



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, 4–8 сентября 2023 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 Организации Объединенных Наций против коррупции 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 соответствующими компетентными

* CAC/COSP/EG.1/2023/1.



органами, органами по противодействию коррупции, а также специалистами-практиками, 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 одиннадцатое совещания экспертов проводились в 2012—2022 годах ежегодно.

4. В пункте 8 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 против коррупции в целях содействия осуществлению положений статьи 43 Конвенции. Кроме того, в соответствии с резолюциями 8/1 и 8/6 Конференции и рекомендациями, согласованными на восьмом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, проведенном в мае 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 анализ проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции, имеющих отношение к осуществлению положений главы IV. На том же совещании 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.

5. В пункте 18 резолюции 9/3 Конференция просила межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции 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.

6. Кроме того, в пункте 6 резолюции 9/5 государства-участники предложили Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности провести консультации, в частности, 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 «Глобальная оперативная сеть 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.

7. Кроме того, в своей резолюции 9/1, озаглавленной «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» Конференция поручила межправительственному совещанию экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества: а) собирать при поддержке секретариата добровольно предоставляемую государствами-участниками информацию о наилучших видах практики в области международного сотрудничества в борьбе с

коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них и о возникших трудностях; b) анализировать при поддержке секретариата полученную информацию для разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных; просила разработать проект руководства по борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций.

8. Кроме того, в 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 просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности подготовить для Конференции всеобъемлющий доклад о ходе осуществления Конвенции после завершения текущего этапа обзора с учетом информации о выявленных со времени вступления Конвенции в силу проблемах, проблемах, препятствиях, извлеченных уроках и успешных видах практики в области предупреждения коррупции и борьбы с ней в международном сотрудничестве и возвращении активов. Конференция просила также секретариат с учетом целесообразности и далее проводить необходимые исследования по конкретным пробелам, проблемам, извлеченным урокам и успешным видам практики в области предупреждения коррупции, криминализации, правоприменения, международного сотрудничества и изъятия и возвращения активов; например, материалов об успешных видах практики и о применении механизмов международного сотрудничества по линии Конвенции.

9. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать совещание экспертов о ходе выполнения его рекомендаций и резолюций Конференции, касающихся международного сотрудничества. Документ призван содействовать обсуждениям на двенадцатом совещании экспертов и помочь в определении дальнейших направлений деятельности совещания.

II. Обзор хода выполнения рекомендаций, вынесенных совещанием экспертов, и мандатов, предоставленных Конференцией государств-участников

10. В ходе предыдущих совещаний экспертов, в соответствии с мандатами, сформулированными в резолюции 4/2 Конференции, особое внимание уделялось следующим трем основным темам: a) созданию общей базы данных; b) укреплению доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; c) технической помощи, повышению квалификации кадров и наращиванию потенциала.

A. Создание общей базы данных

1. Содействие более широкому использованию информационно-коммуникационных технологий для осуществления положений Конвенции

11. В целях осуществления мандатов, предусмотренных резолюциями 9/3 и 9/5 Конференции, секретариат подготовил вопросник для сбора информации от государств-участников об использовании информационно-коммуникационных технологий в области международного сотрудничества в борьбе с коррупционными преступлениями, с тем чтобы на основе полученных материалов составить записку, в которой будут описаны виды успешной практики, касающейся развития, доступности и использования информационно-коммуникационных технологий в этой области. При помощи этого вопросника собрана также информация в

отношении предложенной разработки единого онлайн-портала «Глобальная оперативная сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов» (Сеть GlobE). Вопросник был направлен государствам-участникам с вербальной нотой от 1 июня 2023 года.

12. Секретариат проанализировал представленную государствами-участниками информацию. Основные замечания по результатам анализа информации, полученной от государств-участников, изложены в документе зала заседаний под названием «Содействие применению информационно-коммуникационных технологий для осуществления положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/EG.1/2023/CRP.1).

2. Сбор информации о передовой практике и трудностях международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в условиях чрезвычайных ситуаций, преодоления кризисов и послекризисного восстановления

13. В своей резолюции 9/1 Конференция поручила межправительственному совещанию экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества собирать и анализировать при поддержке секретариата добровольно предоставляемую государствами-участниками информацию о наилучших видах практики в области международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них и о возникших трудностях для разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных.

