



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

Distr.: General
4 October 2021
Russian
Original: English

Девятая сессия

Шарм-эш-Шейх, Египет, 13–17 декабря 2021 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

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

**Успешные виды практики и опыт
государств-участников и соответствующие меры,
принятые ими после завершения страновых обзоров,
включая информацию, касающуюся технической
помощи**

Записка Секретариата

Резюме

Как и в предыдущих подготовленных Секретариатом документах об успешных видах практики и опыте государств-участников и соответствующих мерах, принятых ими после завершения страновых обзоров, в настоящем документе содержится информация о таких мерах, принятых государствами-участниками после завершения обзоров в рамках обоих циклов. Это обновленный вариант доклада, представленного на восьмой сессии Конференции по той же теме ([CAC/COSP/2019/11](#)).

* [CAC/COSP/2021/1](#).



I. Введение

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Конвенции Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись. Кроме того, согласно пункту 40 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции, утвержденного Конференцией в резолюции 3/1, указано, что каждое государство-участник представляет в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки информацию о прогрессе в отношении комментариев, содержащихся в его предыдущих страновых докладах об обзоре.
2. В своем решении 5/1 Конференция постановила, что Группе по обзору хода осуществления следует незамедлительно приступить к сбору, при поддержке Секретариата, и обсуждению соответствующей информации, необходимой для содействия оценке функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.
3. В своей резолюции 8/2 Конференция, напоминая о своем решении 5/1 и резолюции 6/1, призвала государства-участники и впредь использовать Группу по обзору хода осуществления как платформу для добровольного обмена информацией о национальных мерах, принятых в ходе и после завершения страновых обзоров, в том числе о принятых стратегиях, возникших трудностях и выявленных передовых видах практики, а также, в надлежащих случаях, о мерах по выполнению рекомендаций, сформулированных в докладах о страновых обзорах.
4. В этой связи Секретариат направил государствам-участникам пять вербальных нот¹ с предложением представить информацию о принятых ими мерах в целях устранения пробелов или удовлетворения потребностей, выявленных в ходе обзоров первого или второго цикла. Полученная информация была обобщена в документах, подготовленных Секретариатом². Следует напомнить, что предыдущие документы, а также настоящий документ содержат не только информацию, взятую из письменных материалов, представленных государствами в ответ на вышеупомянутые вербальные ноты, но и сведения, представленные государствами в заявлениях на различных сессиях Группы по обзору хода осуществления, а также информацию, полученную в контексте страновых обзоров и оказания технической помощи со стороны Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). В настоящем документе представлена новая информация, дополняющая доклад об успешных видах практики и опыте государств-участников и соответствующих мерах, принятых ими после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи, который был представлен Конференции на ее восьмой сессии (CAC/COSP/2019/11).

¹ Вербальные ноты были отправлены 25 февраля 2015 года, 17 апреля 2016 года, 31 марта 2017 года, 2 августа 2019 года и 26 июля 2021 года.

² Первый документ, озаглавленный «Оценка функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/2015/6), был представлен на шестой сессии Конференции. Второй документ был подготовлен для возобновленной седьмой сессии Группы по обзору хода осуществления и озаглавлен «Успешные виды практики и опыт государств-участников и соответствующие меры, принятые ими после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи» (CAC/COSP/IRG/2016/12). Третий документ был подготовлен для седьмой сессии Конференции и озаглавлен «Анализ передовой практики, опыта и соответствующих мер, принятых государствами-участниками после завершения страновых обзоров в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/2017/12). Четвертый документ был представлен на восьмой сессии Конференции и озаглавлен «Успешные виды практики и опыт государств-участников и соответствующие меры, принятые ими после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи» (CAC/COSP/2019/11).

5. По состоянию на сентябрь 2021 года 173 государства завершили подготовку своих резюме в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления, а 57 — в рамках второго цикла. В ответ на последний запрос Секретариата 22 государства предоставили соответствующую информацию³ для анализа. Секретариат использовал также заявления, сделанные на двенадцатой и возобновленной двенадцатой сессиях Группы по обзору хода осуществления, в которых содержалась информация еще от 18 государств, в результате чего число государств, от которых была получена новая информация, достигло 40⁴.

6. Учитывая, что сбор информации осуществляется с 2015 года, следует отметить, что Секретариат собрал ответы и информацию от большинства государств на основе ряда материалов или заявлений, представленных Группе по обзору хода осуществления. Не менее интересно то, что государства-участники продолжают делиться не только сведениями, касающимися мер, принятых после проведения обзоров, но и, все чаще, информацией о проведении реформ в рамках подготовки ко второму циклу обзора. К сентябрю 2021 года в общей сложности 153 государства⁵ представили информацию о мерах, принятых ими в целях активизации осуществления Конвенции. Таким образом, собранные данные подтверждают роль Механизма обзора хода осуществления в инициировании реформ, связанных со всеми основными областями Конвенции, в государствах всех региональных групп.

³ В соответствии с пунктом 12 резолюции 6/1 Конференции Секретариат будет размещать доклады государств о последующих мерах, в зависимости от обстоятельств, на веб-страницах отдельных стран, доступных по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html.

⁴ Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Государство Палестина, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Камбоджа, Катар, Кения, Латвия, Мадагаскар, Марокко, Монголия, Нигер, Нигерия, Пакистан, Панама, Парагвай, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Северная Македония, Словакия, Словения, Таиланд, Тимор-Лешти, Украина, Франция, Швейцария и Южная Африка.

⁵ Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Государство Палестина, Гренада, Греция, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Ниуэ, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Острова Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сенегал, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эсватини, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка и Япония.

