



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
17 September 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Абу-Даби, 16-20 декабря 2019 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Записка Секретариата

Резюме

В резолюции 6/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, рассмотрев тематический доклад об осуществлении, подготовленный в соответствии с кругом ведения, и представить комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции, для рассмотрения и одобрения Конференцией на ее седьмой сессии. В решении 7/1 Конференция сослалась на свою резолюцию 6/1 и приняла к сведению комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который был рассмотрен на возобновленной восьмой сессии Группы по обзору хода осуществления. Обновленный комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов был затем представлен Группе по обзору хода осуществления в ходе второй части ее возобновленной девятой сессии и ее десятой сессии. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который приводится в настоящем документе, основан на анализе свыше 6 200 отдельных рекомендаций и почти 1 100 успешных видов практики, выявленных по итогам 169 завершенных страновых обзоров в рамках первого цикла обзора, и отражает информацию, полученную от 27 государств-участников. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов доводится до сведения Конференции для рассмотрения и утверждения, в соответствии с ее резолюцией 6/1 и решением 7/1.

* CAC/COSP/2019/1.



I. Введение

1. В пункте 11 резолюции 6/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, рассмотрев тематический доклад об осуществлении, подготовленный в соответствии с пунктом 35 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции, и представить комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции, для рассмотрения и одобрения Конференцией на ее седьмой сессии.
2. В решении 7/1 Конференция сослалась на свою резолюцию 6/1 и приняла к сведению комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов ([CAC/COSP/2017/5](#)), который был рассмотрен на возобновленной восьмой сессии Группы по обзору хода осуществления.
3. Впоследствии комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов был уточнен с учетом поступивших замечаний и представлен Группе по обзору хода осуществления ([CAC/COSP/IRG/2018/9](#)) на второй части возобновленной девятой сессии, на которой он был в принципе одобрен для препровождения Конференции при том понимании, что при необходимости документ будет дополнительно обновлен с учетом недавно завершенных страновых обзоров. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов был вновь представлен Группе на ее десятой сессии ([CAC/COSP/IRG/2019/3](#)), на которой выступавшие одобрили его как важный результат коллективной работы Группы и отметили высокую степень его готовности.
4. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который приводится в настоящем документе, основан на анализе свыше 6 200 отдельных рекомендаций и почти 1 100 успешных видов практики, выявленных по итогам 169 завершенных страновых обзоров в рамках первого цикла обзора, включая два обзора, завершенные после того, как его предыдущая версия была представлена Группе по обзору хода осуществления на ее десятой сессии. В документе отражены замечания, полученные от 27 государств-участников в ответ на вербальные ноты, направленные секретариатом 29 июня 2017 года и 7 января 2019 года. Были получены замечания от следующих государств-участников:
 - а) в ответ на вербальную ноту от 29 июня 2017 года: Бруней-Даруссалама, Венгрии, Гватемалы, Германии, Израиля, Китая, Мьянмы, Пакистана, Панамы, Парагвая, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Эквадора;
 - б) в ответ на вербальную ноту от 7 января 2019 года: Алжира, Боливии (Многонационального Государства), Брунея-Даруссалама, Гватемалы, Ирана (Исламской Республики), Маврикия, Мексики, Перу, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Тринидада и Тобаго, Чехии, Чили, Швейцарии и Эквадора.
5. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, содержащийся в настоящем документе, доводится до сведения Конференции для рассмотрения и утверждения, в соответствии с ее резолюцией 6/1 и решением 7/1.
6. В разделе II ниже приводится резюме замечаний, представленных государствами-участниками к настоящему времени, а в разделе III представлен нынешний вариант комплекса не имеющих обязательной силы рекомендаций и успешных видов практики в отношении осуществления глав III и IV Конвенции.
7. Хотя в рекомендациях и выводах учитывается степень обязательности соответствующих положений Конвенции, следует понимать, что описываемые меры не имеют обязательной силы, а представляют собой лишь обобщенное

изложение основных комментариев, рекомендаций, выводов и успешных видов практики, обозначившихся в ходе страновых обзоров первого цикла. Сами по себе эти меры не налагают на государства-участники никаких дополнительных обязательств, но могут послужить источником полезной информации об общих проблемах и успешной практике осуществления глав III и IV Конвенции.

8. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов можно рассматривать в совокупности с пояснительной запиской о примерах успешной практики, отмеченных в комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2019/6). Пояснительная записка содержит дополнительную информацию о примерах успешной практики, которые были выявлены в ходе страновых обзоров в рамках первого цикла и обобщены в комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов. Пояснительная записка была подготовлена в соответствии с просьбой к секретариату, высказанной в ходе второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления, а именно — конкретизировать сделанные выводы и в особенности примеры успешной практики, отмеченные в ходе страновых обзоров первого цикла, что поможет государствам-участникам дополнительно прояснить информацию согласно соответствующим положениям Конвенции.

II. Резюме полученных замечаний

9. В своих письменных представлениях и в ходе обсуждений на седьмой сессии Конференции и на предыдущих сессиях Группы по обзору хода осуществления государства-участники в целом положительно отозвались о комплексе не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, учитывая, что в нем представлены практические варианты действий, которыми могут воспользоваться директивные органы при пересмотре или принятии национальных мер по борьбе с коррупцией в соответствии с Конвенцией и основополагающими принципами своих правовых систем и с учетом национальных приоритетов.

10. В ходе десятой сессии Группы по обзору хода осуществления ораторы одобрили комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов как важный результат коллективной работы Группы и отметили высокую степень его готовности. Ораторы отметили пользу конкретных рекомендаций и выводов, подчеркнув при этом их необязательный характер, и вновь заявили, что эти рекомендации не налагают на государства-участники дополнительных обязательств, выходящих за рамки положений Конвенции. Было подчеркнуто, что для содействия проведению национальных реформ и решению национальных приоритетных задач государствам будет полезно применить на практике не имеющие обязательной силы рекомендации и выводы, поскольку они отражают обобщенный успешный опыт и позволяют активизировать ход осуществления Конвенции и свидетельствуют о положительном эффекте Механизма обзора.

III. Рекомендации и успешные виды практики, выявленные в связи с осуществлением глав III и IV Конвенции

Набор статей, включенных в нижеприведенные таблицы, был определен на основе количественного анализа комментариев и примеров успешной практики, относящихся к осуществлению главы III (см. таблицу 1) и главы IV (см. таблицу 2) Конвенции. Комментарии и примеры были частично переформулированы таким образом, чтобы придать им более универсальный характер и отразить суть комментариев, касающихся отдельных стран, не изменяя их общего содержания и смысла. В таблице 3 содержатся комментарии относительно общей эффективности Механизма обзора хода осуществления.

Таблица 1

Наиболее часто встречающиеся комментарии и виды успешной практики, связанные с осуществлением главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность)

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Все статьи: рекомендации общего и междисциплинарного характера</p>	<p>При наличии возможности и в соответствии с национальными процедурами активизировать сбор и расширить доступность статистических данных о принятии антикоррупционных мер на межведомственном уровне, в частности данных о количестве проведенных расследований, возбужденных дел и вынесенных судебных решений, например путем создания национального реестра учета преступлений или иных механизмов, доступ к которым также может быть предоставлен другим государствам-участникам.</p> <p>Обеспечить, чтобы все категории лиц, перечисленные в статье 2 (а) Конвенции, подпадали под определение публичных должностных лиц в законодательстве.</p> <p>Рассмотреть возможность консолидации или упрощения нормативно-правовой базы, устанавливающей уголовную ответственность за коррупционные деяния, а также возможность уточнения принципов толкования соответствующих норм.</p> <p>Продолжать выделять достаточный объем средств и уделять пристальное внимание укреплению потенциала органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и проведение финансовых расследований, в том числе, где это требуется, на основе всеобъемлющей оценки потребностей в технической помощи, гарантируя при этом независимость и автономность соответствующих ведомств. Обеспечить выделение достаточных средств на решение проблемы ограниченности потенциала в таких областях, как расследование, уголовное преследование и вынесение судебных решений по соответствующим делам.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Преступления, связанные с подкупом и злоупотреблением влиянием в корыстных целях (статьи 15, 16, 18 и 21)	<p>Более четко разграничить все элементы статей Конвенции для обеспечения, в частности, охвата всех способов совершения преступления (обещание, предложение, предоставление, вымогательство, принятие), а также бенефициаров — третьих лиц и косвенных действий, в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства.</p> <p>Обеспечить, чтобы субъектами преступления могли быть лица всех категорий, перечисленных в статье 2 Конвенции (см. также выше).</p> <p>Применительно к подкупу (статьи 15 и 16) расширить определение объектов преступления, в частности применительно к нематериальным выгодам и вознаграждению или подаркам за ускорение или упрощение выполнения являющихся законными в иных отношениях административных действий или процедур^a.</p> <p>В тех случаях, когда в национальном законодательстве содержатся исключения или защитительные оговорки, касающиеся, например, освобождения от ответственности за добровольное признание вины, покушения на совершение преступления и действий, совершенных в рамках законных полномочий или поддающихся разумному оправданию, привести такие исключения в соответствие с требованиями Конвенции согласно пункту 9 статьи 30 Конвенции.</p> <p>Применительно к подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16) ввести уголовную ответственность за активный подкуп и рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за совершение этого преступления в пассивной форме, а также уделить надлежащее внимание обеспечению применения этой нормы.</p>	Применение законодательства о подкупе к широкому кругу национальных и иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также к представителям частного сектора.