14. В той же резолюции Конференция постановила также включить в повестку дня одиннадцатого совещания экспертов тему «Укрепление международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных».

15. Кроме того, в той же резолюции Конференция предложила секретариату в рамках имеющихся ресурсов подготовить доклад, посвященный связям между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них. Доклад должен быть подготовлен на основе добровольно предоставленной государствами-участниками информации и представлен Конференции на ее десятой сессии.

16. Во исполнение вышеуказанных мандатов секретариат выпустил документ зала заседаний под названием «Передовые виды практики и трудности международного сотрудничества в борьбе с коррупцией во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них и работа по дальнейшему исследованию и углубленному изучению связей между коррупцией и другими формами преступности» (CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1), который был предоставлен в распоряжение одиннадцатого совещания экспертов. Документ зала заседаний был основан на информации, представленной 23 государствами-участниками в ответ на вербальную ноту, направленную секретариатом 27 июля 2022 года, с просьбой о представлении информации. Государствам-участникам предлагалось при заполнении вопросника широко трактовать понятие «чрезвычайные ситуации и этап преодоления кризисов и восстановления после них», включая в него в том числе чрезвычайные ситуации гуманитарного характера, стихийные бедствия, вооруженные конфликты и постконфликтные ситуации, а также чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Собранные материалы были

размещены в интернете, включая четыре дополнительных ответа, полученные после истечения крайнего срока. В своих ответах государства-участники представили соответствующую информацию, в том числе примеры принятых ими мер, направленных на дальнейшее предупреждение, вскрытие и расследование актов коррупции, а также на судебное преследование виновных в коррупции как внутри страны, так и на транснациональном уровне во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, в том числе в рамках международного сотрудничества. Большинство представленных материалов содержало сведения о коррупционных рисках и видах коррупции, включая транснациональные элементы, во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них. Государства также особо отметили ряд гарантий и мер, направленных на противодействие коррупции с помощью различных средств и механизмов на национальном уровне и в рамках международного сотрудничества, и заострили внимание на мнениях и соображениях, касающихся эффективности методов и структур международного сотрудничества, предназначенных для противодействия коррупции во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них. Неоднократно отмечались такие важные меры, как применение средств информационно-коммуникационных технологий, сбор информации и статистических данных для отслеживания и анализа тенденций международного сотрудничества в таких обстоятельствах и использование неформальных средств сотрудничества и сетевых объединений специалистов-практиков. Также упоминались организация повышения квалификации государственных служащих и заключение соглашений, содержащих положения, касающиеся чрезвычайных ситуаций. Государства-участники также поделились информацией о принимаемых на национальном уровне ключевых мерах по предупреждению коррупции.

17. В рамках одиннадцатого совещания экспертов УНП ООН организовало дискуссионный форум на тему укрепления международного сотрудничества в предупреждении коррупции и борьбе с ней во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них. Восемь участников дискуссии поделились своим видением и опытом, касающимися противодействия коррупции во время чрезвычайных ситуаций. Делегации с одобрением восприняли их выступления и поделились информацией о своих основных способах противодействия, извлеченных уроках и успешных видах практики, применяемых на национальном, международном и многостороннем уровнях.

18. На основе документа зала заседаний, а также итогов обсуждений, состоявшихся в ходе одиннадцатого совещания экспертов, УНП ООН и Управление Египта по административному контролю созвали 12 и 13 декабря 2022 года в Каире, Египет, совещание экспертов с целью подготовить последующие обсуждения, которые должны увенчаться разработкой не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных. В совещании приняли участие 52 эксперта, представлявшие судебные, правоохранительные, антикоррупционные органы, государственные учреждения, научно-исследовательские организации, объединения гражданского общества и международные организации. Совещание позволило: а) улучшить понимание того, что представляет собой чрезвычайная ситуация, включая трудности, коррупционные риски и институциональные ограничения, которые могут повлиять на эффективность мер по преодолению кризиса и посткризисному восстановлению; б) определить основные меры противодействия, извлеченные уроки и виды успешной практики в области борьбы с коррупцией и укрепления международного и многостороннего сотрудничества во время чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы очертить круг тематических вопросов, которые будут рассматриваться в руководящих принципах; в) собрать материал для разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов

для последующего рассмотрения на совещании экспертов по развитию международного сотрудничества.

