



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
5 October 2020
Russian
Original: English

Межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Вена, 16–18 ноября 2020 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Осуществление главы IV Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции: извлеченные
уроки, успешные виды практики и проблемы

Ход выполнения мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Записка Секретариата

I. Введение

1. В резолюции 4/2 «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества» Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.
2. В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания экспертов будут выполнять следующие функции: а) оказание ей помощи в создании общей базы данных в области международного сотрудничества; б) оказание ей помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними, региональными и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции; в) содействие обмену опытом между государствами путем выявления проблем и распространения информации об успешных видах практики, которые следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне; г) укрепление доверия и поощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами путем установления связей между

* CAC/COSP/EG.1/2020/1.



соответствующими компетентными органами, органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по оказанию взаимной правовой помощи и выдаче; и е) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в наращивании потенциала.

3. С первого по восьмое совещания экспертов проводились ежегодно с 2012 по 2019 год.

4. Настоящая записка подготовлена, чтобы проинформировать девятое совещание экспертов о ходе осуществления его рекомендаций и резолюций Конференции, касающихся международного сотрудничества. Она призвана помочь совещанию экспертов в его текущей работе и определении дальнейших направлений деятельности.

5. В пункте 8 своей резолюции 8/2 Конференция призвала государства-участники и впредь поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и техническую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции в целях содействия осуществлению положений статьи 43 Конвенции.

6. Кроме того, в пункте 17 резолюции 8/6 Конференция рекомендовала государствам-участникам, которые еще не приняли такого решения, рассматривать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в рамках дел об охватываемых ею преступлениях, когда это допускается их внутренней правовой системой, и стремиться к заключению двусторонних соглашений и договоренностей о выдаче в целях осуществления или повышения эффективности выдачи.

7. Также в пункте 18 той же резолюции Конференция рекомендовала государствам-участникам заключать соответствующие двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для применения специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества в целях расследования дел о транснациональном подкупе и судебного преследования виновных, как это предусмотрено в статье 50 Конвенции, без ущерба для соблюдения положений статьи 4 Конвенции.

8. В пункте 19 той же резолюции Конференция рекомендовала также государствам-участникам в соответствии с их внутренним законодательством, не дожидаясь соответствующих просьб, передавать информацию, касающуюся подкупа иностранных должностных лиц, заинтересованным компетентным органам других государств-участников в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Конвенции, когда они считают, что такая информация может быть полезной для этих органов, без ущерба для механизма взаимной правовой помощи.

9. Кроме того, в соответствии с рекомендациями восьмого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенного в Вене 31 мая 2019 года, государствам-участникам рекомендовалось и далее представлять секретариату информацию о проблемах и успешных видах практики в области международного сотрудничества и по другим темам, определенным в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы секретариат мог продолжать анализ проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положений главы IV.

10. На том же совещании группы экспертов государствам-участникам также было рекомендовано обмениваться информацией о своих правовых требованиях в отношении международного сотрудничества, а также статистической информацией и примерами, касающимися международного сотрудничества в делах о транснациональной коррупции.

11. Настоящий документ подготовлен во исполнение мандатов, содержащихся в вышеупомянутых резолюциях Конференции, и рекомендаций восьмого совещания экспертов.

12. В нем также представлена информация о технической помощи и другой деятельности секретариата в области международного сотрудничества по линии Конвенции.

13. В целях содействия осуществлению вышеупомянутых мандатов 5 августа 2020 года секретариат направил государствам-участникам вербальную ноту с просьбой представить информацию, упомянутую в пунктах 5–10. По состоянию на 1 октября 2020 года ответы представили 44 государства-участника¹.

14. Полученная информация различалась по степени полноты: одни государства представили развернутые ответы, в то время как другие — информацию по отдельным вопросам. Все ответы, содержавшие значимую информацию, кратко изложены ниже. Секретариат продолжит анализировать полученную от государств-членов информацию и представит ее на будущих совещаниях экспертов.

II. Подходы и виды практики, применяемые государствами-участниками в деле поощрения, облегчения и поддержки международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней в соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в целях содействия осуществлению положений статьи 43 Конвенции

15. Государства-участники сообщили о ряде подходов и видов практики, применяемых их компетентными органами для облегчения международного сотрудничества и технической помощи в ряде ключевых областей.

Прямое двустороннее и региональное сотрудничество с иностранными компетентными органами и международными организациями, в том числе на основе соответствующих соглашений и договоренностей, в области предупреждения коррупции и борьбы с ней

16. Ряд государств сообщили о преимуществах механизмов прямого сотрудничества компетентных органов, которое осуществляется в том числе на основе соответствующих соглашений и в форме прямых контактов и способствует налаживанию доверительных отношений. Так, несколько государств сообщили, что их антикоррупционные органы проводят расследования и судебные разбирательства по внутренним и международным делам и поддерживают тесные связи с зарубежными партнерами, особенно на региональном уровне. Одно европейское государство сообщило, что его антикоррупционный орган отвечает за международное сотрудничество при проведении расследований в рамках международного сотрудничества органов полиции и оказания административной помощи и напрямую сотрудничает с ведомствами других стран и международными структурами.

¹ Австрия, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Дания, Израиль, Иордания, Испания, Камбоджа, Катар, Кипр, Китай, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мьянма, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сенегал, Словения, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Уругвай, Филиппины, Чехия, Эквадор и Япония.

17. Для облегчения такого взаимодействия некоторые государства заключили двусторонние соглашения о сотрудничестве. Например, антикоррупционный орган одного из государств Восточной Европы подписал двусторонние соглашения административного характера, направленные на содействие обмену информацией, проведению совместных мероприятий и профессиональному сотрудничеству в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней; обеспечение совместного участия в проектах, финансируемых из европейских или международных источников; и проведению регулярных встреч экспертов. Антикоррупционный орган другого государства заключил с большинством соседних государств соглашения, договоренности и меморандумы о сотрудничестве в области охраны правопорядка и в других областях, которые включают положения о сотрудничестве в противодействии коррупции. В одном из африканских государств генеральный прокурор и антикоррупционный орган заключили со своими зарубежными партнерами двусторонние соглашения, а ведомства этой страны сотрудничают и обмениваются информацией на двусторонней и региональной основе через посредство совместных постоянных комиссий по сотрудничеству. В одном из государств Латинской Америки и Карибского бассейна орган, ответственный за финансовые расследования, заключил межведомственные меморандумы и меморандумы о взаимопонимании, а также соглашения с зарубежными партнерами об обмене информацией. Кроме того, Генеральная прокуратура сотрудничает с аналогичными органами 20 стран, о чем свидетельствует подписание 16 соглашений о сотрудничестве.

