



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
4 October 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Абу-Даби, 16–20 декабря 2019 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

Предупреждение коррупции

Ход осуществления деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции

Записка Секретариата

I. Введение

1. На своей третьей сессии, состоявшейся в Дохе 9–13 ноября 2009 года, Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 3/2, озаглавленную «Меры по предупреждению коррупции». В этой резолюции Конференция постановила учредить в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции.
2. С этой целью Конференция постановила, что Рабочая группа будет выполнять следующие функции:
 - a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и накоплении знаний в области предупреждения коррупции;
 - b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами в области мер и практики по предупреждению коррупции;
 - c) содействовать сбору, распространению и продвижению оптимальных видов практики в деле предупреждения коррупции;
 - d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях предупреждения коррупции.
3. Конференция также постановила, что Рабочая группа будет собираться в ходе сессий Конференции и при необходимости проводить по крайней мере два межсессионных совещания в рамках имеющихся ресурсов.

* CAC/COSP/2019/1.



4. На своих четвертой и пятой сессиях Конференция приняла соответственно резолюцию 4/3, озаглавленную «Марракешская декларация о предупреждении коррупции», и резолюцию 5/4, озаглавленную «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по предупреждению коррупции», в которых она постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области предупреждения коррупции. Конференция также постановила, что Группа должна руководствоваться многолетним планом работы на период до 2015 года для обсуждения различных тематических вопросов в ходе своих совещаний.

5. На своей шестой сессии, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 2–6 ноября 2015 года, Конференция приняла резолюцию 6/1, озаглавленную «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», в которой она объявила о начале второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, включая обзор хода осуществления главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции. В данном контексте Конференция просила Секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и ее вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении их мандатов.

6. В своей резолюции 7/6, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции» и принятой Конференцией на ее седьмой сессии, состоявшейся в Вене 6–10 ноября 2017 года, Конференция приветствовала постоянные усилия, предпринимаемые Рабочей группой в целях содействия обмену информацией между государствами-участниками, и подчеркнула важность заключений и рекомендаций Рабочей группы, принятых в ходе ее совещаний, которые прошли в Вене 22–24 августа 2016 года и 21–23 августа 2017 года. Конференция просила государства-участники продолжать делиться информацией и просила Секретариат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей информации на тематической веб-странице Группы.

7. Настоящая записка была подготовлена для информирования Конференции о ходе осуществления мандата Рабочей группы. Она направлена на оказание Конференции содействия в ее работе и определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности для Группы.

II. Общий обзор обсуждений и рекомендаций Рабочей группы на ее девятом и десятом совещаниях

8. В своей резолюции 7/5, озаглавленной «Содействие принятию мер по предупреждению коррупции», Конференция постановила, что темами для обсуждения на девятом совещании Рабочей группы в 2018 году будут коллизия интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции) и использование и эффективность систем декларирования активов (пункт 5 статьи 8), а на десятом совещании в 2019 году — извлеченные уроки в области разработки, оценки и определения воздействия стратегий по противодействию коррупции (статья 5).

9. На девятом и десятом совещаниях Рабочей группы государства-участники и ряд межправительственных организаций, принимая во внимание развитие и накопление знаний в области предупреждения коррупции, обменялись информацией о своей соответствующей деятельности и опытом в ходе трех тематических обсуждений. Секретариат представил справочные записки, в которых резюмировал и проанализировал материалы, полученные от государств-участников по обсуждаемым темам.

10. На своем девятом совещании в 2018 году в рамках темы, касающейся обмена информацией и опытом между государствами в области превентивных мер и видов практики, Рабочая группа обсудила опыт государств в области предупреждения коррупции посредством таких мер, как эффективное управление коллизиями интересов, внедрение систем раскрытия информации об активах и интересах и разработка и осуществление антикоррупционной политики. Ряд выступавших сообщили о разнообразных мерах, принимаемых их странами, для того чтобы осуществлять положения главы II Конвенции и тем самым укреплять меры по предупреждению коррупции; упоминались, в частности, меры, имеющие целью предупреждать отмыывание денежных средств, усиливать механизмы аудита и внутреннего контроля в сфере публичных закупок, повышать прозрачность и расширять доступ к публичной информации и разрабатывать новые кодексы поведения.

11. Выступавшие отметили трудности, обусловленные необходимостью соблюдать баланс между укреплением систем раскрытия информации об активах и наличии интересов, с одной стороны, и обеспечением защиты частной жизни и конфиденциальности персональных данных, с другой, и просили Секретариат рассмотреть возможность предоставления указаний или содействия в обмене опытом по этой теме.