19. Опираясь на итоги совещания экспертов и вышеупомянутых обсуждений, секретариат подготовил набросок проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов и провел дополнительные тематические консультации с группой экспертов, присутствовавших на совещании в Каире, а также с более широким сообществом разработчиков антикоррупционной политики и специалистов-практиков в этой области в целях проверки состоятельности проекта руководящих принципов, который представлен двенадцатому совещанию экспертов по развитию международного сотрудничества (CAC/COSP/EG.1/2023/3).

20. В вышеупомянутом документе зала заседаний секретариат также проанализировал представленную государствами-участниками информацию о связях между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денег, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, с целью подготовки доклада по этой теме к десятой сессии Конференции. Как указано в документе зала заседаний, большинство государств-участников сообщили, что приняли меры к углубленному изучению связей между коррупцией и другими формами преступности, в частности экономической преступностью и отмыванием денег, такие как стратегический криминальный анализ и оценки риска. Государства сообщили, что эти оценки позволили создать обширную типологию преступлений и сформировать доказательную базу для разработки или усиления национальных мер противодействия и смягчения последствий по трем основным направлениям, к которым относятся: а) национальные стратегии и меры по борьбе с коррупцией и другими видами преступности; б) наращивание организационного потенциала и усиление противодействия со стороны правоохранительных и других компетентных национальных органов; в) механизмы укрепления внутренней координации и международного сотрудничества. В этом контексте государства-участники также упомянули о значении технической помощи и наращивания потенциала для выявления связей между коррупцией и другими формами преступности.

3. Информационные и основанные на знаниях продукты, имеющие отношение к осуществлению положений главы IV Конвенции

21. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжало разрабатывать и распространять руководства, справочники и другие материалы. К настоящему времени в интернете размещено более 40 публикаций; они регулярно переиздаются и распространяются. После предыдущего совещания экспертов совместной Инициативой УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) выпущена публикация, главное внимание в которой уделяется значению межведомственного и международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и налоговыми преступлениями. УНП ООН также опубликовало разработанные для конкретных регионов информационные продукты по теме международного сотрудничества, как указано в докладе о ходе работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов¹.

22. В ноябре 2022 года Сеть GlobE обновила свой первый информационный инструмент — Карту-схему участников сети, на которой представлена информация о членстве всех государств — участников КПК ООН в 23 соответствующих

¹ Дополнительная информация об информационных продуктах по теме международного сотрудничества в целях возвращения активов содержится в записке Секретариата о ходе выполнения мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, подготовленной для семнадцатого совещания Рабочей группы (CAC/COSP/WG.2/2023/2).

глобальных и региональных сетях, а также контактные данные их секретариатов. Карта-схема опубликована на веб-сайте Сети GlobE².

23. Сеть GlobE также разработала первоначальный вариант сборника практических рекомендаций по неформальному сотрудничеству при рассмотрении дел о транснациональной коррупции, в котором использованы представленные 25 участвующими органами из 21 страны материалы об успешных видах практики в области неформального сотрудничества и трудностях, с которыми часто сталкиваются специалисты-практики, расследующие реальные дела, и сформулированы рекомендации по эффективному и действенному неформальному сотрудничеству. В настоящее время сборник пополняется новыми материалами и примерами, предоставляемыми компетентными органами государств-участников; предполагается, что этот сборник станет информационным продуктом, доступным широкой общественности.

