



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
26 June 2023
Russian
Original: English

**Межправительственное совещание экспертов
открытого состава по развитию
международного сотрудничества по линии
Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции**
Вена, 5–8 сентября 2023 года

Аннотированная предварительная повестка дня

Предварительная повестка дня

1. Открытие совещания
2. Утверждение повестки дня и организация работы
3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и проблемы:
 - а) тематическое обсуждение вопроса о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции;
 - б) тематическое обсуждение вопроса о разработке не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных;
 - в) техническая помощь
4. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества
5. Утверждение доклада.

Аннотации

1. Открытие совещания

Двенадцатое межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции откроется во вторник, 5 сентября 2023 года, в 10:00 в зале пленарных заседаний М корпуса М Венского



международного центра. Совещание будет проведено в очной форме. Участники смогут наблюдать за ходом работы в режиме онлайн, однако для облегчения работы устных переводчиков на онлайн-выступления представителей, участвующих в заседаниях удаленно, будет отводиться только полчаса в течение каждого трехчасового заседания. Поэтому делегациям рекомендуется по возможности организовать свою работу таким образом, чтобы с заявлениями выступали представители, присутствующие в зале заседаний.

2. Утверждение повестки дня и организация работы

По сложившейся практике предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы совещания (см. приложение) были подготовлены в соответствии с докладом о работе одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции ([CAC/COSP/EG.1/2022/3](#)) и резолюциями 4/2, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3 и 9/5 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и согласно руководящим указаниям, содержащимся в плане работы вспомогательных органов Конференции, который был утвержден Бюро Конференции 1 марта 2022 года, с тем чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов 3 и 4 повестки дня совместно с Группой по обзору хода осуществления и Межправительственной рабочей группой открытого состава по возвращению активов.

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

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.

Кроме того, в соответствии с резолюциями 8/1, 8/2 и 8/6 Конференции и рекомендациями, согласованными на восьмом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, состоявшемся 31 мая 2019 года (см. [CAC/COSP/EG.1/2019/4](#)), 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 анализировать проблемы, затрудняющие международное сотрудничество по линии Конвенции и имеющие отношение к осуществлению положений главы IV. Государствам-участникам 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.

По пункту 3 повестки дня секретариат представит последние сведения о ходе выполнения вышеуказанных мандатов. Более подробная информация представлена в записке Секретариата о ходе выполнения мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/EG.1/2023/2](#)).

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению извлеченных уроков, положительного опыта и проблем, возникающих в процессе осуществления положений главы IV Конвенции.

а) Тематическое обсуждение вопроса о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции

Пятое межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции рекомендовало государствам-участникам продолжать передавать секретариату для дальнейшего распространения информацию об электронных средствах и системах, используемых национальными органами для обработки и отслеживания запросов о выдаче и взаимной правовой помощи. В пункте 18 своей резолюции 9/3 Конференция просила совещание экспертов и другие соответствующие вспомогательные органы включить в программу работы их будущих совещаний в качестве темы для обсуждения вопрос о путях содействия более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции. В пункте 19 той же резолюции Конференция просила секретариат продолжать собирать, анализировать и распространять информацию об успешной практике в области разработки, обеспечения доступности и использования информационно-коммуникационных технологий для предупреждения коррупции и борьбы с ней с учетом накопленных системой Организации Объединенных Наций специальных технических знаний, а также просила секретариат представлять соответствующим вспомогательным органам доклады об этой работе. Кроме того, в пункте 6 резолюции 9/5 Конференции «Укрепление международного сотрудничества правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией» Конференция предложила Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) провести консультации, среди прочего, с государствами-членами, в том числе, в соответствующих случаях, с их антикоррупционными органами, обладающими соответствующим опытом, с целью наметить ориентиры предложенной им разработки единого онлайн-портала Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE) для создания форума по вопросам сотрудничества, возможно, с защищенной платформой для обмена конфиденциальными сообщениями между участниками Сети и информирования государств-участников о ходе своей работы в этом направлении. Во исполнение этих мандатов секретариат распространил вербальную ноту от 1 июня 2023 года с целью получения от государств-участников информации об использовании информационно-коммуникационных технологий в международном сотрудничестве.

На основе полученных ответов секретариат подготовил документ зала заседаний о сборе данных и фактическом использовании информационно-коммуникационных технологий (CAC/COSP/EG.1/2023/CRP.1). Секретариат ознакомит участников совещания с основными замечаниями и выводами, сформулированными в документе зала заседаний. Кроме того, по данной теме будет проведена панельная дискуссия. Государствам-участникам рекомендуется продолжать обмениваться информацией об опыте применения их национальными органами электронных средств и систем при исполнении запросов о международном сотрудничестве, в связи с чем государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению их опыта и текущей работы в этой области, а также тем, затронутых в вопроснике, приложенном к распространенной секретариатом вербальной ноте, включая примеры использования информационно-коммуникационных технологий в контексте международного сотрудничества и их влияния на международное сотрудничество.

Секретариат представит также информацию об инструментарии и услугах, помогающих развивать международное сотрудничество, в том числе об онлайн-справочнике компетентных национальных органов, и о международном сотрудничестве правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией, включая Сеть GlobE, как предусмотрено пунктом 7 резолюции 9/5 Конференции.

b) Тематическое обсуждение вопроса о разработке не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных

В соответствии с пунктом 23 резолюции 9/1 Конференции «Шарм-эш-Шейхская декларация об укреплении международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них» межправительственному совещанию экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции будут представлены не имеющие обязательной силы руководящие принципы, касающиеся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных ([CAC/COSP/EG.1/2023/3](#)).