Рис. I
Государства-участники, представившие в 2019 и 2021 годах информацию о мерах, принятых в рамках подготовки к обзорам или после их завершения (по состоянию на сентябрь 2021 года), в разбивке по регионам: первый цикл

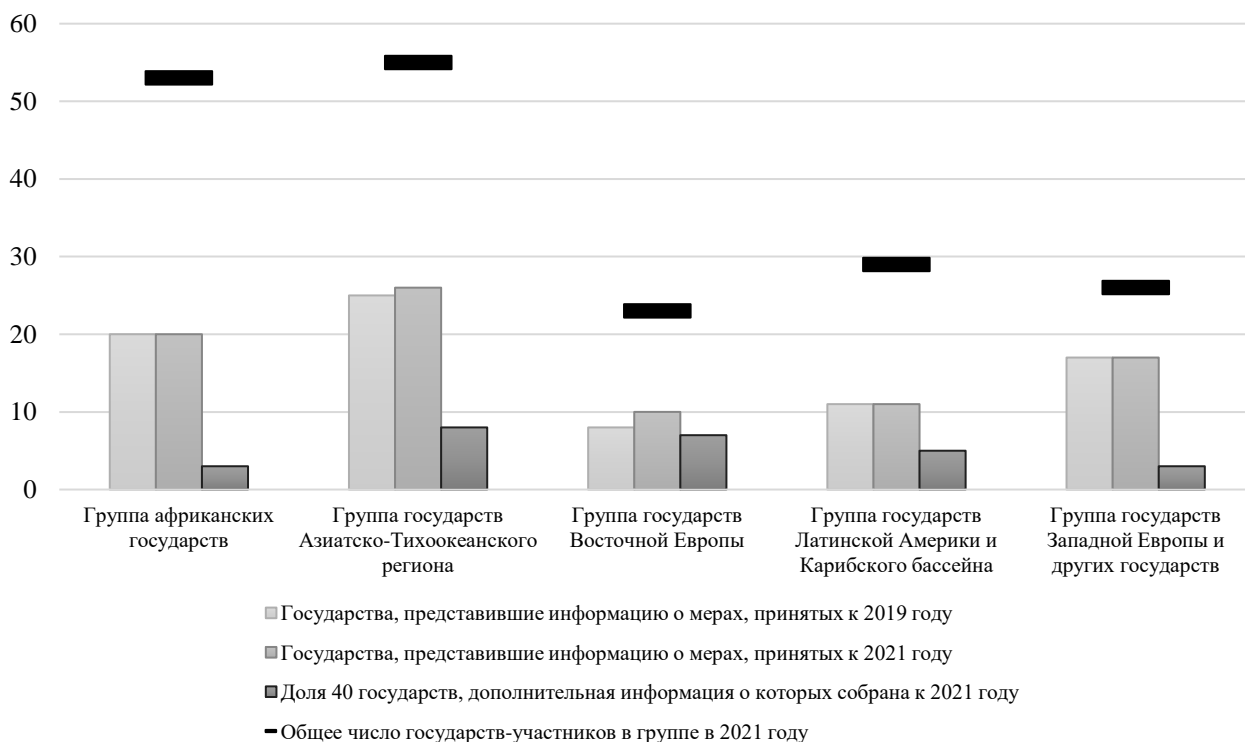
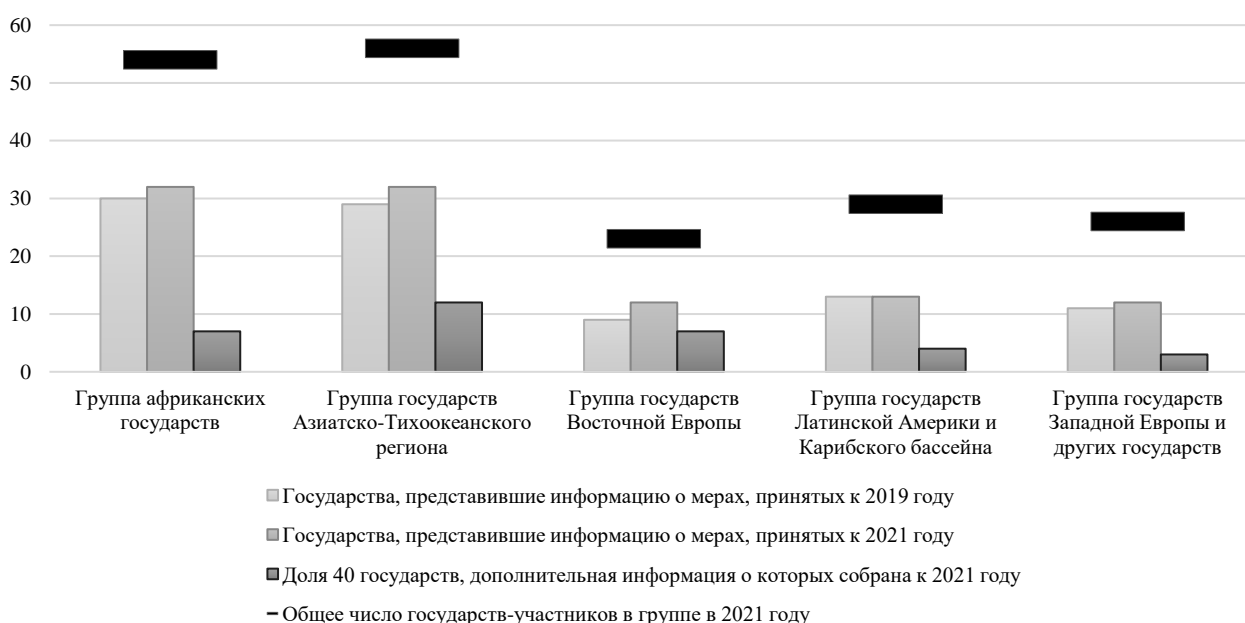


Рис. II
Государства-участники, представившие в 2019 и 2021 годах информацию о мерах, принятых в рамках подготовки к обзорам или после их завершения (по состоянию на сентябрь 2021 года), в разбивке по регионам: второй цикл



7. Для целей настоящего обновленного документа меры, принятые 40 государствами, по которым была собрана самая последняя информация, были распределены по следующим категориям:

- a) выявление и устранение пробелов и недостатков в национальных механизмах борьбы с коррупцией;
- b) изменения в политике;
- c) инициирование законодательных реформ и преобразований;
- d) межучрежденческое сотрудничество и институциональное строительство;
- e) международное сотрудничество: трансграничное воздействие;
- f) расширение использования информационных технологий.

II. Выявление и устранение пробелов и недостатков в национальных механизмах борьбы с коррупцией

8. В своих ответах государства подчеркнули важную роль Механизма обзора хода осуществления в глобальной борьбе с коррупцией. Они отметили, что Механизм способствует ускорению прогресса в осуществлении Конвенции и имеет решающее значение с точки зрения поощрения ее соблюдения на постоянной основе. Содействуя международному сотрудничеству, он помогает выявлять и решать общие проблемы и укреплять доверие, необходимое для совместной работы по устранению пробелов, позволяющих коррупции существовать. Выводы обзоров послужили стимулом для приведения законодательства и институциональной структуры в большее соответствие со стандартами Конвенции, а также руководством по этому процессу.