24. Региональное отделение для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона представило в мае 2023 года новый инструмент международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах — Картотеку электронных доказательств. В этой картотеке, прообразом которой послужила Европейская судебная сеть, кратко изложены национальные процедуры и требования, соблюдение которых необходимо для получения и обеспечения сохранности электронных доказательств, хранящихся у иностранных поставщиков услуг, оперативным образом, на законных основаниях и в допустимом в суде формате, в том числе в рамках взаимной правовой помощи и неформального международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах. Цель Картотеки электронных доказательств — предоставить практическую информацию, способствующую участию работников системы уголовного правосудия в трансграничном сотрудничестве, когда речь идет об электронных доказательствах. УНП ООН продолжало координировать работу Сети органов правосудия стран Юго-Восточной Азии, которая содействует оказанию взаимной правовой помощи центральными органами стран региона по вопросам взаимной правовой помощи с целью развития сотрудничества в борьбе с коррупцией.

25. В течение 2022 года в Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории и Косово³ УНП ООН при содействии правительств стран региона разработало пять руководств по взаимной правовой помощи и шесть руководств по возвращению активов. Эти документы призваны содействовать наращиванию потенциала этих юрисдикционных систем в области международного сотрудничества.

26. В ноябре 2022 года УНП ООН опубликовало информационно-разъяснительный документ под названием «Преступления, коррупция и правонарушения в связи с трансферами футболистов и других спортсменов». В нем рассматриваются вопросы преступности и коррупции в контексте спортивных трансферов, в том числе на международном уровне, с целью оказания правительствам, спортивным организациям и другим соответствующим заинтересованным сторонам поддержки в предотвращении и пресечении преступлений и правонарушений, связанных с системами, используемыми для осуществления спортивных трансферов.

27. Кроме того, с целью сделать Глобальный доклад УНП ООН о коррупции в спорте доступным для более широкого круга читателей УНП ООН обеспечило его перевод на испанский, русский, кхмерский, малайский, тайский и вьетнамский языки. Доклад представляет собой важную публикацию, в которой освещаются масштабы, проявления и многокомпонентность коррупции в спорте. Публикация под названием “Legal Approaches to Tackling the Manipulation of Sports Competitions and Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and Implementation” («Правовые подходы к борьбе с

² С ней можно ознакомиться по следующей ссылке: <https://globenetwork.unodc.org/globenetwork/en/documents.html>.

³ Упоминания о Косово следует трактовать в соответствии с положениями резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

манипулированием спортивными соревнованиями и механизмы сообщения о нарушениях в спорте. Практическое руководство по разработке и внедрению»), подготовленная в партнерстве с Международным олимпийским комитетом (МОК), также переведена на вьетнамский, кхмерский, лаосский, малайский и тайский языки.

28. Портал «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK)⁴, созданный в 2010 году в качестве портала управления знаниями, призванного содействовать осуществлению положений Конвенции, в 2022 году был расширен за счет библиографической базы данных, в которой в настоящее время основное внимание уделяется различным аспектам коррупции в увязке с гендерными вопросами. Дальнейшее расширение библиографической базы данных на другие тематические области находится в стадии подготовки. Портал задуман так же, как хранилище всех представляемых государствами-членами в добровольном порядке материалов об осуществлении положений Конвенции и политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, в том числе о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.

29. Ключевым элементом портала TRACK является его юридическая библиотека, в которой представлены законодательные акты из более чем 180 юрисдикционных систем по всему миру. Такой географический охват позволяет судьям, прокурорам, лицам, ответственным за разработку политики, практикующим юристам, исследователям и другим заинтересованным лицам знакомиться с законодательными положениями, действующими в различных юрисдикционных системах, для выявления примеров успешной практики и трудностей, а также для разработки типовых законодательных положений. Группы разработчиков TRACK и портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)⁵ продолжали сотрудничество с целью разместить законодательные положения, собранные в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в базе данных о законодательстве ШЕРЛОК в разделе «Коррупция». Такое объединение TRACK и ШЕРЛОК позволит расширить доступ к экспертным знаниям, накопленным УНП ООН, и будет способствовать большей инклюзивности.

