до сведения компетентных органов для целей расследования/уголовного преследования.

---

[...]

**С. Возвращение активов (статьи 53-57 и 59)****Статья 53: Меры для непосредственного возвращения имущества***Подпункт (а)*

Каждое Государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

**1. Просьба описать (указать и обобщить) соответствующее(ие) мероприятие(ия).**

---

**Инструкция:** Необходимо представить информацию, в частности, о законодательстве, в котором устанавливается правоспособность других государств-участников и им разрешается предъявлять в суды вашей страны гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения преступления, признаваемого таковым в соответствии с Конвенцией.

**Общие ресурсы по главе V**

[Ссылка на подготовленное в рамках инициативы СтАР Пособие по возвращению активов: справочник для практических работников]

[Ссылка на исследования в рамках инициативы СтАР: Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action ("Препятствия для возвращения активов: анализ ключевых препятствий и рекомендации к действию")]

[Ссылка на исследование в рамках инициативы СтАР: Towards a Global Architecture for Asset Recovery ("Создание глобальной архитектуры в поддержку возвращения активов")]

[Ссылка на совместное исследование ОЭСР и СтАР: Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments: A Progress Report and Recommendations for Action ("Отслеживание обязательств в области борьбы с коррупцией и возвращения активов: доклад о ходе работы и рекомендации в отношении возможных мер")]

[Ссылка на сборник дел о возвращении активов (на этапе подготовки)]

[Ссылка на исследование процедур урегулирования (на этапе подготовки)]

**Специальные ресурсы по статье 53**

[Ссылка на совместное исследование ОЭСР и СтАР: Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery: A Joint OECD-StAR Analysis ("Обязательства по выявлению и количественной оценке доходов от взяточничества: совместный анализ ОЭСР-СтАР")]

---



---

**2. Просьба привести примеры осуществления, включая соответствующие судебные или иные дела.**

---

**Инструкция:** Необходимо указать информацию, в частности, о делах и статистические данные или другие доказательства, напрямую свидетельствующие о том, что ничто не препятствует другому государству подать такой гражданский иск. Особенно полезным было бы привести примеры соответствующих дел. Просьба указать статистические данные, при наличии таковых, за последние три года.

---

[...]

**Техническая помощь**

В тематических разделах в заключительной части вопросов по каждой статье будет содержаться следующий набор вопросов, касающихся технической помощи:

**1. Просьба указать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления положений статьи, в отношении которой проводится обзор, и описать любые конкретные сложности, с которыми вы, возможно, столкнулись в этой связи.**

---

**Инструкция:** К необходимым действиям могут относиться принятие закона и установление соответствующих сроков для этого. Сложности при этом могут быть связаны, например, с межведомственной координацией, особенностями правовой системы, конкурирующими приоритетами, ограниченным потенциалом (например, технологическим, ведомственным или иным), ограниченными ресурсами для осуществления (например, людскими, финансовыми и другими), отсутствием политической основы и недостаточностью специальных знаний, опыта и умений. Просьба при описании этих аспектов приводить, по возможности, конкретную информацию.

---

**2. Требуется ли вам техническая помощь для осуществления положений данной статьи? Если да, просьба указать необходимые формы технической помощи. Например:**

**Помощь в законодательной области: Просьба указать вид помощи**

---

**Инструкция:** Формы помощи в законодательной области должны быть связаны с ответами, приведенными по данной статье, а также любыми сложностями, выявленными в связи с осуществлением данной статьи. Конкретные формы помощи в законодательной области могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, разработку правовых норм и/или консультативную поддержку.

---

**Создание соответствующих институтов: Просьба указать вид помощи**

---

**Инструкция:** Формы помощи в области создания институтов должны быть связаны с ответами, представленными по данной статье, а также любыми сложностями, выявленными в ходе осуществления ее положений. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, резюме оптимальных видов практики и извлеченных уроков, типовые договоренности и соглашения, помощь на местах, предоставляемую соответствующим экспертом, и/или инструктаж на местах, а также разработку плана действий по осуществлению.

---

**Планирование политики: Просьба указать вид помощи**

---

**Инструкция:** Формы планирования политики должны быть связаны с ответами, представленными по данной статье, а также любыми сложностями, выявленными в ходе осуществления ее положений. Конкретные формы помощи в области планирования политики могут включать в себя, например, обобщение оптимальных видов практики и извлеченных уроков, повышение осведомленности директивных органов, помощь на местах, предоставляемую соответствующим экспертом, и/или инструктаж на местах.

---

**Наращивание потенциала: Просьба указать вид помощи**

---

**Инструкция:** Формы наращивания потенциала должны быть связаны с ответами, представленными по данной статье, а также любыми сложностями, выявленными в ходе осуществления ее положений. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать в себя, например, помощь на местах, предоставляемую соответствующим экспертом, и/или инструктаж на местах, наращивание оперативного и/или институционального потенциала соответствующих компетентных органов на основе подготовки кадров и обучения в режиме онлайн и разработку плана действий по осуществлению.

---

**Другое: Просьба указать****Предоставляется ли вам уже какая-либо техническая помощь?**

---

**Инструкция:** В том случае, если вы получаете или получили такую помощь, просьба привести подробную информацию, в том числе о поставщике помощи, основных целях, продолжительности, бюджете, результатах и последствиях. Просьба изложить наиболее общую информацию о предоставляемой технической помощи, с тем чтобы также охватить проекты, не относящиеся непосредственно к антикоррупционной категории, но затрагивающие аспекты, связанные с осуществлением Конвенции против коррупции. Просьба также указать, позволит ли продление сроков и/или расширение объема такой предоставляемой помощи принять меру(ы), указанную(ые) в статье, в отношении которой проводится обзор.

---