18. В этой связи государства также отметили региональные механизмы сотрудничества, направленные на укрепление судебного сотрудничества государств-членов в уголовно-правовых вопросах, включая Африканский союз, Содружество Независимых Государств, Европейский союз и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки, и такие платформы, как Платформа по судебным вопросам для стран Сахельского региона и План Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права.

19. Что касается антикоррупционного сотрудничества с международными организациями, то государства упомянули о сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Рабочей группой по борьбе с коррупцией Группы 20, Рабочей группой экспертов по борьбе с коррупцией и транспарентности форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Рабочей группой по проблеме подкупа Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатским банком развития, Механизмом по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международной антикоррупционной академией. В частности, в связи с Группой 20 были упомянуты Принципы высокого уровня по вопросам сотрудничества в отношении лиц, разыскиваемых за коррупцию, и возвращения активов, План действий по борьбе с коррупцией на 2017–2018 годы и создание Исследовательского центра по вопросам сотрудничества в поиске лиц, разыскиваемых за коррупцию, и возвращении активов в государствах — членах Группы 20.

20. В дополнение к сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах ряд государств упомянули о сотрудничестве между национальными органами, занимающимися вопросами предупреждения коррупции, в том числе высшими ревизионными учреждениями и национальными органами по закупкам, а также об их участии в работе соответствующих международных организаций.

21. Некоторые государства также отметили, что специализированные следственные органы и органы прокуратуры и подразделения по сбору оперативной финансовой информации эффективно сотрудничают в деле борьбы с отмыванием денег и возвращения активов, в том числе через специализированные сети специалистов-практиков, включая Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки, региональные межучрежденческие сети по возвращению активов, Группу разработки финансовых мер и ее региональные органы, Управление

Европейского союза по возвращению активов, Всемирную таможенную организацию, Иберо-американскую сеть международного правового сотрудничества и Инициативу по обеспечению возвращения похищенных активов.

22. Государства сообщили, что вышеупомянутые механизмы прямого сотрудничества и соответствующие соглашения благотворно влияют на межгосударственное сотрудничество в рамках соответствующих дел о транснациональной коррупции. Например, одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана сообщило, что в период с 2014 года по июнь 2020 года благодаря сотрудничеству с антикоррупционными и правоохранительными органами более 120 стран и регионов было возвращено в общей сложности 7 831 лицо, скрывавшееся от правосудия, и возвращены активы на сумму приблизительно 2,871 млрд долл. США.

Каналы связи

23. Ряд государств сообщили об эффективном использовании каналов связи, предоставляемых международными и региональными правоохранительными органами, в частности глобальной системы связи между полицейскими службами I-24/7, разработанной Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), и Защищенной сети обмена информацией Агентства Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области (Европола). Были также упомянуты каналы, предусмотренные Конвенцией о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе, Центром стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности и Европейским центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями.

24. Несколько государств отметили большое значение прямой связи между центральными органами, которая упрощает оформление просьб о международном сотрудничестве. Прямая связь особо важна в делах о возвращении активов. Например, Управление по возвращению активов одного из государств наладило прямую связь с аналогичными ведомствами за рубежом, в частности в португальскоязычных странах Африки, а также в Бразилии и Тиморе-Лешти, что существенно облегчает работу прокуроров и ускоряет передачу просьб о конфискации активов и наложении на них ограничений. Власти одного государства из Группы государств Азии и Тихого океана сообщили о проведении ежегодных двусторонних совещаний и частом прямом взаимодействии с партнерами из тех стран, с которыми осуществлялось взаимодействие по многим делам, требовавшим взаимной правовой помощи. Государства также упомянули о прямой связи между правоохранительными и другими компетентными органами. В другом государстве этого региона в приграничных районах были созданы местные отделения по борьбе с коррупцией для содействия более тесному сотрудничеству с соседними государствами, которые регулярно проводят встречи с аналогичными органами этих стран. Одно европейское государство сообщило, что процедуры оказания взаимной правовой помощи слишком обременительны и что необходимы международные соглашения, помогающие устанавливать прямые контакты между правоохранительными органами.

25. Кроме того, некоторые государства отметили важную роль внутренних и зарубежных сотрудников по связи в решении вопросов, касающихся коррупции. Сотрудники по связи, как правило, поддерживают прямые контакты с местными органами или участвуют в работе соответствующих сетей, что способствует улучшению сотрудничества с компетентными органами зарубежных стран.

Сети

26. Государства сообщили, что их компетентные органы участвуют в работе ряда региональных и международных антикоррупционных сетей и форумов для специалистов-практиков по вопросам борьбы с коррупцией, правоприменения и надзора за деятельностью полиции, таких как Европейское партнерство по борьбе с коррупцией, Европейская сеть антикоррупционных контактных

центров, Европейское управление по борьбе с мошенничеством, Сеть по укреплению регионального сотрудничества подразделений внутренней безопасности и Сеть органов по предупреждению коррупции. Государства также упомянули о региональном сотрудничестве в рамках объединения «Государства Юго-Восточной Азии против коррупции», Сети органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных учреждений государств — членов АТЭС, Западноафриканской сети центральных органов и прокуроров и Региональной антикоррупционной инициативы для государств Восточной Европы. Некоторые государства сообщили об эффективном сотрудничестве по линии Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия и Европейской судебной сети, а также Сети европейских органов, обеспечивающих честность и неподкупность и сигнализирующих о нарушениях, созданной недавно для предупреждения мошенничества и коррупции.