30. С аналогичным намерением — охватить как можно более широкую аудиторию — цикл учебных модулей для университетов по организованной преступности, торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, огнестрельному оружию, киберпреступности, преступлениям против дикой природы, а также борьбе с терроризмом, первоначально разработанный в рамках инициативы «Образование во имя правосудия», был включен в ШЕРЛОК в 2022 году как часть его программы «Образование для университетов» (Edu4U). Еще два цикла учебных модулей для университетов — по борьбе с коррупцией и по добросовестности и этике, первоначально также разработанные в рамках инициативы «Образование во имя правосудия» и обновленные в 2022 году, можно найти на портале инициативы «Глобальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения антикоррупционной активности молодежи» (ГРЕЙС). Все учебные модули направлены на оказание поддержки преподавателям высшей школы и научным работникам в их работе по передаче знаний и формированию более глубокого понимания вопросов, связанных с верховенством права.

⁴ См. <https://track.unodc.org/>.

⁵ ШЕРЛОК — один из информационно-справочных порталов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), созданный для содействия распространению информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней, а также сведений о международно-правовой базе борьбы с терроризмом.

В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

1. Центральные органы

31. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширить диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

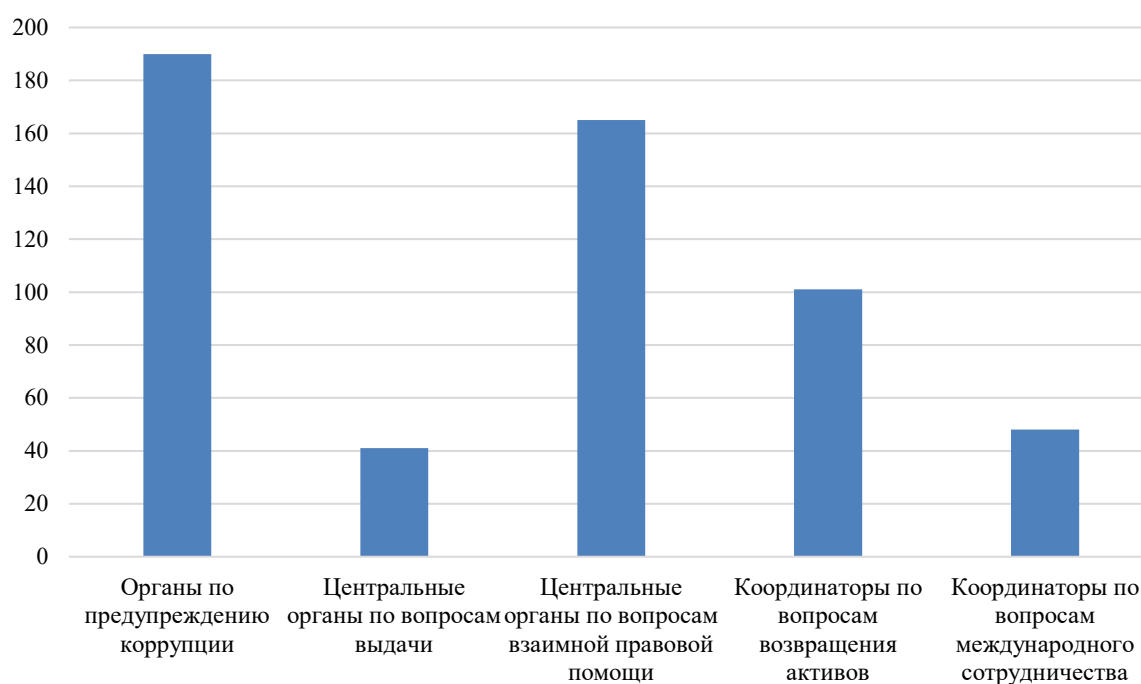
32. В соответствии с рекомендацией совещания экспертов секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник компетентных национальных органов (доступен по адресу <https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx>).

33. По состоянию на июнь 2023 года в этом справочнике имелись данные о следующих органах и лицах:

- a) 190 органах по вопросам предупреждения коррупции в 122 государствах-участниках;
- b) 41 центральном органе по вопросам выдачи в 37 государствах-участниках;
- c) 165 центральных органах по вопросам взаимной правовой помощи в 133 государствах-участниках;
- d) 101 координаторе по вопросам возвращения активов в 88 государствах-участниках;
- e) 48 координаторах по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 38 государствах-участниках.