12. Рабочая группа признала прогресс, достигнутый государствами-участниками в деле предупреждения и урегулирования коллизий интересов, а также в разработке и осуществлении антикоррупционных стратегий и мер политики, и подчеркнула необходимость продолжать эти усилия. Группа рекомендовала государствам уделять первостепенное внимание инициативам по урегулированию коллизий интересов и оказывать друг другу помощь в разработке и реализации таких инициатив, в том числе посредством обмена передовым опытом и примерами успешной практики.

13. Рабочая группа отметила разнообразие подходов и мер, которые, судя по сообщениям, полученным от государств до совещания, применяются для обеспечения честности и неподкупности в публичной администрации посредством внедрения систем раскрытия информации об активах и наличии интересов. Было отмечено сходство целей и основных элементов таких систем во многих государствах. Был отмечен также ряд новаторских подходов, которые могли бы в соответствующих случаях использовать другие государства-участники, рассматривающие возможность принятия подобных мер.

14. Рабочая группа рекомендовала продолжить в рамках ее работы изучение темы коллизии интересов, а именно рассмотреть такие вопросы, как взаимосвязь между коллизией интересов и незаконным обогащением; системы раскрытия информации об активах и наличии интересов; и защита лиц, сообщающих информацию. Кроме того, было предложено рассматривать указанную тему также в контексте соблюдения баланса между разглашением таких сведений и мерами по защите частной жизни и конфиденциальности персональных данных.

15. Рабочая группа отметила важность таких тем, как прием на работу, наем и продвижение по службе публичных должностных лиц в контексте статьи 7 и меры по повышению степени объективности и прозрачности публичных закупок в контексте статьи 9.

16. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам продолжать активнее обмениваться информацией и успешной практикой относительно подходов и мер, применяемых для обеспечения эффективной проверки деклараций об активах и наличии интересов, а также усиливать подотчетность публичных должностных лиц и наращивать разработку и осуществление антикоррупционных стратегий и мер политики.

17. Рабочая группа просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать свои усилия, при усло-

вии наличия внебюджетных ресурсов, по оказанию государствам-участникам поддержки в осуществлении положений соответствующих статей Конвенции. Кроме того, Группа просила УНП ООН продолжать свои усилия по сбору информации о примерах успешной практики, касающейся предупреждения и урегулирования коллизий интересов, а также внедрения и обеспечения функционирования систем раскрытия информации об активах и наличии интересов, в частности в контексте второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

18. На своем десятом совещании в 2019 году Рабочая группа рекомендовала Конференции принять на своей восьмой сессии многолетний план работы Группы и предложила на рассмотрение целый ряд тем. Группа также рекомендовала провести неофициальные заседания до начала сессии, с тем чтобы обсудить план работы.

19. Рабочая группа рекомендовала также продолжать практику проведения совместных совещаний с Группой по обзору хода осуществления, с тем чтобы расширять обмен информацией между двумя группами, в том числе по тематическому докладу об осуществлении главы II Конвенции.

20. Рабочая группа далее рекомендовала государствам-участникам предоставить Секретариату список своих проектов и источников публикации открытых данных для обобщения и распространения.

21. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам — во избежание дублирования усилий и в целях повышения эффективности работы восьмой сессии Конференции — объединять и координировать свои действия при рассмотрении вопроса о внесении проектов резолюций, касающихся предупреждения коррупции.

22. Рабочая группа приветствовала деятельность Секретариата по выполнению функций международного наблюдательного центра, который ведет сбор информации об успешных видах практики в области предупреждения коррупции и размещает ее на тематической веб-странице Группы, и просила Секретариат продолжать свои усилия по сбору информации об успешных видах практики государств в отношении инициатив по борьбе с коррупцией.

23. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники продолжать использовать размещаемую на тематической веб-странице Группы информацию, касающуюся политики, практики и мер, принимаемых для предупреждения коррупции, в том числе посредством разработки национальных стратегий по борьбе с коррупцией. Кроме того, Группа рекомендовала государствам-участникам продолжать обмениваться с Секретариатом информацией о прилагаемых ими усилиях по предупреждению коррупции, с тем чтобы размещать такую информацию на вышеупомянутой веб-странице.

24. Рабочая группа оценила усилия Секретариата по оказанию государствам-участникам поддержки в осуществлении Конвенции и просила УНП ООН продолжать предоставлять техническую помощь по запросу в координации с организациями, оказывающим техническую помощь на двусторонней и многосторонней основе, особенно в развивающихся странах.

25. Рабочая группа подчеркнула срочную необходимость выделения УНП ООН достаточных внебюджетных ресурсов для оказания такой технической помощи и призвала государства-участники и других доноров вновь продемонстрировать свою приверженность делу предупреждения коррупции, например посредством предоставления многолетних финансовых взносов, не ограниченных жесткими условиями.