Национальные структуры и внутренняя координация

27. Несколько государств представили сведения о создании специализированных органов по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями и их задачах и функциях. Эти органы способствуют проведению расследований и судебному преследованию по делам о транснациональной коррупции и содействуют международному сотрудничеству судебных и полицейских органов.

28. Несколько государств отметили важность тесного и действенного межведомственного сотрудничества между национальными органами и центральными органами стран в подготовке и выполнении просьб о международном сотрудничестве. Так, в одной из европейских стран центральный орган тесно сотрудничал с работниками прокуратуры, проводившими расследование, и передал соответствующую информацию. Для борьбы с коррупцией и отмыванием денег были образованы специализированные группы сотрудников прокуратуры, а в четырех основных регионах страны были созданы местные группы по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах, что позволяет сотрудникам органов, расследующих коррупционные преступления, легко связываться с местными прокурорами и прояснять вопросы, касающиеся просьб о международном сотрудничестве. Некоторые государства также упомянули о системах, которые были внедрены в ряде национальных ведомств для упрощения отслеживания просьб об оказании правовой помощи и их выполнении.

29. Ряд государств подчеркнули, что большое значение имеют наличие надлежащего потенциала у органов, участвующих в международном сотрудничестве, и их профессионализм. Так, одно европейское государство заметило, что просьбы об оказании взаимной правовой помощи оперативно и профессионально рассматриваются опытными прокурорами и следователями, которые при наличии правовых оснований для правоприменения или других правовых действий стремятся незамедлительно принять меры. Другое государство сообщило, что оно содействует расширению возможностей сотрудников судебных органов и учреждений, участвующих в международном сотрудничестве в области предупреждения преступности и в сфере транснациональной преступности. Одно государство из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна отметило, что оно старается оперативно выполнять просьбы и регулярно обновляет веб-сайт, на котором размещены типовые формы заявок на получение помощи в рамках международного сотрудничества и применимые правила. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана сообщило о своей программе наращивания потенциала и обучения персонала национальных органов по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая включает элементы, касающиеся международного сотрудничества.

30. В этом контексте была также отмечена активизация сотрудничества между 22 государствами — членами Европейского союза, направленного на создание европейской публичной прокуратуры.

Национальное законодательство и правовые реформы

31. Несколько государств сообщили о принятых ими мерах в направлении совершенствования национального законодательства для расширения международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Этим правовым реформам способствовало проведение национальных обзоров внутреннего законодательства и обзоров хода осуществления Конвенции. Так, одно государство сообщило об усовершенствовании своих законов о взаимной правовой помощи и уголовного законодательства с целью введения в действие нормативных актов о применении европейских ордеров на арест и совершенствования процедуры выдачи, которая была внедрена после проведения в стране обзора хода осуществления Конвенции. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана указало, что планирует внести изменения в свой закон о взаимной правовой помощи, направленные на укрепление сотрудничества по делам о транснациональной коррупции и предусматривающие выделение профессиональных ресурсов для содействия осуществлению этого закона и оказанию технической помощи. Другое государство сообщило о принятых мерах, позволяющих национальному компетентному органу по предупреждению коррупции обмениваться данными с органами других стран и международными организациями.

Двусторонние, региональные и международные соглашения, конвенции и договоры

32. Ряд государств отметили важность соответствующих международных и региональных соглашений о международном сотрудничестве как основы, позволяющей национальным органам осуществлять международное сотрудничество в судебной и правоприменительной сфере. В качестве примеров были приведены Конвенция о взаимной правовой помощи в уголовных делах между государствами — членами Европейского союза от 29 мая 2000 года (и протоколы к ней), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Арабская конвенция о борьбе с коррупцией, Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, Протокол А/Р3/12/01 о борьбе с коррупцией, подписанный членами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Конвенция ЭКОВАС о судебной помощи в уголовной сфере, Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия, Договор Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Эр-Риядское соглашение между арабскими странами о сотрудничестве в правовой сфере, Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (между странами Содружества Независимых Государств), Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и Европейская конвенция о передаче уголовного судопроизводства, а также другие многосторонние и двусторонние документы.

33. Соответствующие договоры предусматривают инструменты и механизмы для содействия международному сотрудничеству, такие как европейский ордер на арест, европейские постановления о проведении расследований в соответствии с директивой 2014/41/EU Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 года и постановления о конфискации, замораживании и аресте, издаваемые на основе Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и протоколов к ней.

Техническая помощь

34. Государства также отметили важность технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней. Например, одно государство из Группы государств Восточной Европы сообщило, что его антикоррупционный орган оказывает техническую помощь партнерам в соседних странах и содействует наращиванию их потенциала, а также организует совещания и конференции по вопросам предупреждения коррупции. Другое государство того же региона сообщило,

что механизмы и члены Интерпола и Европола поддерживают международное сотрудничество и предоставляют возможности для технической и финансовой помощи в борьбе с коррупцией для правоохранительных органов, занимающихся проблемой трансграничной преступности. Одно европейское государство сообщило, что оно предоставляет техническую помощь в области предупреждения коррупции и борьбы с ней в рамках проектов двустороннего и глобального сотрудничества, в которых оно участвует, многосторонней технической помощи, предоставляемой УНП ООН, и взаимодополняющих партнерств с гражданским обществом. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана отметило, что его национальные компетентные органы ежегодно проводят по два-три учебных курса, направленных на укрепление потенциала антикоррупционных и правоохранительных органов других стран, в частности развивающихся. Одно европейское государство сообщило об осуществленных им проектах технической помощи, направленных на устранение коренных причин слабости государственных институтов в странах-партнерах, особенно коррупции в добывающей промышленности, а другое государство упомянуло об учебных курсах и семинарах, организуемых для специалистов-практиков в области уголовного правосудия Азиатским и дальневосточным институтом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

III. Использование Конвенции в качестве правового основания для выдачи и подходы и виды практики, применяемые государствами-участниками для заключения двусторонних соглашений и договоренностей о выдаче в целях осуществления или повышения эффективности выдачи в связи с вопросами, которые охватываются Конвенцией