9. Государства подчеркнули также взаимосвязь между борьбой с коррупцией и реализацией Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, отметив, что значение выводов, сделанных в рамках функционирования Механизма обзора хода осуществления, распространяется далеко за пределы его непосредственной сферы действия. Помимо этой всеобъемлющей ценности и воздействия, государства по-прежнему сообщали о том, что Механизм содействует их национальным усилиям по осуществлению Конвенции и борьбе с коррупцией. Например, одно государство отметило, что процесс обзора способствовал еще большему укреплению решимости искоренить коррупцию в обществе и обеспечить надлежащее управление. Опыт, полученный в рамках функционирования Механизма, оказал стимулирующее воздействие на реализацию мер по предупреждению коррупции и способствовал разработке всеобъемлющей правовой базы. Сам процесс обзора, а также его результаты привели к активизации усилий по осуществлению Конвенции.

10. Воздействие Механизма обзора хода осуществления нашло отражение также в усилиях государств по созданию координационных и других межучрежденческих механизмов в целях решения задач, поставленных в отчетах об обзорах. Как отражено в записке Секретариата о технической помощи (CAC/COSP/2021/10), все большее число государств рассказали о своих мерах по выполнению рекомендаций или удовлетворению потребностей в технической помощи, выявленных в ходе обзоров их стран. Одно государство сообщило о принятии комплексного плана исправления ситуации, закрепленного в его всеобъемлющей национальной антикоррупционной стратегии, в целях устранения выявленных пробелов. Эта мера обеспечит устойчивость плана и его стратегическую связь с всеобъемлющим национальным планом развития страны и целями в области устойчивого развития. Другие меры, о которых сообщалось, включают создание национального комитета по контролю за ходом осуществления для выполнения рекомендаций, вынесенных по результатам обзора страны,

в состав которого входят координаторы соответствующих национальных заинтересованных сторон.

III. Изменения в политике

11. Примечательной новой тенденцией с точки зрения типа информации, сообщаемой государствами, стали многочисленные изменения в политике, которые часто отмечались как отправные точки для законодательных и институциональных преобразований. Одно из государств сообщило о подготовке «дорожной карты» по внесению изменений в уголовный кодекс, направленных на устранение выявленных в процессе обзора пробелов, касающихся незаконного обогащения, активного подкупа иностранных публичных должностных лиц, коррупции в частном секторе и злоупотребления влиянием в корыстных целях. Другое государство сообщило, что в рамках своей годовой программы правительство планирует создать новые учреждения и внести изменения в законодательство, в том числе реформировать законодательство об этике в сфере публичной службы.

12. Одно государство отметило пересмотр совместных заявлений антикоррупционного органа и соответствующих министерств с целью повысить эффективность предоставления публичных услуг путем обеспечения соблюдения установленных стандартов с помощью стимулов, расследований и санкций.

13. Государства упоминали также о политике и мерах, ориентированных на конкретные учреждения, например, о проведении инспекций министерств и учреждений, ответственных за предоставление государственных услуг. Одно государство разработало план действий по предупреждению коррупции на основе оценки рисков, в ходе которой были выявлены области в структуре полиции, подверженные или считающиеся подверженными высокому риску коррупции.

14. Два государства упомянули о подготовке кодексов поведения для публичных должностных лиц и парламентариев. В одном из них этому процессу способствовала серия семинаров, проведенных при поддержке УНП ООН и Всемирного банка.

A. Стратегии противодействия коррупции

15. Многие государства отметили, что принятие антикоррупционных стратегий послужило отправной точкой для дальнейших мер. К ним относятся планы по устранению выявленных пробелов на основе координации и взаимодействия, усилению честности и неподкупности публичного сектора путем совершенствования правил урегулирования коллизии интересов, повышению уровня подотчетности в сфере публичных закупок и созданию реестра собственников-бенефициаров. Одно государство сообщило о планах по разработке на основе оценки многолетней антикоррупционной стратегии с сопутствующим планом действий с целью обеспечения согласованного подхода и основы для измерения прогресса.

16. Государства сообщили также о расширении сферы действия своих стратегий противодействия коррупцией путем создания дополнительных, отраслевых антикоррупционных программ, направленных на устранение коррупционных рисков в отдельных органах власти. Одно государство отметило, что риски были определены с помощью программного обеспечения, основанного на методике управления коррупционными рисками.

В. Привлечение отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора

17. Государства упомянули также о привлечении к разработке политики и стратегий противодействия коррупции различных неправительственных заинтересованных сторон, таких как члены гражданского общества и представители частного сектора, и их сотрудничестве. Одно государство представило информацию о возглавляемой федеральной счетной палатой и канцелярией генерального контролера межправительственной инициативе по разработке плана совершенствования систем контроля за соблюдением принципов честности и неподкупности и в конечном итоге внедрения передового опыта в области предупреждения коррупции. Инициатива направлена на оценку рисков и выявление основных пробелов в нормативно-правовом и структурном регулировании с целью их устранения в плане.

18. Другое государство сообщило, что, помимо принятия антикоррупционной стратегии, был использован новый методологический подход к борьбе с коррупцией. Новый подход задействовал все заинтересованные стороны и привел к коллективному соглашению по трем компонентам стратегии: просвещение, предупреждение и пресечение. Что касается просвещения, государство сообщило, что были проведены кампании по повышению осведомленности с привлечением «лидеров общественного мнения», средств массовой информации и организаций гражданского общества. Другое государство, подчеркивая важность образования, сообщило, что курсы по вопросам борьбы с коррупцией были успешно включены в учебную программу государственных школ для 4–12 классов и что были изданы учебники по вопросам борьбы с коррупцией.

С. Доступ к информации

19. Ссылаясь на статьи 10 и 13 Конвенции и информацию о других мерах политики, связанных с публичной отчетностью и участием общества, государства отметили расширение доступа общественности к информации в качестве ключевого компонента своих планов по борьбе с коррупцией. Одно государство предоставило общественности доступ к информации об усилиях по дальнейшей активизации мер по надзору в Палате представителей и способствовало участию общественности в этих усилиях, выступив с инициативой создания открытого парламента. Несколько других государств упомянули о своем членстве в партнерстве «Открытое правительство» в качестве еще одной меры усиления общественного надзора и участия. Одно государство сообщило о проведении публичных консультаций по законопроекту о создании нового органа, которому поручено заниматься предупреждением, выявлением и расследованием случаев коррупции в публичном секторе.