Применительно к злоупотреблению влиянием в корыстных целях (статья 18), представляющему собой факультативный состав преступления, рассмотреть возможность выделить в отдельный состав преступления, отличный от подкупа, и предусмотреть в нем все элементы, перечисленные в статье 18, включая злоупотребление действительным или предполагаемым влиянием, а также усилить элементы, предусмотренные в статье 18 Конвенции, в составе других коррупционных преступлений.

Применительно к подкупу в частном секторе (статья 21), представляющему собой факультативный состав преступления, рассмотреть вопрос о введении соответствующего состава преступления, применимого к любому лицу, которое руководит работой любой организации частного сектора или работает в ней в любом качестве.

Отмывание доходов от преступлений (статья 23)

Включить в число основных правонарушений по меньшей мере всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, совершенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника.

Обеспечить, чтобы данным составом были охвачены все способы совершения преступления, перечисленные в пункте 1.

Строже обеспечить применение соответствующих положений и урегулировать вопросы дублирования полномочий, а также трудности в координации деятельности компетентных органов, отвечающих за работу с делами об отмывании денежных средств, связанных с доходами от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Принятие всеобъемлющей правовой основы и подхода, охватывающего все преступления, несмотря на отсутствие такого указания в Конвенции; принятие и практическое применение норм о борьбе с отмыванием денежных средств.

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Срок давности (статья 29)	Установить срок давности, предусматривающий достаточно времени для полного завершения судебного процесса, включая этапы расследования, уголовного преследования и вынесения судебного решения, а также устанавливать более длительный срок давности или приостанавливать его течение в тех случаях, когда преступник уклоняется от правосудия.	Установление достаточно длительного срока давности для обеспечения возможности проведения расследования и уголовного преследования в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией; наличие механизма прерывания или приостановления срока давности.
Преследование, вынесение судебного решения и санкции (статья 30)	<p>Обеспечить эффективность и сдерживающее воздействие наказания за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе рассмотреть возможность применения более согласованного подхода к назначению наказаний за преступления (например, согласовать меры наказания по степени опасности преступления и систематизировать меры наказания, предусмотренные разными антикоррупционными законами); также рассмотреть возможность принятия принципов вынесения приговоров и надзора за назначением наказаний, в том числе, в надлежащих случаях, заключения соглашений о признании вины и внесудебном урегулировании (статья 30, пункт 1), учитывая при этом независимость судебной власти.</p> <p>Обеспечить большую сбалансированность между иммунитетами и юрисдикционными привилегиями, предоставляемыми публичным должностным лицам, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебные решения в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией; в частности, пересмотреть процедуры снятия иммунитета с целью недопущения возможных задержек и утраты доказательств и устранения любых иных препятствий, затрудняющих совершение следственных действий до снятия иммунитета (статья 30, пункт 2).</p>	<p>Применение инновационных механизмов для расчета штрафов и наказаний (например, расчет штрафов на основе полученных и предполагаемых выгод) и наличие руководящих принципов или практических указаний для прокуроров и судей, содержащих инструкции по назначению мер наказания в зависимости, среди прочего, от опасности преступлений, при должном уважении независимости судебных органов.</p> <p>Соблюдение надлежащего баланса в отношении иммунитета от уголовного преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, и успешных расследований дел и осуществления уголовного преследования публичных должностных лиц.</p>