35. Ряд государств сообщили, что они признают Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в некоторых случаях, когда отсутствуют другие применимые двусторонние соглашения. Вместе с тем большинство государств-участников сообщили, что до настоящего времени не было произведено ни одной выдачи, для которой в качестве правового основания использовалась бы Конвенция, или что статистики по этому вопросу не ведется. Одно государство сообщило, что оно подготовило одну просьбу о выдаче на основе Конвенции в 2019 году, а другое государство в 2012 году рассмотрело одну просьбу о выдаче в связи с хищением на основе пункта 1 статьи 44 и подпункта 6 (а) статьи 44 Конвенции. Одно государство сообщило, что с марта 2018 года оно направило одну просьбу о выдаче иностранному государству на основании Конвенции и что в последние годы его власти успешно используют Конвенцию в качестве основания для обращения к правоохранительным и судебным органам других стран с просьбами об оказании уголовно-правовой помощи в связи с рядом дел о коррупции. В ответ на эти просьбы эти иностранные органы предоставили большой объем доказательственных материалов, и тем самым эффективно способствовали международному сотрудничеству правоохранительных и судебных органов в борьбе с коррупцией и внесли вклад в совместную борьбу с транснациональными коррупционными преступлениями. Другое государство сообщило, что до настоящего времени оно не получало и не направляло никаких просьб о выдаче на основании Конвенции и что имело место лишь несколько случаев, когда взаимная правовая помощь запрашивалась исключительно на основании Конвенции, и эти просьбы успешно выполнялись. Одно государство упомянуло о случаях направления и получения просьб о выдаче на основании Конвенции. Два государства сообщили, что сведений об использовании Конвенции в делах о выдаче у них нет, однако они получали просьбы об оказании взаимной правовой помощи со ссылкой на Конвенцию в качестве правового основания. Одно государство сообщило, что Конвенция не может использоваться в качестве

правового основания для выдачи, хотя теоретически нет никаких препятствий для удовлетворения просьб о выдаче в случаях, охватываемых Конвенцией. Другое государство сообщило, что оно изучает возможность изменения своей позиции, исключающей возможность считать Конвенцию правовым основанием для выдачи в силу действия принципа обоюдного признания того или иного деяния преступлением, с тем чтобы иметь возможность использовать Конвенцию в качестве такого основания при условии соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением.

36. Несколько государств представили перечни заключенных ими соглашений о выдаче. Ряд государств отметили, что существующие международные механизмы (в частности, Конвенция и многосторонние соглашения) обеспечивают надлежащую правовую основу и что заключение новых двусторонних соглашений либо не является необходимым, либо будет рассматриваться только тогда, когда отсутствие соглашения о выдаче в ситуациях, охватываемых Конвенцией, препятствует выдаче. Два государства сообщили, что они поддерживают усилия и практические меры, направленные на повышение эффективности процедур выдачи, и одобряют заключение новых двусторонних соглашений о выдаче в областях, охватываемых Конвенцией.

37. Некоторые государства сообщили, что выдача осуществляется согласно международным договорам или, в отсутствие договора, в соответствии с внутренним законодательством или принципом взаимности, и представили статистические данные о случаях выдачи, связанных с коррупционными преступлениями. Одно государство сообщило, что в отсутствие правового основания для выдачи оно может просить о выдаче на основе принципа взаимности, но не может выполнять просьбы о выдаче на основе этого принципа. Кроме того, его граждане могут быть выданы только на основании двустороннего договора или европейского ордера на арест.

38. Комментируя проблемы, возникающие в связи с выдачей, одно государство сообщило, что, как показал его недавний опыт, некоторые страны редко сталкиваются с этим вопросом, лишь недавно приняли соответствующие законы, а их специалисты-практики нуждаются в дополнительной подготовке. Одной из важных тем, которую также можно было бы проработать в рамках совещания экспертов, является принцип специализации и практика его применения во внутреннем законодательстве государств-участников в контексте процедур выдачи.

IV. Подходы и виды практики, применяемые государствами-участниками при заключении двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о применении специальных методов расследования в контексте международного сотрудничества в целях расследования дел о транснациональном подкупе и судебного преследования виновных, как это предусмотрено в статье 50 Конвенции, без ущерба для соблюдения положений статьи 4 Конвенции

39. Ряд государств сообщили о заключении двусторонних соглашений, содержащих положения о специальных методах расследования, в частности с соседними государствами. Так, одно государство заключило с двумя соседними соглашения о полицейском сотрудничестве, которые содержат положения о трансграничном наблюдении и специальных формах полицейского сотрудничества. Другие государства также сообщили о заключении соглашений с правоохранительными органами соседних государств, предусматривающих оказание помощи в проведении трансграничных расследований. Одно государство указало,

что положения о специальных методах расследования в контексте международного сотрудничества содержатся в его законодательстве о международном сотрудничестве судебных органов по уголовно-правовым вопросам и в большинстве двусторонних договоров с соседними государствами.

40. Кроме того, некоторые государства сообщили о региональных или международных соглашениях о специальных методах расследования. В качестве примера одно из государств привело рамочное соглашение между государствами — участниками Южноамериканского общего рынка и ассоциированными государствами о сотрудничестве в создании совместных следственных групп. Другое государство упомянуло Конвенцию о сотрудничестве полиции в Юго-Восточной Европе, которая содержит положения о специальных методах расследования, таких как проведение негласных расследований при наличии подозрений в преступном поведении. В Европейском союзе правовым основанием для направления просьбы о применении следственных мер, о которых говорится в статье 50 Конвенции, и для фактического применения этих мер служит директива о европейском ордере на проведение расследований. Было также отмечено, что использование специальных методов расследования разрешается Вторым Дополнительным протоколом к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам.

41. Несколько государств сообщили, что их национальное законодательство предусматривает возможность использования специальных методов расследования в рамках международных или трансграничных расследований. Одно государство, в частности, отметило, что в соответствии с его Законом о международной взаимопомощи по уголовно-правовым вопросам все предусмотренные его внутренним законодательством следственные меры, к числу которых относятся специальные методы расследования, упомянутые в статье 50 Конвенции, могут также применяться в ходе трансграничных расследований. Таким образом, у данного государства еще не возникло необходимости заключать конкретные международные договоры о судебном преследовании по делам о подкупе.