26. Рабочая группа признала наличие прогресса в области разработки, оценки и определения воздействия политики и стратегий по противодействию коррупции и подчеркнула необходимость продолжать усилия в этом направлении, в том числе с применением методики, изложенной в публикации УНП ООН *National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and*

Implementation («Стратегии по борьбе с коррупцией: практическое руководство по разработке и осуществлению»).

III. Обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций Рабочей группы, вынесенных на ее девятом и десятом совещаниях

A. Совершенствование и накопление знаний в области предупреждения коррупции

1. Рекомендация

27. На своем девятом совещании Рабочая группа просила УНП ООН продолжать свои усилия по сбору информации об успешных видах практики, касающейся предупреждения и урегулирования коллизий интересов, а также внедрения и обеспечения функционирования систем раскрытия информации об активах и наличии интересов, в частности в контексте второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

Принятые меры

28. УНП ООН продолжило разработку глобальной базы данных по продуктам. Информационный инструментарий и публикации были подготовлены на основе накопленного глобального и регионального опыта, а одним из ключевых источников для определения тех направлений деятельности, где востребованы те или иные инструменты, по-прежнему остается Механизм обзора хода осуществления. Обзоры также позволили УНП ООН собирать необходимую информацию и примеры, подтверждать пригодность законов, содержащихся в юридической библиотеке портала «Инструментарий и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией¹», и вносить в них изменения.

29. В рамках усилий в области политики и пропаганды публикации УНП ООН широко распространялись на соответствующих конференциях, семинарах-практикумах и учебных мероприятиях, а также передавались партнерам и другим заинтересованным сторонам в ходе посещений стран или в других случаях. Публикации также имеются на веб-сайте УНП ООН².

2. Рекомендация

30. На своем девятом совещании Рабочая группа заявила о своем намерении и далее изучать тему коллизии интересов и в связи с этим рассмотреть такие вопросы, как взаимосвязь между коллизией интересов и незаконным обогащением; системы раскрытия информации об активах и наличии интересов; и защита лиц, сообщающих информацию. Кроме того, было предложено рассматривать указанную тему также в контексте соблюдения баланса между разглашением таких сведений и мерами по защите частной жизни и конфиденциальности персональных данных.

Принятые меры

31. В марте 2018 года УНП ООН провело с представителями ряда заинтересованных национальных ведомств во Вьетнаме консультации по текущей практике применения системы декларирования активов, с тем чтобы выявить потенциальные пробелы и наметить пути укрепления действующей системы. В ходе консультаций состоялся диалог с соответствующими организациями гражданского общества.

¹ Доступен по адресу: www.track.unodc.org.

² См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html.

32. В марте 2018 года УНП ООН, действуя в сотрудничестве с Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов, организовало в Шри-Ланке двухдневный учебный семинар по реформированию системы декларирования активов и системы выявления коллизии интересов. Кроме того, в мае 2018 года УНП ООН провело семинар по системе выявления коллизии интересов и системе декларирования активов для Комиссии Бангладеш по борьбе с коррупцией.

33. В декабре 2017 года и апреле 2018 года УНП ООН организовало учебные курсы по аудиту деклараций об активах в целях обучения сотрудников Комиссии по профессиональной этике, Контрольно-ревизионного управления и Государственной прокуратуры Гренады выявлению случаев незаконного обогащения.

В. Обмен информацией и опытом между государствами в области мер и практики по предупреждению коррупции

1. Рекомендация

34. На своем девятом совещании Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам и далее укреплять обмен информацией и успешными видами практики относительно подходов и мер, применяемых для обеспечения эффективной проверки деклараций об активах и наличии интересов, а также усилить подотчетность публичных должностных лиц.

Принятые меры

35. УНП ООН оказало помощь подразделению Камбоджи по противодействию коррупции в разработке кодекса поведения публичных должностных лиц. Представители УНП ООН выступили с докладом на семинаре-практикуме о соблюдении баланса между режимом предупреждения и режимом санкций в ситуациях коллизии интересов, который был проведен в Камбодже в ноябре 2017 года. В марте 2018 года УНП ООН также провело консультации с подразделением по противодействию коррупции, чтобы оценить функционирование системы декларирования активов, изучить соответствующие процедуры и выявить недостатки. В рамках проведения оценки состоялись консультации с представителями гражданского общества, с тем чтобы учесть их точку зрения относительно системы декларирования активов.