20. Некоторые государства сообщили о создании системы «одного окна» как о средстве устранения аспектов, которые, как считается, способствуют коррупции в публичном секторе. Другое государство сообщило, что оно опубликовало руководящие принципы обеспечения права на доступ к информации, направленные на повышение осведомленности о правах граждан, как это предусмотрено недавно принятым законом.

Д. Борьба с отмыванием денежных средств

21. Еще одной новой темой в ответах государств стала политика в области борьбы с отмыванием денежных средств и раскрытия информации об активах и интересах. Одно государство сообщило о принятии нового проекта инструкции, которая устанавливает критерии включения в список политически значимых лиц, способствует повышению должной осмотрительности и вносит ясность в систему раскрытия финансовой информации. Другое государство пояснило, что

директива, согласно которой система раскрытия финансовой информации распространяется на дополнительные категории сотрудников в системе публичной службы, была принята в 2021 году после завершения обзора второго цикла. Еще одно государство подчеркнуло, что, чтобы быть на шаг впереди преступных элементов, оно начало активно обновлять процессы в отношении определенных финансовых учреждений, определенных нефинансовых предприятий и лиц некоторых профессий в качестве приоритетного аспекта своего режима борьбы с отмыванием денежных средств.

IV. Инициирование законодательных реформ и преобразований

22. Как и ранее, большинство государств указали, что они приняли или находятся в процессе принятия законодательства, направленного на решение вопросов, связанных с результатами обзоров и выполнением Конвенции. Принятие законодательства играет основополагающую роль в осуществлении главы III Конвенции о криминализации и правоохранительной деятельности и главы IV о международном сотрудничестве. Таким образом, большинство сообщений о законодательных реформах по-прежнему касались поправок или новых положений, связанных с результатами обзоров первого цикла. В то время как некоторые государства сообщили о создании всеобъемлющей правовой базы, другие упомянули о конкретных законодательных поправках.

23. Среди примеров включения или пересмотра конкретных правонарушений с учетом выводов обзоров одно государство отметило внесение в уголовный кодекс поправок с целью изменения определения сферы охвата коррупционных преступлений и национальных и иностранных публичных должностных лиц, а также частных организаций, подпадающих под действие преступлений, связанных с подкупом. Другое государство подчеркнуло тот факт, что в его уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие уголовную ответственность за все случаи предоставления, вымогательства или принятия неправомерных преимуществ в пользу третьих лиц, а также уголовную ответственность за пассивный и активный подкуп в частном секторе. Одно государство сообщило, что были приняты меры по приведению определения публичного должностного лица в соответствие со статьей 2 Конвенции путем расширения перечня таких должностных лиц в уголовном кодексе.

24. Государства по-прежнему сообщали о планах по внесению изменений в уголовное законодательство, например, в области этики в публичном секторе, в частности, путем введения новых составов преступлений, таких как преступления, связанные с кумовством.

A. Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию

25. Государства, как и ранее, заявляли о подготовке или принятии законов, касающихся защиты свидетелей и/или лиц, сообщающих информацию, в соответствии со статьями 32 и 33 Конвенции. Такие меры варьируются от приведения закона о сообщающих информацию лицах в соответствие с требованиями Конвенции до внесения поправок в законодательство с целью усилить защиту таких лиц от любой формы возмездия. Одно государство заявило о своем намерении дополнить существующую политику выплаты компенсаций сообщавшим о нарушениях лицам путем разработки законопроекта о защите таких лиц.

26. Одно государство сообщило, что рекомендация, вынесенная по итогам обзора первого цикла, способствовала проведению консультаций с организациями гражданского общества до принятия нового закона о защите сообщающих информацию лиц. Новый закон направлен на регулирование условий защиты лиц от необоснованных санкций и создание системы получения и проверки

сообщений. Он предусматривает также создание независимого управления по защите лиц, сообщающих информацию, которое заменит управление инспектора по вопросам труда, которому ранее было поручено работать с такими лицами. Задача нового управления будет заключаться в рассмотрении любых необоснованных действий, связанных с трудоустройством, или актов возмездия в отношении лица, сообщившего информацию, а также в проверке выполнения закона.

27. Иногда результаты работы Механизма обзора хода осуществления и выводы другой оценки оказывались взаимодополняющими. Так было в случае одного государства, которое указало, что оно усилило защиту, предоставляемую лицам, раскрывающим информацию, и свидетелям, участвующим в расследованиях. Было пересмотрено также бремя доказывания для сообщающих информацию лиц, уточнено, какой вид вреда представляет собой «ущерб», и расширены полномочия соответствующих учреждений по надзору за использованием раскрытых сведений. Это же государство сообщило также о поправках, касающихся мер защиты сообщающих информацию лиц в частном секторе, связанных с расширением режима обеспечения более эффективной защиты лиц, сообщающих о неправомерных действиях, совершенных в компаниях. В соответствии с реформами, от всех публичных компаний, крупных частных компаний и учреждений, выполняющих функции доверенного лица регистрируемых пенсионных фондов, требуется проводить политику информирования о нарушениях, что привело к увеличению числа анонимных сообщений. Кроме того, стало проще добиться возмещения ущерба в гражданском порядке, и теперь в дополнение к уголовным наказаниям можно применять гражданско-правовые санкции.

28. Одно государство пояснило, что, хотя его закон о жертвах, свидетелях и экспертах в определенных обстоятельствах может применяться к лицам, сообщающим информацию, этого оказалось недостаточно для обеспечения их защиты во всех случаях. Поэтому в рамках пункта 4 статьи 8 Конвенции и в соответствии с антикоррупционной стратегией государства был подготовлен законопроект о защите лиц, сообщающих информацию, призванный создать каналы связи для упрощения процедуры сообщения о коррупционных деяниях или ситуациях в публичном секторе и обеспечить усиленную защиту сообщающих о них лиц.