42. Одно государство указало, что в его национальном законодательстве нет общих положений об использовании специальных методов расследования, но что в настоящее время в него вносятся поправки.

43. Наконец, некоторые государства сообщили, что они еще не заключили двусторонних или многосторонних соглашений об использовании специальных методов расследования, о которых говорится в статье 50 Конвенции.

V. Обмен информацией, касающейся транснационального подкупа, с заинтересованными компетентными органами других государств-участников без предварительной просьбы в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Конвенции

44. Многие государства отметили важность добровольного предоставления информации, касающейся транснационального подкупа; однако лишь несколько государств сообщили, что у них в производстве фактически имеются дела о транснациональном подкупе.

45. Ряд государств упомянули о конкретных положениях о добровольном предоставлении информации из внутреннего законодательства. Такие положения, которые обычно устанавливают условия для такой формы международного сотрудничества, содержатся в различных законах, в том числе в законах о международном сотрудничестве, антикоррупционных законах и законах об отмывании денег. Одно европейское государство сообщило, что в соответствии с решением 2007/845/ИНА Совета от 6 декабря 2007 года о сотрудничестве между управлениями по возвращению активов государств-членов в деле отслеживания

и выявления доходов от преступлений или иного имущества, связанного с преступлениями, между государствами — членами Европейского союза обмен информацией осуществляется без предварительной просьбы.

46. Ряд государств отметили, что, несмотря на отсутствие конкретных положений, ничто в их внутреннем законодательстве не запрещает их компетентным органам обмениваться информацией с иностранными органами без предварительной просьбы.

47. Одно государство указало, что его правоохранительным органам разрешается напрямую связываться со своими партнерами в других странах только в особо срочных случаях.

48. Некоторые страны сообщили, что добровольный обмен информацией обычно осуществляется через существующие сети, такие как Интерпол, Европол, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, Эгмонтская группа, межучрежденческие сети по возвращению активов и Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности, или непосредственно через сотрудников по связи.

VI. Проблемы и успешные виды практики в области международного сотрудничества и другие темы, определенные в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов

49. Многие государства отметили важность международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Некоторые государства заметили, что международное сотрудничество по делам о коррупции и по делам о других преступлениях сталкивается, как правило, с одними и теми же проблемами. Тем не менее, одно государство подчеркнуло, что просьбы, касающиеся возвращения активов, как правило, выполняются дольше, чем другие просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

50. Многие государства указали, что основная проблема, затрудняющая международное сотрудничество, — это задержки или отсутствие ответов на просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Также ряд государств отметили, что серьезные трудности в международном сотрудничестве вызывает нехватка ресурсов и специальных знаний и навыков.

51. Некоторые государства назвали в числе проблем, осложняющих международное сотрудничество, отсутствие всеобъемлющей внутренней правовой и институциональной базы для международного сотрудничества и то обстоятельство, что международные документы, такие как Конвенция, не инкорпорированы во внутреннее законодательство.

52. Среди других проблем государства выделили банковскую тайну и ограничения на обмен информацией и документами, различия в правовых системах и высокую детализацию правовых требований в запрашиваемых государствах, отсутствие каналов связи и координационных центров или неясность относительно их использования, отсутствие двусторонних договоренностей, языковые трудности, недостаточное использование неофициальных механизмов международного сотрудничества до перехода к этапу оказания взаимной правовой помощи, пробелы или неточности в информации, сообщаемой в просьбах об оказании взаимной правовой помощи, отсутствие механизмов конфискации без вынесения обвинительного приговора, а также трудности политического характера. Одно государство указало, что проблемы, возникающие при осуществлении выдачи, связаны с политическим убежищем и обоюдным признанием деяния преступлением.

53. Одно государство отметило, что к числу недавно возникших проблем в борьбе с коррупцией относится международный кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией коронавирусной болезни (COVID-19).

54. Что касается успешных видов практики, то многие государства сообщили о своем участии в работе официальных и неофициальных сетей и платформ, посвященных развитию международного сотрудничества. Были упомянуты Интерпол, Европол, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, Европейское партнерство по борьбе с коррупцией, Европейская сеть антикоррупционных контактных центров, Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития по обеспечению честности и неподкупности высших публичных должностных лиц, Сеть органов по предупреждению коррупции, Сеть европейских органов, обеспечивающих честность и неподкупность и сигнализирующих о нарушениях, управления Европейского союза по возвращению активов и Глобальная сеть координаторов по возвращению активов Интерпола и Инициатива по обеспечению возвращения похищенных активов, а также различные межучрежденческие сети по возвращению активов.

55. Два государства указали, что с июня 2013 года для обработки международных просьб об оказании административной помощи в связи с коррупционными преступлениями используется Сетевое приложение Европола для надежного обмена информацией. Оно позволяет сотрудникам по связи, аналитикам и экспертам Европола, государствам — членам Европейского союза и третьим сторонам, заключившим с Европолем соглашения о сотрудничестве, быстро и в удобной форме обмениваться оперативной и стратегической информацией о преступлениях. При использовании этого приложения участвующие органы/департаменты должны соблюдать правила защиты данных и различные другие правовые положения, касающиеся международного сотрудничества полицейских служб. Это приложение ускоряет обработку просьб об оказании административной помощи и поэтому играет ключевую роль в международной связи. Одно государство привело в качестве примера успешного подхода к содействию международному сотрудничеству аналитический проект Европола по проблеме коррупции. Аналитические проекты — это элементы аналитической системы Европола (системы обработки информации), которые рассматривают определенные виды преступности с коммерческой, тематической или региональной точки зрения.

56. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана упомянуло о связанной с АСЕАН организации «Государства Юго-Восточной Азии против коррупции», в состав которой входят 10 антикоррупционных ведомств стран региона. Члены этой региональной сети проводят ежегодные встречи на регулярной основе, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и направить друг другу просьбы.

57. Другое государство того же региона сообщило о создании Сети органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных учреждений АТЭС, которое стало важным итогом неофициального совещания старших должностных лиц АТЭС.