Рис. I

Количество назначенных компетентных национальных органов в разбивке по видам

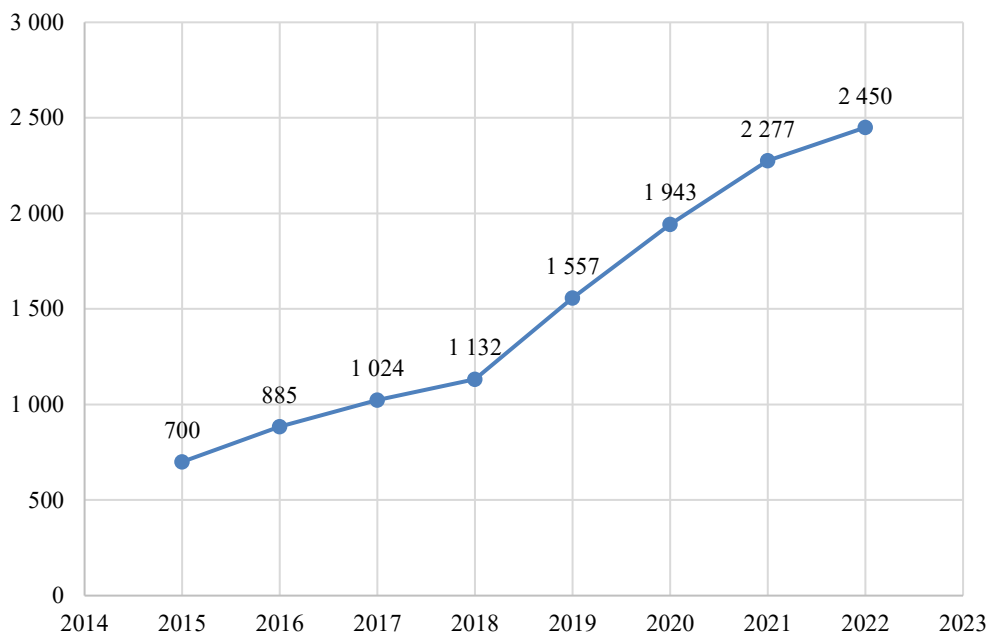


34. Для того чтобы государства-участники могли пользоваться единым источником информации о компетентных органах в соответствии со всеми

договорами, имеющими отношение к деятельности УНП ООН, в июле 2019 года онлайн-справочник компетентных национальных органов, предусмотренный в Конвенции, был объединен со справочником компетентных национальных органов, размещенном на портале ШЕРЛОК. Количество пользователей, имеющих доступ к онлайн-справочнику компетентных национальных органов, начиная с 2015 года неуклонно растет.

Рис. II

Количество пользователей, имеющих доступ к онлайн-справочнику компетентных национальных органов



2. Деятельность Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов

35. В июне 2021 года УНП ООН учредило Глобальную оперативную сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE) с целью содействовать неформальному сотрудничеству и решить проблему отсутствия действительно глобального сетевого объединения антикоррупционных правоохранительных органов. В политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, государства призываются включиться в эту сеть и оптимально использовать ее в зависимости от обстоятельств.

36. С момента своего создания Сеть GlobE стремительно расширяется. По состоянию на июнь 2023 года в нее входили 154 органа из 87 государств — участников Конвенции и 3 наблюдателя.

37. Согласно призыву, сформулированному в политической декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, Сеть GlobE продолжает служить дополнением к существующим сетевым объединениям и обеспечивать в связи с этим взаимную поддержку и усиленное взаимодействие. В этом контексте 16 и 17 ноября 2022 года в Мадриде состоялось третье пленарное совещание Сети GlobE. На этом совещании присутствовали 183 делегата, которые представляли 84 участвующих в Сети органа из 71 страны и 4 международные организации. В ходе третьего пленарного совещания Сети GlobE:

a) проведено 47 двусторонних встреч специалистов-практиков из антикоррупционных правоохранительных органов в целях прямого обмена информацией, в том числе по конкретным делам;

b) принят Стратегический план работы на 2023 год, в котором главное внимание сосредоточено на трех основных целях Сети: содействию неформальному сотрудничеству, созданию надежных каналов связи и расширению знаний и наращивании потенциала;

c) приняты Руководящие принципы обмена информацией между членами Сети GlobE;

d) утверждены в качестве наблюдателей две организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) и Форум подразделений финансовой разведки стран — членов Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ПФР Западной Африки);

e) обсужден механизм привлечения национальных компетентных органов в дополнение к трем органам, участвующим в соответствии с пунктом 7(е) Устава Сети GlobE.