В. Ответственность юридических лиц

29. Как было установлено в ходе предыдущего анализа, согласно сообщениям государств, ответственность юридических лиц (статья 26 Конвенции) по-прежнему остается предметом законодательных реформ. Например, одно государство проинформировало о введении административной ответственности юридических лиц и санкций «за выплату незаконного вознаграждения от имени или в пользу» взяточника или взяточполучателя.

30. Другое государство сообщило, что оно внесло изменения в законодательство, чтобы обеспечить четкую процессуальную основу для санкций в отношении юридических лиц, и установило подробный регламент судебного разбирательства, прописав компетенцию суда и возможности для обжалования. Новый закон предусматривает дополнительные основания для возбуждения дела в отношении юридических лиц и увеличивает максимальное наказание в случаях, когда преимущество не является «имуществом» и получено в результате подкупа иностранных должностных лиц. В 2020 году в закон были внесены дальнейшие поправки для решения дополнительных вопросов, выявленных в судебной практике, таких как срок давности для административного производства в отношении юридических лиц и изменения территориальной юрисдикции суда.

С. Декларации об активах и интересах

31. Одно государство отметило, что оно внесло изменения в законодательство в целях расширения круга должностных лиц, обязанных подавать декларации об активах и доходах. Это коснулось также обязательств по декларированию интересов и расходов. Еще одно государство сообщило о внесении в законодательство поправок, требующих от публичных должностных лиц при вступлении в должность и уходе с нее декларировать не только свои активы, но и активы своих супругов и детей.

32. В одном государстве законодательные поправки были направлены на выполнение рекомендации по обеспечению публикации деклараций об активах в интернете посредством переноса ответственности с органа по борьбе с коррупцией на самих публичных должностных лиц, представляющих декларации. Кроме того, в соответствии с законом с внесенными в него поправками, обязательства по отчетности об активах распространяются теперь и на членов наблюдательных советов государственных предприятий. Что касается связанной с ней рекомендации, вынесенной в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конвенции и касающейся ознакомления компетентных органов других юрисдикций с декларациями, государство указало, что его Закон о защите данных не позволяет ему выполнить эту рекомендацию.

33. Одно государство сообщило о создании управления по вопросам этики, честности и неподкупности, уполномоченного получать и обрабатывать декларации публичных должностных лиц. Изменения были внесены также в законодательство, с тем чтобы обеспечить более тщательный контроль за политически значимыми лицами и собственниками-бенефициарами.

34. Несколько государств приняли меры по расширению круга лиц, обязанных декларировать свои активы и коллизии интересов. Были добавлены следующие категории публичных должностных лиц: должностные лица, занимающие должности, особенно уязвимые с точки зрения коррупции, члены правительства и другие лица, занимающие публичные должности, а также высокопоставленные публичные должностные лица. Одно государство расширило перечень активов, подлежащих декларированию, включив движимые и недвижимые активы, используемые декларирующим должностным лицом, даже если они принадлежат третьим лицам. Законодательные поправки в отношении коллизии интересов направлены на установление четких определений и обязательств по отчетности. Целью одного законопроекта о декларировании активов является предотвращение незаконного обогащения, а другого — установление требования сообщать обо всех полученных подарках.

Д. Судебные органы

35. Многие государства сообщили о законодательных поправках, касающихся создания специализированных антикоррупционных судов и органов прокуратуры. Одно государство отметило, что это было сделано, в частности, для обеспечения возвращения активов. Другое государство обратило внимание на конституционные поправки, направленные на сокращение возможностей для коррупции, усиление общественного надзора за осуществлением судебной власти и повышение доверия общества к судебной системе в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конвенции. Этот процесс сопровождался принятием законов, направленных на обеспечение честности и неподкупности в судебной системе путем изменения правил, касающихся состава судебного совета и отбора судей в конституционный суд. Дальнейшие изменения включали обязательства судей представлять декларации и создание высшего административного суда. Одно государство представило законопроект о внесении изменений в процедуру отвода и отрешения от должности судей в целях обеспечения честности и неподкупности в судебной системе. Поправка была внесена с учетом рекомендации, вынесенной

в рамках обзора первого цикла, с целью предотвращения любого неправомерного влияния на отправление правосудия.

36. Одно государство сообщило, что его верховный суд планирует создать 120 «судов по вопросам подотчетности» по всей стране для обеспечения быстрого рассмотрения дел о коррупции, причем 20 таких судов будут созданы на начальном этапе.

Е. Отмывание денежных средств и возвращение активов

37. Законодательные поправки и принятие новых законов, касающихся отмывания денежных средств, отражают взаимосвязанный характер глав II, III, IV и V Конвенции. Одно государство сообщило о принятии законодательства по регулированию финансового сектора в целях предупреждения коррупции и отмывания денежных средств. Другое государство внесло поправки в уголовный кодекс, разрешающие конфискацию эквивалентного по стоимости имущества, если само имущество не может быть возвращено или возмещено или если выгоды отсутствуют или были экспроприированы.

38. Другие законодательные меры, связанные с возвращением активов, включали подготовку закона о конфискации активов и закона о доходах от преступлений. Одно государство отметило различные законодательные поправки, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств и обеспечение возвращения активов, например, путем введения в уголовный кодекс нового вида расширенной конфискации, позволяющей конфисковать часть имущества. Новые меры позволяют также конфисковать имущество, которое было передано близким родственникам. Другие инновационные правовые положения, введенные государствами, касаются ареста виртуальной валюты и доли в собственности юридического лица, а также ареста замещающих активов.

39. Государства сообщили также о мерах, касающихся непосредственного возвращения активов, и о принятии положений, позволяющих осуществлять конфискацию без вынесения обвинительного приговора, в соответствии со статьями 53 и 54 Конвенции. Одно из государств сообщило о создании подразделения по борьбе с отмыванием денежных средств в антикоррупционном органе и его региональных отделениях для обеспечения эффективного осуществления мер в этой области.

V. Межучрежденческое сотрудничество и институциональное строительство

A. Создание новых учреждений

40. Была получена информация о многочисленных учреждениях по борьбе с коррупцией с различными широкими или специализированными мандатами, которые были созданы после публикации предыдущего доклада. В некоторых государствах одновременно было организовано несколько антикоррупционных учреждений, что позволило создать институциональную структуру по борьбе с коррупцией, которой ранее не существовало. Например, одно государство сообщило об учреждении правоохранительного антикоррупционного органа для осуществления досудебного разбирательства и отдела в прокуратуре для рассмотрения дел о гражданской конфискации незаконных активов, а также специализированных антикоррупционных судов.