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
<p>Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация (статья 31)</p>	<p>Рассмотреть возможность принятия мер для лишения лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, права занимать публичные должности в течение периода времени, предусмотренного в национальном законодательстве (статья 30, пункт 7).</p> <p>Принять меры для обеспечения возможности конфискации доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе возможности конфискации имущества эквивалентной стоимости.</p> <p>Расширить определение доходов от преступления для обеспечения того, чтобы все доходы, имущество, оборудование и средства совершения преступления, как это определено в Конвенции, подпадали под действие мер, предусмотренных в статье 31.</p> <p>Укрепить потенциал компетентных органов и разработать механизмы для оперативного отслеживания, замораживания и ареста имущества и обеспечить возможность применения обеспечительных мер в отношении подлежащего конфискации имущества в связи со всеми преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.</p> <p>Повысить эффективность управления замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, особенно сложными активами, и рассмотреть возможность создания специального органа для управления активами.</p>	<p>Наличие всеобъемлющего законодательства о конфискации доходов от преступлений, в том числе конфискации имущества эквивалентной стоимости и конфискации без вынесения обвинительного приговора, и эффективное применение соответствующей нормативно-правовой базы на практике.</p> <p>Создание институциональных механизмов, содействующих межведомственной координации и обмену информацией, для обеспечения успешного конфискационного производства и создание специальных органов для управления арестованными и конфискованными активами.</p> <p>Допустимость вынесения постановления о конфискации даже в случае невозможности вынесения обвинительного приговора преступнику; изменение критериев доказанности и доказательственных презумпций в целях упрощения конфискации.</p>
<p>Защита свидетелей, экспертов и потерпевших (статья 32)</p>	<p>Обеспечить более эффективную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших, а в соответствующих случаях также их родных и близких, в том числе путем создания правовой и институциональной базы защиты свидетелей, а также посредством надлежащего обеспечения применения соответствующих норм и достаточного финансирования. Такая база должна предусматривать все</p>	

необходимые виды защиты, включая физическую защиту и принятие правил доказывания (например, скрывание личных данных), позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, чтобы обеспечить их безопасность. Рассмотреть возможность учреждения программы защиты свидетелей и заключения с другими государствами соглашений или договоренностей о переселении.

Расширить сферу применения мер по защите свидетелей на все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Расширить возможности участия потерпевших в уголовном судопроизводстве (статья 32, пункт 5).

Специализированные органы
(статья 36)

Создание, где это возможно и в соответствии с национальными приоритетами, специального антикоррупционного органа, специализированного подразделения в составе полиции или прокуратуры и/или специального суда по делам о коррупции.

Предоставление специализированным органам конкретных полномочий, создание механизмов, гарантирующих их независимость, обеспечение их достаточным персоналом и ресурсами, в том числе с помощью программ практической подготовки.

Увеличение числа проведенных расследований и возбужденных дел благодаря принятию оперативных мер для повышения эффективности (обмен информацией, межведомственное взаимодействие и доступ к информации, сбор и использование соответствующих данных, четкое стратегическое руководство, межведомственные целевые группы для борьбы с коррупцией в определенных секторах).

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Сотрудничество с правоохранительными органами (статья 37)	Принять меры для побуждения преступников к сотрудничеству со следствием или обвинением, в том числе путем обещания перспективы смягчения наказания, заключения соглашения о признании вины или освобождения от уголовной ответственности, и обеспечить, чтобы на таких лиц распространялись меры защиты, предусмотренные статьей 32 Конвенции; рассмотреть возможность заключения соответствующих соглашений или договоренностей с другими государствами-участниками.	
Сотрудничество между национальными органами (статья 38)		Наличие эффективных механизмов сотрудничества между следственными органами, прокуратурой и публичными органами, в том числе в форме обмена сотрудниками и информацией, где это возможно и в соответствии с национальной практикой.
Сотрудничество между национальными органами и частным сектором (статья 39)		Создание центральных органов или централизованных механизмов для обеспечения координации; заключение межведомственных соглашений и договоренностей о сотрудничестве. Активное взаимодействие публичных органов с частным сектором, в частности посредством эффективных механизмов передачи информации между следственными органами и финансовыми учреждениями, а также путем подготовки организаций частного сектора по вопросам принятия превентивных мер и повышения осведомленности. Создание механизмов для облегчения доступа правоохранительных органов к информации и поощрение сообщения сведений о фактах коррупции. Создание органов или механизмов для облегчения сотрудничества, в том числе путем заключения пактов честности и неподкупности и соответствующих соглашений или договоренностей.