38. Четвертое пленарное совещание Сети GlobE состоится 11–13 июля 2023 года в Вене. На совещании будут обсуждаться организационные вопросы, пройдут тематические дискуссии, посвященные обмену информацией между органами — участниками Сети GlobE и использованию технологий и инноваций в борьбе с коррупцией; кроме того, участникам и наблюдателям Сети GlobE, а также другим участникам совещания будет предоставлена возможность внести свой вклад в официальные и неофициальные двусторонние и многосторонние дискуссии с целью обсудить оперативные и стратегические вопросы, в том числе в рамках специального форума для Молдовы, организуемого Сетью GlobE и Инициативой СТАР для содействия обсуждению текущих дел.

39. GlobE Threema, адаптированная версия защищенного приложения для обмена сообщениями Threema Work, была разработана в 2022 году исключительно для использования на безвозмездной основе специалистами-практиками, участвующими в Сети GlobE. Доступ к GlobE Threema предоставляется назначенным представителям участников Сети GlobE. По состоянию на май 2023 года было активировано 115 учетных записей, из них активных пользователей насчитывается примерно 30.

40. В конце 2022 года для поддержки работы Руководящего комитета и Пленума Сети GlobE были созданы три тематические рабочие группы (ТРГ). Эти три ТРГ занимаются соответственно следующими вопросами: операции, универсальный центр, развитие знаний и потенциала. Первое заседание ТРГ состоялось 7, 8 или 9 февраля 2023 года, а второе — 16 мая 2023 года.

41. Антикоррупционным правоохранительным органам было предложено присоединиться к Сети GlobE в соответствии с призывом, сформулированным в политической декларации, которую Генеральная Ассамблея приняла на своей специальной сессии против коррупции. Кроме того, УНП ООН продолжит развивать инфраструктуру и наращивать ресурсы для Сети на основе рекомендаций и материалов, подготовленных тремя тематическими рабочими группами.

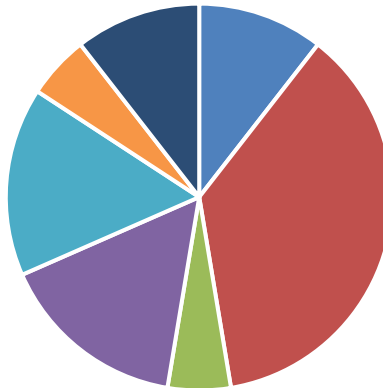
С. Выявление потребностей государств в наращивании потенциала, техническая помощь и другая деятельность, имеющая отношение к международному сотрудничеству

42. УНП ООН продолжало предоставлять специализированные услуги по наращиванию потенциала и консультированию на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также участвовать в совещаниях и конференциях, призванных содействовать международному сотрудничеству среди государств

участников. На рис. III ниже представлено количество мероприятий, которые УНП ООН организовало или в которых оно приняло участие в январе–июне 2023 года.