41. Другое государство поделилось информацией о создании независимой комиссии по противодействию коррупции, комиссии по доступу к информации и управления по вопросам возвращения активов. Одно государство сообщило, что в рамках выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе обзора второго цикла, был принят закон о создании комиссии по праву на информацию, которой

поручено заниматься вопросами осуществления закона и мониторингом его применения. В еще одном государстве сотрудничество между гражданским обществом и учреждением, обеспечивающим доступ к публичной информации, привело к разработке показателей для измерения уровня соблюдения требований всеми организациями, обязанными публиковать информацию в инициативном порядке.

42. Одно государство сообщило о создании нового отделения по управлению арестованным имуществом в целях содействия аресту активов и обеспечения надлежащего управления арестованными активами. Другое государство проинформировало о создании комиссии по противодействию коррупции и конфискации незаконных активов, которая объединила функции пяти ранее существовавших учреждений в области предупреждения коррупции, коллизии интересов и конфискации незаконно полученных активов. Оно сообщило, что объединение этих функций в рамках мандата одного органа обеспечило необходимую связь между функциями по предупреждению коррупции, проверке деклараций об активах, установлению коллизии интересов и конфискации незаконно приобретенных активов.

43. Государства сообщили также о создании антикоррупционных учреждений или подразделений в рамках созданных учреждений, призванных обеспечить соблюдение принципов честности и неподкупности в этих органах. Например, одно из государств проинформировало о создании антикоррупционного подразделения в полиции, призванного способствовать повышению честности и неподкупности и проводить внутренние расследования случаев коррупции. Еще одно государство сообщило об учреждении комитетов по предупреждению коррупции на разных уровнях правительства, подразделений по вопросам обеспечения честности и неподкупности в учебных заведениях и «магазинов честности» в школах.

44. Государства упомянули также о создании учреждений, занимающихся обеспечением честности и неподкупности в сфере публичных закупок и публичных финансов. Одним из таких примеров является создание Палатой представителей исследовательского центра по отчетности в сфере государственных финансов в целях предоставления экспертных знаний по вопросам прозрачности и отчетности в сфере управления публичными финансами. Другое государство сообщило, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) оно создало специальную группу по надзору за ликвидацией последствий стихийных бедствий для обеспечения того, чтобы пакеты чрезвычайных мер осуществлялись подотчетным образом и эффективно охватывали целевые группы.

В. Межучрежденческое сотрудничество и координация

45. Государства вновь сообщили, что меры, принятые ими для усиления учрежденческой координации, зачастую были прямым следствием рекомендации или реакцией на то, что в ходе обзоров первого цикла они убедились в важности усиления координации. Одно государство отметило, что усилия по укреплению сотрудничества между его антикоррупционным органом и специализированным органом прокуратуры привели к проведению ежегодного совместного выездного совещания. В целях активизации сотрудничества между двумя учреждениями были разработаны также общие механизмы и процедуры обеспечения сохранности электронных доказательств.

46. Несколько государств сообщили о таких мерах, как подписание меморандумов о взаимопонимании, направленных на усиление взаимной координации и сотрудничества, в том числе с субъектами частного сектора, в целях улучшения обмена информацией.

47. Были созданы и другие механизмы межучрежденческой координации, которые принимали различные формы, начиная от создания центра антикоррупционного правосудия (совместной рабочей группы полиции, прокуратуры и судов для вынесения решений по крупным делам, связанным с коррупцией) до межсекторального консультативного совета для координации действий правительства. Консультативный совет, как было отмечено, также уполномочен служить центром координации исследований, анализа и обучения, проводить просветительскую работу среди населения и повышать осведомленность о коррупции. Одно государство указало, что новый закон обеспечивает активное взаимодействие между государственными органами в вопросах противодействия коррупции.

48. В одном из государств была создана междисциплинарная исследовательская сеть для налаживания взаимодействия между публичным сектором и научными кругами с целью выработки альтернативного комплексного мнения о коррупции и содействия более эффективному выявлению проблем, а также разработки и реализации инновационной государственной политики. Было отмечено, что данная инициатива была предпринята для укрепления доказательной базы при разработке политики.

С. Укрепление институционального потенциала

49. Широко отмечалось создание потенциала на институциональном уровне. В частности, многие государства упомянули об использовании обучения, что отражает тенденцию, отмеченную в связи с потребностями в технической помощи, выявленными в ходе обзоров⁶. Непрерывное обучение было обязательным требованием во многих контекстах, например для следователей, и было обеспечено путем прикомандирования сотрудников полиции к внешним учреждениям для содействия в проведении и координации расследований финансовых преступлений. Другие государства сообщили, что международная поддержка позволила нескольким образовательным организациям распространять технические знания среди публичных служащих, сотрудников полиции, прокуроров и судей.

50. Одно государство отметило создание учебных модулей для судей и прокуроров. Такие модули включали обучение по вопросам подкупа для разъяснения ситуаций, когда неправомерное преимущество предназначалось для третьей стороны или когда преимущество не было материальным. Другое государство сообщило о проведении курсов по этике, навыкам и знаниям в области обеспечения честности и неподкупности и противодействия коррупции для судей, прокуроров, следователей, сотрудников полиции и гражданских служащих. Одно государство отметило, что полученная им техническая помощь позволила провести обучение по вопросам проведения расследований, криминалистики, методов допроса, подачи дел в суд и конфискации; все мероприятия были связаны с рекомендациями, вынесенными по результатам страновых обзоров, и пробелами, выявленными в них.

51. Кроме того, в рамках выполнения рекомендации о повышении независимости финансовых и кадровых ресурсов двух специализированных органов одно государство сообщило о проведении оценки его антикоррупционного органа. Ожидалось, что в результате будет создана основа для повышения уровня независимости.

⁶ Более подробную информацию см. в записке Секретариата об анализе потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров, и оказания помощи в осуществлении Конвенции против коррупции со стороны УНП ООН (CAC/COSP/2019/10).