^a См. [A/58/422/Add.1](#), пункты 24–25.

Таблица 2

Наиболее часто встречающиеся комментарии и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы IV (Международное сотрудничество)

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Все статьи: рекомендации общего и междисциплинарного характера	Рассмотреть возможность выделения достаточного объема ресурсов на дальнейшее повышение эффективности и укрепление потенциала механизмов международного сотрудничества.	Организация профессиональной подготовки специалистов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей и сотрудников судебных органов, а также публичных должностных лиц за рубежом, с целью их ознакомления с применимым законодательством, процедурами и сроками, подлежащими соблюдению в рамках международного сотрудничества, включая определение обоюдного признания соответствующих деяний преступлениями. Активное участие в работе международных и региональных сетей, платформ и форумов, созданных для содействия международному сотрудничеству. Эффективное использование технических средств и электронных баз данных для отслеживания просьб о международном сотрудничестве, контроля за их исполнением и принятия дальнейших мер.
Выдача (статья 44)	Обеспечить, чтобы все преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, считались влекущими выдачу, в том числе путем: <ul style="list-style-type: none"> а) использования Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи; б) пересмотра положений внутреннего законодательства, устанавливающих минимальный предел наказания для целей выдачи или перечень преступлений, влекущих выдачу, в случае строгого применения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; в) толкования требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением исходя не столько из точной терминологии, 	Отсутствие требования о минимальном наказании для выдачи лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные в Конвенции. Толкование требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением при рассмотрении дел о выдаче исходя не столько из юридического определения состава преступления, сколько из характера самого деяния; допускается взаимный отказ от применения требования об обоюдном признании деяния преступлением. Ускорение процедур выдачи в соответствии с требованиями международных договоров и национальным законодательством посредством установления прямых контактов между центральными и компетентными органами и использования электронных или других каналов связи и сетей.

Выдача и взаимная правовая помощь (статьи 44 и 46)

используемой для описания правонарушения, сколько из характера деяния;

d) пересмотра действующих или заключения новых двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей о выдаче с целью охвата всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Обеспечить качество, эффективность и действенность национальных рамок для международного сотрудничества, в том числе путем внедрения и полного ввода в эксплуатацию информационных систем, позволяющих обрабатывать просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи, в целях содействия контролю за их исполнением, оценки эффективности применения международных соглашений о сотрудничестве и сбора всеобъемлющих статистических данных.

Уведомить Организацию Объединенных Наций либо обновить ранее направленные уведомления:

a) о том, рассматривает ли государство-участник Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи (статья 44, пункт 6);

b) о назначении центрального органа по вопросам взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 13);

c) о приемлемых языках, на которых допускается составление просьб о взаимной правовой помощи (статья 46, пункт 14).

Основания для отказа в выдаче (статья 44, пункт 8)

Более конкретно указать в национальном законодательстве условия и основания для отказа в выдаче.

Разработка или эффективное использование пособий, руководств, контрольных перечней, специальных коммуникационных платформ и механизмов, например электронных почтовых ящиков, и типовых просьб о выдаче и взаимной правовой помощи с целью обеспечить административную и правовую определенность в отношении подачи, рассмотрения и исполнения просьб.

Использование Конвенции либо в качестве правового основания для выдачи и взаимной правовой помощи, либо в качестве одного из инструментов содействия выдаче и взаимной правовой помощи.

Назначение компетентных или центральных органов по вопросам выдачи и определение координаторов в конкретных областях сотрудничества, таких как противодействие отмыванию денежных средств или возвращение активов, и уведомление о том, использует ли государство-участник Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах взаимной правовой помощи.