58. Одно европейское государство пояснило, что Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия оказывает помощь сотрудникам прокуратур и других следственных органов из государств — членов Европейского союза в делах о серьезных преступлениях, которые затрагивают два или более государства-члена или требуют уголовного преследования на общих основаниях, используя опыт проведенных мероприятий и информацию, предоставленную властями государств-членов, Европолем, Европейской государственной прокуратурой и Европейским управлением по борьбе с мошенничеством.

59. Одно государство Восточной Европы упомянуло о создании Европейской публичной прокуратуры. Для того чтобы она могла начать работу, как планировалось, в конце 2020 года, в ускоренном порядке были внесены необходимые изменения в законодательные акты и бюджетные процедуры. Учитывая

организационную структуру и значительные полномочия этой прокуратуры, это будет первый наднациональный орган прокурорского надзора, способный осуществлять уголовное преследование за преступления, затрагивающие финансовые интересы Европейского союза, включая активную и пассивную коррупцию или незаконное присвоение средств, в 22 государствах-участниках.

60. Одно государство из Группы западноевропейских и других государств сообщило об оправдавшей себя практике привлечения подразделения финансовой разведки, особенно в экстренных случаях, когда оно может направлять просьбы о временном замораживании активов своим партнерам в запрашиваемой стране. Такое сотрудничество позволяет выиграть время, чтобы наложить ограничения на активы до поступления официальной просьбы об оказании взаимной правовой помощи, и уже есть примеры успешного предотвращения рассеяния активов путем наложения на них ареста до получения просьбы об оказании правовой помощи. При этом государство отметило, что успех подобных действий в значительной степени зависит от того, какими возможностями в части наложения ограничений располагают подразделения финансовой разведки.

61. Несколько государств подчеркнули важность наличия прямых контактов и сотрудников по связи, которые могут содействовать развитию, ускорению и совершенствованию трансграничного взаимодействия. Одно государство также упомянуло о преимуществах участия представителей запрашивающей стороны в исполнении просьб за рубежом.

62. Ряд государств в качестве факторов, способствующих улучшению международного сотрудничества, также отметили наличие эффективной внутренней правовой базы для международного сотрудничества, руководящих указаний по международному сотрудничеству и внутренних инструкций для своевременного выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи, центральных органов, отвечающих за международное сотрудничество, и электронных средств для обработки просьб и управления ими.

63. Государствам было предложено до направления просьб знакомиться с процедурами, действующими в запрашиваемых государствах, и соблюдать эти процедуры для уменьшения вероятности неполучения ответов на свои просьбы. Государства могут помочь в этом, регулярно направляя в УНП ООН информацию об изменениях, касающихся соответствующих законов и ведомств, для ее размещения на информационном портале «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией».

64. Государства также упомянули такие успешные виды практики, как заключение двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании по вопросам международного сотрудничества, межведомственное сотрудничество через исследовательские миссии, проведение координационных совещаний и совместных учебных занятий, совместных и параллельных расследований, направление предварительных копий просьб до получения оригиналов по дипломатическим каналам и участие в международных форумах, таких как Конференция государств-участников.

65. Некоторые государства привели примеры успешной практики в области международного сотрудничества. Так, одно европейское государство упомянуло о деле против транснациональной компании, которое, благодаря плодотворному сотрудничеству с властями одной из соседних стран, было совместно урегулировано в 2019 году, когда компания согласилась выплатить штраф в размере около 35,1 млн долл. США властям обеих стран за подкуп, совершенный на их территории. Кроме того, одно азиатское государство сообщило о деле, в рамках которого, благодаря сотрудничеству между государственным обвинителем и подразделением финансовой разведки и федеральной полицией двух других государств того же региона предпринимателю из этой страны был вынесен обвинительный приговор за транснациональный подкуп.

VII. Правовые требования государств-участников в отношении международного сотрудничества, в том числе статистическая информация и примеры, касающиеся международного сотрудничества в делах о транснациональной коррупции

Общие принципы и законодательная основа

66. Ряд государств из разных региональных групп указали в своих ответах, что они в целом готовы обеспечивать как можно более широкую международную помощь или сотрудничество в соответствии со своим внутренним законодательством и применимыми международными договорами. Ряд государств также сообщили, что у них есть центральные органы, занимающиеся вопросами международного сотрудничества по уголовным делам или борьбы с коррупцией (в том числе, международной), которые также отвечают за обработку просьб о международном сотрудничестве или взаимной правовой помощи в соответствующих случаях.

67. Многие государства сообщили о принятии законов, регулирующих международное сотрудничество и взаимную правовую помощь по уголовным делам. Как правило, эти законы устанавливают, каким образом и на каких условиях может осуществляться такое сотрудничество и предоставляться такая помощь; это могут быть либо отдельные законы, либо акты в составе таких общих документов, как уголовные или уголовно-процессуальные кодексы. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана сообщило, что в середине 2020 года был принят закон о взаимной правовой помощи с целью улучшения и облегчения международного сотрудничества со стороны этого государства в делах о транснациональной коррупции, однако для поддержки осуществления этого закона потребуются дополнительные ресурсы и техническая помощь.

68. Кроме того, правила международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по уголовным делам и их формы зачастую определяются двусторонними, региональными или многосторонними договорами. Примеры таких документов приведены в пунктах 32 и 33 выше.

69. Несколько государств также упомянули принципы взаимности и вежливости в качестве возможной основы для международного сотрудничества в случае отсутствия соответствующих международных документов. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана указало, что, хотя оно рассматривает просьбы об оказании правовой помощи на основе взаимности, такая помощь ограничивается мерами, которые не требуют участия местных судов.

Характер помощи — требования и ограничения

70. Хотя большинство государств не сообщили о каких-либо ограничениях в отношении видов преступлений, в связи с которыми может оказываться международная правовая помощь по уголовно-правовым вопросам, — а некоторые государства прямо указали, что такие ограничения не применяются, — ряд респондентов сообщили, что могут быть определены случаи, в которых помощь не оказывается. Эти государства отметили, например, что в предоставлении правовой помощи будет отказано в случаях, имеющих политический или военный характер. Государство из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, заметило, что, хотя оно может содействовать широкому спектру производств в области международного сотрудничества, оказание помощи в возвращении активов может быть сопряжено с трудностями в силу отсутствия четких правил.