2. Рекомендация

36. На своем девятом совещании Рабочая группа просила УНП ООН, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать оказывать государствам-участникам поддержку в осуществлении соответствующих статей Конвенции. Рабочая группа также просила УНП ООН продолжать свои усилия по сбору информации об успешных видах практики, касающейся как предупреждения и урегулирования коллизий интересов, так и внедрения и обеспечения функционирования систем раскрытия информации об активах и наличии интересов, в частности в контексте второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

Принятые меры

37. УНП ООН приняло участие в ряде региональных семинаров-практикумов, проведенных региональными организациями в целях содействия обмену соответствующим опытом и успешной практикой между странами региона, и оказало им поддержку. Данные мероприятия были также направлены на оказание помощи участникам в подготовке к обсуждению вопросов предупреждения коррупции в ходе восьмой сессии Конференции.

38. Начали функционировать четыре региональные платформы для ускоренного осуществления Конвенции в целях установления региональных приорите-

тов и поиска общих региональных решений в рамках укрепления процесса осуществления Конвенции.

С. Сбор, распространение и продвижение оптимальных видов практики в деле предупреждения коррупции

Рекомендации

39. На своем девятом совещании Рабочая группа сослалась на резолюцию 7/6, в которой Конференция просила Группу провести по меньшей мере два совещания до начала восьмой сессии Конференции и просила УНП ООН, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей информации на тематической веб-странице Группы.

40. Кроме того, Рабочая группа сослалась на резолюцию 7/5 Конференции, в которой в качестве одной из тем для обсуждения на десятом совещании Группы выбрана тема извлеченных уроков в области разработки, оценки и определения воздействия стратегий по противодействию коррупции (применительно к статье 5 Конвенции).

41. На своем десятом совещании Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники и далее использовать размещаемую на тематической веб-странице Группы информацию, касающуюся политики, практики и мер, принимаемых для предупреждения коррупции, в том числе посредством разработки национальных стратегий по борьбе с коррупцией. Кроме того, Группа рекомендовала государствам-участникам продолжать обмениваться с Секретариатом информацией о прилагаемых ими усилиях по предупреждению коррупции, с тем чтобы размещать такую информацию на тематической веб-странице.

Принятые меры

42. УНП ООН продолжало собирать информацию и размещать на тематической веб-странице Рабочей группы всю информацию, поступающую от государств-участников перед каждым совещанием Рабочей группы, а также сообщения, сделанные в ходе совещаний, соответствующие доклады и ссылки на справочные материалы³.

43. В рамках осуществления резолюции 7/5 и рекомендаций Рабочей группы УНП ООН подготовило доклад (CAC/COSP/WG.4/2019/2) на основе информации об осуществлении статьи 5 Конвенции, предоставленной правительствами в ответ на вербальную ноту Генерального секретаря от 18 марта 2019 года и вербальную ноту с напоминанием от 26 апреля 2019 года. По состоянию на 4 июня 2019 года материалы были получены от 23 государств. Относящаяся к теме обсуждения информация содержалась в материалах, поступивших от следующих стран: Алжир, Армения, Австрия, Бразилия, Болгария, Колумбия, Куба, Венгрия, Ирак, Ливан, Литва, Мексика, Черногория, Мьянма, Пакистан, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Таджикистан, Украина и Соединенные Штаты Америки.

44. Еще 11 стран предоставили информацию до десятого совещания Рабочей группы: Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Бурунди, Китай, Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Италия, Российская Федерация, Испания и Шри-Ланка.

45. С согласия соответствующих стран представленные материалы размещены в полном объеме на веб-странице Рабочей группы⁴.

³ См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.

⁴ См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session10.html.

D. Сотрудничество между заинтересованными участниками и секторами общества в целях предупреждения коррупции

Рекомендация

46. На своем девятом совещании Рабочая группа рекомендовала включить в свой план работы тему предупреждения коррупции в частном секторе в соответствии со статьей 12 Конвенции, указав, что обсуждение может касаться, среди прочего, мер по предупреждению вымогательства взяток, информации о программах соблюдения требований частного сектора, стандартов бухгалтерского учета и добровольной самоотчетности и может включать участие представителей частного сектора в качестве экспертов.

Принятые меры

47. УНП ООН продолжало поддерживать региональные и глобальные усилия по укреплению стандартов государственного и частного секторов, действуя в партнерстве с такими структурами, как Альянс в поддержку честности и неподкупности, Глобальная коалиция предпринимателей, Рабочая группа по борьбе с коррупцией Группы двадцати, инициатива «Партнерство против коррупции» Всемирного экономического форума, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, организация «Трансперенси интернешнл» и Организация экономического сотрудничества и развития, включая Целевую группу по противодействию коррупции ее Комитета содействия развитию.

48. Полная информация о деятельности Рабочей группы и Секретариата в поддержку осуществления главы II Конвенции представлена в докладе об осуществлении резолюций 7/5 и 7/6 Конференции (CAC/COSP/2019/2).