VI. Международное сотрудничество: трансграничное воздействие

52. В своих отчетах о мерах, принятых после завершения обзоров хода осуществления Конвенции, государства упомянули также о законодательных поправках и новых законах, связанных с главой IV Конвенции, посвященной международному сотрудничеству. Многие государства сообщили, что заключили договоры, направленные на упрощение процедуры экстрадиции и обеспечение взаимной правовой помощи, или ведут соответствующие переговоры. Одно государство проинформировало, что его орган по противодействию коррупции подписал меморандумы о взаимопонимании с родственными ведомствами в других государствах с целью расширить международное сотрудничество.

53. В законодательство были внесены и другие поправки, позволяющие властям получить доступ к информации, хранящейся на электронных устройствах и передаваемой между ними, в целях оказания более эффективной помощи международным партнерам по правоохранительной деятельности. В целях дальнейшего обеспечения быстрого доступа к информации по делам о коррупции одно государство упорядочило процесс получения передаваемых данных от поставщиков услуг в других юрисдикциях без просьбы о взаимной помощи. Другое государство сообщило о разработке законодательных положений, позволяющих обмениваться информацией с другими юрисдикциями.

54. В соответствии с пунктом 28 статьи 46 Конвенции о покрытии расходов, связанных с выполнением просьбы о взаимной правовой помощи, одно государство отметило, что запрашивающее государство будет проинформировано независимо от того, будет ли оно покрывать такие расходы или нет. Государство пояснило, что оно будет просить запрашивающее государство покрыть только «чрезвычайные расходы».

55. Что касается возвращения активов, то ряд государств вновь отметили важность и положительный эффект участия в региональных и международных форумах и сетях по возвращению активов с точки зрения обмена информацией и координации. Еще одно государство сообщило, что оно выступает за включение мер по возвращению активов во все новые соглашения и договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

VII. Расширение использования информационных технологий

56. В предыдущем докладе Секретариата уже сообщалось о расширении и активизации использования информационно-технологических решений, и эту тенденцию по-прежнему отмечает все большее число государств. Одно государство назвало такие меры «цифровизацией антикоррупционных усилий», а другое сообщило о создании онлайн-платформы для запросов информации от граждан и ответов на них. Платформа позволяет гражданам видеть статус своего запроса и получать уведомления на каждом этапе обработки. В одном из государств была создана цифровая платформа с открытым исходным кодом, на которой собраны действия правительства и услуги соответствующих ведомств для мониторинга результатов таких действий.

57. В одном из государств верховный суд создал веб-сайт для мониторинга всех разбирательств, касающихся коррупционных деяний, таких как подкуп, вымогательство, ненадлежащее взимание платы, злоупотребление влиянием, представление в декларации ложной информации, злоупотребление доверием, отмыwanie денежных средств, уклонение от уплаты налогов, мошенническое получение субсидий, принуждение, склонение подчиненного к совершению наказуемого деяния, управление в корыстных целях и незаконное обогащение.

А. Электронные закупки и прозрачность в сфере публичных финансов

58. Несколько государств упомянули об использовании системы электронных закупок, отметив, что ее внедрение способствовало усилению надзора, упрощению процедур и обеспечению большей ясности. В качестве примера одно государство привело создание электронной платформы публичных закупок, которая позволяет увидеть все товары, закупаемые правительством как на центральном, так и на местном уровнях. Благодаря открытому формату данных платформы гражданское общество и СМИ смогли получить доступ к договорам о закупках, что позволило усилить общественный контроль. Перевод системы закупок в цифровой формат был одним из компонентов усилий другого государства по упрощению процедур публичных закупок и повышению прозрачности. Это же государство сообщило также, что при поддержке доноров была создана онлайн-платформа, посвященная процедурам ведения бизнеса, для разъяснения административных условий и процедур получения лицензий для предприятий.

59. Кроме того, одно государство сообщило, что в стремлении повысить прозрачность оно создало «портал прозрачности» для процесса формирования бюджета в сфере публичных финансов, а другое — об обработке государственных расходов (за некоторыми исключениями) через электронную базу данных после принятия нового закона о прозрачности бюджета. Для повышения прозрачности публичных расходов один антикоррупционный орган создал онлайн-инструмент, в котором собраны все финансовые операции в публичном секторе. В другом государстве создана электронная информационная панель для отслеживания бюджетных и инфраструктурных расходов в режиме реального времени. В связи с пандемией COVID-19 данные о расходах на инфраструктуру в сфере здравоохранения были включены в качестве отдельной категории. В рамках своей инициативы по постоянному профессиональному развитию одно государство сообщило о проведении серии онлайн-учебных занятий по бюджетной отчетности, соблюдению требований и финансовому аудиту.

В. Реестры деклараций интересов и активов

60. Государства отметили внедрение информационно-технологических решений для сбора и проверки деклараций об активах. Одно государство создало электронный реестр деклараций об активах, который автоматически проверяется путем сопоставления данных из деклараций, поданных в другие государственные реестры или хранящихся в них. В одном из государств новый закон включает положения, устанавливающие систему электронной отчетности об активах и интересах, а также позволяющие антикоррупционному органу этого государства получить доступ к электронным базам данных всех государственных учреждений.

61. Одно из государств сообщило, что его орган по противодействию коррупции разрабатывает систему мониторинга для регистрации интересов лиц, занимающих высокие публичные должности, в течение трех лет до вступления в должность, а также деятельности, осуществляемой этими лицами в течение одного года после ухода с должности.

С. Системы сообщения о коррупционных деяниях

62. Одно государство сообщило о принятии закона, предусматривающего создание единого электронного портала для лиц, сообщающих о фактах коррупции, чтобы обеспечить наличие безопасных и конфиденциальных способов сообщения о коррупционных деяниях. Другое государство проинформировало о введении цифровой системы, гарантирующей анонимность сообщающих лиц, и отметило, что новая система в сочетании с информационно-просветительскими

мероприятиями привела к тому, что сообщения стали более обоснованными и стали сопровождаться доказательствами. В другом государстве создан портал для подачи жалоб о коррупционных деяниях, позволяющий гражданам сообщать о них. Хотя портал находится в ведении органа по противодействию коррупции, его использование доступно также всем государственным учреждениям.