Государства-участники, возможно, пожелают использовать совещание экспертов в качестве платформы для обсуждения и толкования руководящих принципов и обмена информацией об успешной практике, новых разработках и практических трудностях, возникающих в международном сотрудничестве в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них. По данной теме будет проведена панельная дискуссия.

c) Техническая помощь

В своей резолюции 4/2 «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества» Конференция постановила, что совещания экспертов будут, в частности, способствовать обмену опытом между государствами путем выявления проблем и распространения информации об успешных видах практики, которые следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне, а также оказывать Конференции помощь в определении потребностей государств в наращивании потенциала.

В этой связи секретариат и Сеть GlobE представят устный доклад с последней информацией о деятельности по оказанию технической помощи за период после последнего совещания экспертов.

Государства-участники, возможно, пожелают проинформировать совещание экспертов о проводимой ими работе по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в области международного сотрудничества и обсудить вопросы сотрудничества в этой области со структурами, оказывающими техническую помощь, включая УНП ООН и Сеть GlobE.

Для содействия обмену мнениями между участниками совещания экспертов по этому вопросу будут проведены панельные дискуссии по теме технической помощи в осуществлении положений глав IV и V Конвенции.

Пункт 3 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктами 4 и 5 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктами 2–5 повестки дня семнадцатой сессии Рабочей группы по возвращению активов.

Документация

Записка Секретариата о ходе выполнения мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/EG.1/2023/2](#))

Подготовленный Секретариатом документ зала заседаний о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции (CAC/COSP/EG.1/2023/CRP.1)

Не имеющие обязательной силы руководящие принципы, касающиеся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных (CAC/COSP/EG.1/2023/3)

4. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества

На своей специальной сессии, состоявшейся 2–4 июня 2021 года, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Государства-члены обязались, среди прочего, выполнять положения этой политической декларации и предложили Конференции, как договорному органу, несут главному ответственность за продвижение и обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления положений декларации и учитывать ее в своей работе.

Кроме того, в своей резолюции 9/2 «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции» Конференция поручила своим вспомогательным органам принять в соответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления положений политической декларации.

Таким образом, следует ожидать, что при рассмотрении данного пункта совещание экспертов обсудит соответствующие меры по выполнению положений политической декларации. В соответствии с решением расширенного бюро Конференции совещание будет посвящено мерам по предотвращению отмывания денег.

По количеству пробелов в осуществлении статья 52 Конвенции (Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений) по-прежнему превосходит остальные положения главы V. В политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, состоявшейся в 2021 году, государства-члены посвятили несколько пунктов вопросам финансовой добросовестности и мерам по предотвращению злоупотребления финансовой системой с целью сокрытия, перемещения и отмывания активов, полученных в результате коррупции. В частности, в пункте 19 политической декларации государства обязались установить всеобъемлющие внутренние режимы регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях сдерживания и выявления всех форм отмывания денежных средств согласно соответствующим положениям Конвенции, в том числе когда это касается незаконных финансовых потоков. Они также обязались укреплять потенциал подразделений финансовой разведки в части получения, анализа и распространения среди компетентных органов сообщений о подозрительных финансовых операциях и поощрять сотрудничество на международном уровне между этими подразделениями в целях предотвращения перевода доходов от преступлений и борьбы с ним.

Для содействия работе совещания экспертов по данному пункту будет проведена панельная дискуссия с обсуждением мер по предотвращению отмывания денег с акцентом на роли посредников (также называемых профессиональными помощниками или «привратниками») в переводе доходов от преступлений.

Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 6 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 6 повестки дня семнадцатого совещания Рабочей группы по возвращению активов.

5. Утверждение доклада

Эксперты, возможно, пожелают рассмотреть выводы и рекомендации для включения в доклад о работе совещания экспертов, проект которого будет подготовлен секретариатом.

Приложение

Предлагаемая организация работы

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
Вторник, 5 сентября 2023 года		
10:00–13:00	1	Открытие совещания
	2	Утверждение повестки дня и организация работы
	3	Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ^a
15:00–18:00	3	Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (<i>продолжение</i>) ^a
Среда, 6 сентября 2023 года		
10:00–13:00	3	Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (<i>продолжение</i>) ^a
	3 (a)	Тематическое обсуждение вопроса о содействии более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления Конвенции ^a
15:00–18:00	3 (b)	Тематическое обсуждение вопроса о разработке не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых в периоды ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций и восстановления после них, и судебного преследования виновных ^a
Четверг, 7 сентября 2023 года		
10:00–13:00	3	Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (<i>продолжение</i>) ^a
	3 (c)	Техническая помощь ^a
15:00–18:00	3 (c)	Техническая помощь ^a
Пятница, 8 сентября 2023 года		
10:00–13:00	4	Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества ^b
15:00–18:00	5	Утверждение доклада

- ^a Пункт 3 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктами 4 и 5 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктами 2–5 повестки дня семнадцатого совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов.
- ^b Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 6 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 6 повестки дня семнадцатого совещания Рабочей группы по возвращению активов.
-