71. В пункте 2 статьи 43 Конвенции говорится, что применительно к вопросам международного сотрудничества государства-участники могут считать соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния

преступлением обязательным требованием. Несколько государств сообщили, что они действительно применяют этот принцип, в то время как одно государство Восточной Европы прямо указало, что это требование действует исключительно в отношении финансовых преступлений.

Основания для отказа

72. Некоторые государства также упомянули об определенных основаниях для отказа в сотрудничестве или помощи. Они могут включать потенциальный ущерб суверенитету, национальной безопасности или общественному порядку запрашиваемого государства. Одно государство сообщило, что в просьбе о сотрудничестве будет также отказано, если такое сотрудничество будет противоречить основным правам и свободам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека. Одно государство из Группы государств Азии и Тихого океана указало, что оно может не предоставить помощь, если имеются признаки того, что субъект, в отношении которого проводится расследование, может быть подвергнут наказанию на дискриминационных основаниях. Одно государство из Группы государств Восточной Европы отметило, что в своем заявлении в связи с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам оно указало, что будет отказывать в правовой помощи в случаях, когда уголовная ответственность не допускается в силу срока давности или когда предполагаемый правонарушитель уже предстал перед судом или был осужден за это же преступление.

Формальные требования

73. Ряд государств сообщили о формальных требованиях, которые они применяют при рассмотрении просьб об оказании помощи, иногда очень подробных. Так, несколько государств отметили, что к любой просьбе должны прилагаться соответствующие правовые положения, устанавливающие уголовную ответственность за предполагаемые деяния. В некоторых юрисдикциях действует принцип, согласно которому просьбы об оказании взаимной правовой помощи должны направляться и приниматься по дипломатическим каналам. Некоторые государства указали, что, если просьба не соответствует формальным требованиям, власти могут просить запрашивающее государство предоставить дополнительную информацию.

Статистические данные

74. Несколько государств представили статистическую информацию, тогда как большинство сообщили об отсутствии данных по конкретным видам преступлений. Вместе с тем некоторые государства представили подробную статистику по просьбам об оказании взаимной правовой помощи в делах о коррупции.

75. Одно государство из Группы государств Восточной Европы сообщило, что в 2019 году оно получило три и направило в общей сложности 15 просьб на основе Конвенции. Другое государство того же региона сообщило, что за тот же период его Отдел по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями направил пять и получил четыре просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Кроме того, одно государство этого же региона в 2019 году зарегистрировало 34 отдельных эпизода международного сотрудничества по 22 делам о коррупции, а другое сообщило, что в 2019 году оно направило 178 просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам о коррупции, большинство из которых касались возвращения активов, и получило 110 просьб от иностранных компетентных органов, 51 из которых касалась возвращения активов. Еще одно государство того же региона указало, что в 2019 году оно направило одну просьбу об оказании правовой помощи в деле о подкупе и что, помимо этого, в период 2017–2019 годов был произведен обмен информацией в отношении в общей сложности 291 дела о коррупции. Государство, входящее в Группу государств Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщило, что за тот же период оно направило 35 и получило 11 просьб об оказании взаимной правовой

помощи по делам о коррупции и экономических преступлениях. Наконец, одно государство того же региона отметило, что значительная доля (32 процента) рассмотренных его органами просьб об оказании взаимной правовой помощи касалась коррупционных преступлений.

VIII. Онлайн-справочник компетентных национальных органов

76. В соответствии с рекомендацией, вынесенной шестым совещанием экспертов, секретариат продолжил свою работу по обновлению онлайн-справочника компетентных национальных органов (доступен по адресу www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html).

77. По состоянию на сентябрь 2020 года в этом справочнике содержалась следующая информация:

- a) центральные органы по вопросам взаимной правовой помощи в 132 государствах-участниках;
- b) органы, занимающиеся вопросами предупреждения коррупции, в 119 государствах-участниках;
- c) координаторы по вопросам возвращения активов в 85 государствах-участниках;
- d) центральные органы по вопросам выдачи в 29 государствах-участниках;
- e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 34 государствах-участниках.

78. В июле 2019 года секретариат завершил перенос данных из онлайн-справочника компетентных национальных органов согласно Конвенции в справочник компетентных национальных органов, размещенный на портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью». Теперь государства-участники могут получить информацию о различных типах компетентных национальных органов на одном портале. УНП ООН также продолжает работу по обновлению юридической библиотеки, являющейся частью портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией», перестраивая ее с точки зрения содержания и поисковых функций, и в настоящее время осуществляет ее перевод на новую платформу в рамках подготовки к ее повторному запуску.

IX. Техническая помощь и другая деятельность, имеющая отношение к международному сотрудничеству по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

79. УНП ООН продолжало оказывать услуги в области укрепления потенциала и консультативную помощь, адаптированные к конкретным ситуациям, на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также участвовать в совещаниях и конференциях, посвященных координации международного сотрудничества между государствами-участниками.

80. Важную роль играла сеть работающих на местах консультантов Управления, специализирующихся на вопросах борьбы с коррупцией, которая оперативно оказывала профессиональную помощь и делилась экспертными знаниями. Как и прежде, в группу консультантов УНП ООН входили консультанты, отвечающие за конкретные регионы: Центральную Америку и Карибский бассейн

(до мая 2020 года), Тихоокеанский регион, Юго-Восточную Азию, Южную Азию, Западную и Центральную Африку и Восточную Африку, — и старший консультант по глобальным вопросам, который базируется в Вене. Для Южной Америки и Мексики, а также Западных Балкан были назначены новые консультанты, и начался набор консультантов для работы на центрально-азиатском направлении Азии и консультанта, который будет отвечать за весь Африканский континент.

81. УНП ООН продолжало взаимодействовать с государствами-участниками из Юго-Восточной Азии, Восточной Африки, юга Африки и Южной Америки и Мексики в целях содействия им в выполнении приоритетных рекомендаций, сформулированных в рамках Механизма обзора хода осуществления, используя региональные платформы, созданные для ускорения осуществления Конвенции. В рамках всех этих платформ международное сотрудничество рассматривается в качестве одной из приоритетных областей, в которых требуется помощь для ускорения осуществления Конвенции.