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Процедуры выдачи и оказания взаимной правовой помощи (статья 44, пункт 9, и статья 46, пункт 24)	Обеспечить эффективность производства по делам о выдаче и с учетом национального законодательства постараться упростить и упорядочить процедуры выдачи и связанные с ней требования о предоставлении доказательств. Аналогичным образом, эффективно выполнять просьбы о взаимной правовой помощи.	
Консультации с запрашивающим государством-участником (статья 44, пункт 17, и статья 46, пункт 26)	Проводить консультации с запрашивающим государством, прежде чем отказывать в выдаче или взаимной правовой помощи.	Проведение консультаций и поддержание связи с запрашивающим государством на постоянной основе в ходе всего процесса оказания взаимной правовой помощи и выдачи и, в надлежащих случаях, подключение центральных и компетентных органов, включая возможность предварительного ознакомления запрашиваемого органа с содержанием просьбы до ее официального направления.
Взаимная правовая помощь (статья 46)		Оказание взаимной правовой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, в соответствии с требованиями международных договоров и положениями внутреннего права. Применение требований для выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи (например, о заверении переведенных документов, письменном переводе и т.д.) таким образом, чтобы помощь носила максимально широкий характер.
Обмен информацией по собственной инициативе (статья 46, пункты 4 и 5)	Обеспечить возможность или расширить практику предоставления информации по собственной инициативе, т.е. без предварительной просьбы, если такая информация может помочь в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования в других государствах-участниках или может привести к направлению официальных просьб о взаимной правовой помощи, составленных другими государствами-участниками, в том числе путем принятия соответствующих законов или постановлений, в зависимости от конкретного случая.	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>	<i>Примеры успешной практики</i>
Взаимная правовая помощь, не связанная с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (статья 46, пункт 9)	Обеспечить возможность оказания взаимной правовой помощи, не связанной с принудительными мерами, даже в отсутствие признания соответствующего деяния преступлением, когда это соответствует основным концепциям правовой системы.	
Передача осужденных лиц и передача уголовного производства (статьи 45 и 47)	Создать правовую и процессуальную основу для передачи осужденных лиц и передачи уголовного производства и рассмотреть возможность заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений.	
Сотрудничество между правоохрнительными органами, совместные расследования (статьи 48 и 49)	Принять меры для укрепления сотрудничества между правоохрнительными органами, в том числе по возможности с использованием современных технологий, и заключить соглашения или договоренности с целью предоставления компетентным органам, занимающимся расследованием коррупционных преступлений (включая органы прокуратуры и судебной системы, если это уместно), возможности создавать совместные следственные группы с правоохрнительными органами других государств.	Создание специализированного потенциала в области трансграничного сотрудничества правоохрнительных органов, в частности посредством организации совместных учебных семинаров по борьбе с коррупцией и программ обмена с целью укрепления потенциала, а также посредством участия в работе международных сетевых объединений правоохрнительных органов по борьбе с коррупцией (статья 48). Активное применение практики создания совместных групп по расследованию транснациональных дел о коррупции, когда это возможно и соответствует национальным приоритетам (статья 49).
Специальные методы расследования (статья 50)	Принять меры, позволяющие компетентным органам использовать специальные методы расследования, регламентировать их использование и обеспечить защиту и допустимость в суде доказательств, собранных с помощью таких методов.	Широкое использование специальных методов расследования в отношении дел о коррупции как на национальном, так и на международном уровне в соответствии с принципом защиты основных прав.

Таблица 3

Общие комментарии и рекомендации в отношении Механизма обзора хода осуществления

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Комментарии</i>
Рекомендации общего и междисциплинарного характера	<p>Конференции следует продолжить рассмотрение вопроса о решении непредвиденных проблем, связанных с нехваткой финансовых средств и задержками в проведении страновых обзоров, которые будут возникать на будущих этапах функционирования Механизма обзора хода осуществления.</p> <p>В целях сохранения ресурсов и обеспечения своевременного завершения страновых обзоров Конференции следует рассмотреть вопрос об оптимизации на последующих этапах функционирования Механизма объема информации, запрашиваемой у государств-участников, например сконцентрировав внимание на обновлении информации, представленной в ходе первого цикла обзора, или ограничив объем ответов или подтверждающих документов к контрольному перечню вопросов для самооценки.</p> <p>Конференции следует продолжать работу по повышению прозрачности и доступности информации, которая будет собрана в ходе последующих этапов функционирования Механизма обзора хода осуществления, на основе подготавливаемых секретариатом тематических докладов для предоставления более подробной информации в таких областях, как опыт отдельных стран и их потребности в технической помощи.</p>