D. Расширение доступа к информации

63. Государства упомянули информационно-технологические инструменты в контексте обеспечения легкого доступа к информации в оперативных целях в рамках международного сотрудничества. Примеры были самыми разными: от создания специального раздела на сайте прокуратуры одного государства, где размещены все соответствующие акты и международные документы о взаимной правовой помощи, до введения системы управления делами для сбора статистических данных в целях мониторинга случаев экстрадиции и взаимной правовой помощи. Последнее стало возможным благодаря донорской помощи в рамках выполнения рекомендации, вынесенной в контексте Механизма обзора хода осуществления. Государство отметило также, что донор планирует обновить систему, что свидетельствует о постоянном характере мер, связанных с информационными технологиями, для использования наилучших доступных инструментов и содействия усилиям публичных органов.

64. Ряд государств упомянули об использовании инновационных решений для обеспечения выполнения Конвенции в ответ на быстро меняющуюся обстановку и участвовавшие случаи сложных киберпреступлений, что усугубилось в связи с пандемией COVID-19. Одно государство сообщило об использовании онлайн-платформ в качестве средства обмена информацией и укрепления сотрудничества. Кроме того, были отмечены недавно созданная Глобальная оперативная сеть правоохранительных органов по соблюдению антикоррупционных законов и портал управления знаниями «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (SHERLOC/ШЕРЛОК). Государство указало, что такие онлайн-платформы способствуют оперативному сотрудничеству и взаимодействию в условиях такого постоянно развивающегося явления, как преступность, связанная с коррупцией.

VIII. Техническая помощь

65. Что касается потребностей в технической помощи, выявленных в ходе процесса обзора и оказания помощи в осуществлении Конвенции со стороны УНП ООН, Секретариат подготовил отдельный анализ, который представлен Конференции в документе [CAC/COSP/2021/10](#).

IX. Выводы и вопросы для дальнейшего рассмотрения

66. По прошествии десяти лет с момента принятия первых докладов о страновых обзорах неоднократно отмечалось, что Механизм обзора хода осуществления выступает катализатором усилий государств по проведению антикоррупционных реформ. Как видно из информации, содержащейся в настоящем документе, реформирование законодательства — либо принятие новых законов, либо внесение поправок в существующие — по-прежнему является наиболее часто принимаемой мерой. Законодательные меры, приведенные в документе, охватывают весь спектр четырех основных глав Конвенции, подлежащих рассмотрению в рамках обоих циклов, начиная с пункта (а) статьи 2 об определении публичного должностного лица и заканчивая статьей 59 о международном сотрудничестве в области возвращения активов. Многие государства подчеркнули, что меры, принятые для решения проблем, выявленных в докладах по обзорам, стали возможны благодаря поддержке и технической помощи со стороны других

государств или учреждений-доноров. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы напомнить о неизменной важности Механизма и выводов по конкретным странам, сделанных в результате его функционирования, в качестве ключевого источника для выявления пробелов, а также оказания технической помощи.

67. Инновационные подходы, которые государства включили в свои ответы, свидетельствуют о решимости и неизменной приверженности осуществлению Конвенции, а также предупреждению коррупции и борьбе с ней. Такие подходы включают усиление роли образования на всех уровнях и инновационное использование информационных технологий для ускорения и повышения прозрачности процессов и обеспечения доступа к данным и информации. В Конвенции подчеркивается, что в решении проблемы коррупции играет роль все общество — от международных организаций, правительств, государственных учреждений и публичных должностных лиц до неправительственных заинтересованных сторон и отдельных лиц. Важность широкого вовлечения заинтересованных сторон была отражена в этих инновациях, а информация стала доступной благодаря множеству онлайн-платформ и других информационно-технологических решений, все из которых направлены на повышение прозрачности, обеспечение общественного надзора и рационализацию процессов при одновременном сокращении возможностей для коррупции. Конференция, возможно, пожелает призвать государства продолжать поиск новых, инновационных методов борьбы с коррупцией и совершенствовать систему антикоррупционного ценностно-ориентированного образования, а также делиться этим опытом и его воздействием с другими государствами.

68. Кроме того, государства по-прежнему отмечали многогранность Механизма обзора хода осуществления в качестве катализатора расширения межучрежденческого или межведомственного сотрудничества как на национальном, так и на международном уровнях. Одним из таких элементов является недавнее создание Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов по соблюдению антикоррупционных законов — ресурса для специалистов-практиков в области борьбы с коррупцией, с помощью которого государства смогут обмениваться передовым международным опытом и осуществлять оперативное сотрудничество по конкретным делам, имеющим транснациональный характер. Конференция, возможно, пожелает и далее развивать эту Сеть в качестве быстрого, эффективного и гибкого инструмента борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями, поощряя государства присоединяться к ней.

69. Эффективность Механизма обзора хода осуществления Конвенции ощущалась также в области оказания технической помощи и удовлетворения потребностей, выявленных государствами-участниками в ходе обоих циклов. Несколько доноров воспользовались преимуществами и значимостью приоритетных национальных потребностей в технической помощи и разработали различные программы оказания технической помощи с учетом результатов обзоров. Хотя это и вселяет оптимизм, но значительное число потребностей в технической помощи еще предстоит удовлетворить. При обсуждении следующего этапа функционирования Механизма Конференция, возможно, пожелает также напомнить о том, что глава VI Конвенции касается технической помощи и обмена информацией. Эта глава еще не стала предметом обзора. Некоторые государства-участники неоднократно высказывали во вспомогательных органах предложения о том, чтобы сделать ее предметом обзора в рамках следующего этапа.

70. Как отмечалось и в отношении технической помощи⁷, государства часто подчеркивали, что любые меры, принятые после завершения обзоров или иногда даже в ходе подготовки к ним, видоизменяются. Потребности в технической помощи и меры по устранению пробелов в реализации необходимо отслеживать, корректировать и адаптировать к постоянно меняющимся условиям, в которых

⁷ См. CAC/COSP/2021/10.

они осуществляются. Это согласуется с пунктом 3 статьи 5 Конвенции, в соответствии с которым «каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней». Из 40 государств, от которых была получена новая информация, 35 уже фигурировали в анализе, представленном в предыдущих документах Секретариата, что свидетельствует о том, что любые меры, принимаемые в борьбе с коррупцией, — это непрерывный процесс в изменяющихся обстоятельствах. В июне 2021 года государства-участники подтвердили приверженность целям Конвенции путем принятия политической декларации на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции. Таким образом, напоминая о политической декларации, Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники удвоить свои усилия по налаживанию сотрудничества и объединению в борьбе с коррупцией при разработке последующих мер по осуществлению этой политической декларации.