82. УНП ООН организовало несколько семинаров на региональном и субрегиональном уровнях. Так, в ноябре 2019 года в Мьянме для 10 государств — членов АСЕАН был организован региональный семинар по вопросам международного сотрудничества по сложным делам о трансграничной коррупции. В январе 2020 года УНП ООН организовало в Вене пленарное совещание Западноафриканской сети центральных органов и органов прокуратуры. В рамках совещания было проведено учебное занятие по мерам конфискации активов без вынесения обвинительного приговора и были обсуждены пути сотрудничества в тех случаях, когда в запрашиваемой стране такие меры не предусмотрены. Аналогичные обсуждения проводились при содействии УНП ООН и в других случаях.

83. Ряд других региональных и межрегиональных учебных семинаров, посвященных расследованию дел о коррупции и использованию данных из открытых источников для поддержки таких расследований, позволили расширить каналы прямого сотрудничества между правоохранительными органами в целях получения доказательств и обмена ими и послужили платформой для расширения межрегионального сотрудничества.

84. В дополнение к работе на региональном и субрегиональном уровнях УНП ООН продолжало оказывать поддержку отдельным государствам-участникам в вопросах, касающихся международного сотрудничества. Так, в июне 2020 года УНП ООН вынесло рекомендации относительно соответствующих положений проекта уголовно-процессуального кодекса Мали, касающихся взаимной правовой помощи и выдачи, и в настоящее время оказывает поддержку в разработке руководящих принципов международного сотрудничества для Южного Судана на основе Конвенции. В октябре 2019 года УНП ООН совместно с Министерством внутренних дел Саудовской Аравии провело учебный семинар по расширению механизмов взаимной правовой помощи. Дополнительная информация о деятельности Управления по содействию сотрудничеству в делах о возвращении активов содержится в докладе о ходе осуществления деятельности Рабочей группы по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2020/3).

85. УНП ООН продолжало содействовать международному сотрудничеству между отдельными государствами. Так, при его поддержке прошли переговоры между Италией и Мали по двусторонним договорам, касающимся взаимной правовой помощи, выдачи и передачи осужденных, а в июле 2019 года в Риме было проведено совещание по вопросам установления каналов связи между судебными органами Италии и Мали. Также в ряде случаев Управление выступало посредником между национальными органами, облегчая направление просьб об оказании взаимной правовой помощи.

86. УНП ООН продолжало заниматься антикоррупционным просвещением. В январе 2020 года в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов был проведен трехдневный курс по возвращению активов и международному сотрудничеству для магистрантов в области

антикоррупционных исследований Международной антикоррупционной академии. В сентябре 2019 года УНП ООН провело семинар по Конвенции и международному сотрудничеству в рамках магистратуры в Университете Уага II в Буркина-Фасо.

87. Кроме того, УНП ООН участвовало в совещаниях и конференциях по координации международного сотрудничества, в том числе в совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20. В порядке поддержки международного сотрудничества, в том числе механизма взаимной правовой помощи, и поощрения прямых контактов между правоохранными органами, занимающимися борьбой с коррупцией, Рабочая группа по борьбе с коррупцией Группы 20 одобрила инициативу Саудовской Аравии, председательствующей в Группе, по созданию глобальной оперативной сети правоохранных органов, занимающихся борьбой с коррупцией. Группа также одобрила обзорный документ по вопросам, касающимся международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями, правонарушителями и возвращению похищенных активов, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития совместно с секретариатом Группы разработки финансовых мер, УНП ООН и Группой Всемирного банка для Группы 20.

88. УНП ООН также продолжало разрабатывать и распространять руководства, справочники и другие пособия. Более 25 публикаций было размещено в Интернете, и они регулярно переиздавались и распространялись. В июне 2019 года Управление опубликовало Справочник по международному сотрудничеству в расследовании коррупции в Юго-Восточной Азии². В нем содержится информация о применимом законодательстве и процедурах, а также о координаторах по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи в Юго-Восточной Азии.

X. Выводы и рекомендации

89. Секретариат продолжает сбор дополнительной информации от государств-участников во исполнение мандатов, содержащихся в резолюциях 8/2 и 8/6 Конференции, и рекомендаций совещания экспертов.

90. Девятое совещание экспертов, возможно, пожелает дать секретариату дальнейшие указания относительно того, заслуживают ли некоторые вопросы, отмеченные в полученных ответах, дополнительного рассмотрения.

91. В частности, совещание экспертов, возможно, пожелает рассмотреть пути расширения прямых контактов между центральными и другими компетентными органами, отвечающими за международное сотрудничество, в том числе такие, как разработка эффективных подходов и обеспечение доступности и регулярного обновления контактной информации и требований в отношении поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи.

92. С учетом отмеченных выше проблем совещание экспертов, возможно, также пожелает сосредоточить внимание на повышении эффективности международного сотрудничества, в том числе путем ускорения при необходимости соответствующих процедур и упрощения требований в отношении доказательств, а также обеспечения надлежащей координации действий компетентных органов, принимающих решения по просьбам о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам в соответствии с Конвенцией.

93. В рамках совещания экспертов можно было бы также обратить внимание на необходимость выделения достаточных ресурсов на подготовку кадров и наращивание потенциала компетентных органов, участвующих в международном сотрудничестве, и уделения этим вопросам надлежащего внимания, в том

² www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/topics/anti-corruption/ASEAN_International_Cooperation_Guidebook_-_final.pdf.

числе со стороны доноров и поставщиков технической помощи, в целях повышения эффективности международного сотрудничества.

94. Государствам-участникам можно было бы также рекомендовать активнее распространять информацию о пользе и преимуществах Конвенции как правового основания для международного сотрудничества.

95. Совещание экспертов, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об организации в ходе будущих сессий обсуждения в группах экспертов вопросов международного сотрудничества на основе Конвенции, а также соответствующих проблем и эффективных видов практики.

96. Совещание экспертов, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о необходимости поручить секретариату принять дополнительные меры для обеспечения выполнения соответствующих мандатов.