Рис. III

Мероприятия, посвященные международному сотрудничеству, в разбивке по видам

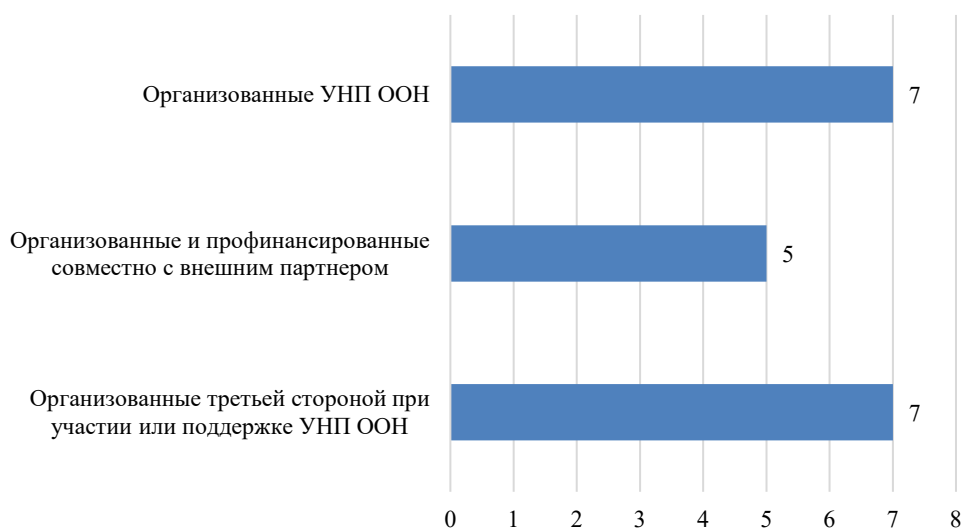


- Оценка
- Информационно-разъяснительное мероприятие
- Семинар-практикум
- Обучение
- Конференция
- Межведомственное сотрудничество
- Лекция, презентация

43. УНП ООН отмечает устойчивый рост спроса на страновом уровне на техническую помощь в области международного сотрудничества. Антикоррупционный центр УНП ООН в Мексике и сеть работающих в стране консультантов по вопросам борьбы с коррупцией выполняли важную функцию оказания экспертной помощи и консультационных услуг на оперативной основе и с учетом существующих потребностей. В рамках этой консультативной работы были проведены самые разнообразные мероприятия.

44. Данные о мероприятиях УНП ООН в области международного сотрудничества, представленные в настоящем докладе в виде диаграмм, охватывают период с января по июнь 2023 года и будут обновлены в последующих изданиях доклада. На приведенной ниже диаграмме представлены мероприятия в области международного сотрудничества, в которых УНП ООН приняло участие в течение этого периода, в разбивке по степени вовлеченности.

Рис. IV
Мероприятия по степени вовлеченности



45. Кроме того, работая над укреплением регионального сотрудничества, УНП ООН оказывает государствам поддержку в создании региональных антикоррупционных платформ, призванных ускорить осуществление положений Конвенции против коррупции. Используя эти платформы, страны одного региона определяют общие для своего региона передовые методы борьбы с коррупцией, а также трудности и приоритеты в этой сфере, и большинство из них рассматривают международное сотрудничество в качестве одного из приоритетных направлений работы, где требуется помощь, чтобы повысить эффективность осуществления положений Конвенции.

46. В этой связи центр в Мексике оказал поддержку Рабочей группе Организации высших ревизионных учреждений Латинской Америки и Карибского бассейна, специализирующейся на борьбе с транснациональной коррупцией, в разработке руководства по обмену информацией между высшими ревизионными учреждениями, которое было представлено 9 февраля 2022 года. Кроме того, УНП ООН организовало в Аргентине два региональных учебных семинара-практикума на тему антикоррупционных расследований и судебного преследования подозреваемых в коррупции; это способствовало международному сотрудничеству между компетентными органами Аргентины, Колумбии, Парагвая и Чили, представители которых участвовали в этих семинарах.

47. В соответствии с Региональной дорожной картой борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми потоками в целях ускоренного осуществления положений Конвенции против коррупции и в рамках учрежденной в 2021 году Региональной платформы для Западных Балкан УНП ООН содействовало международному сотрудничеству как в области предупреждения коррупции, так и в правоохранительной сфере благодаря усилению мер уголовно-правового противодействия коррупции и экономическим преступлениям путем создания региональной сети специализированных прокурорских и правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки в юрисдикционных системах на Западных Балканах. В 2022 году УНП ООН организовало 11 региональных совещаний, направленных на укрепление международного сотрудничества и облегчение его осуществления в области возвращения активов, антикоррупционных расследований и раскрытия активов, а также в сфере государственных закупок. Кроме того, в рамках упомянутой Дорожной карты в настоящее время создается региональный компонент Сети GlobE для Юго-Восточной Европы.

48. Помимо этого, в ноябре 2022 года начала функционировать Региональная платформа для ускоренного осуществления положений Конвенции против Коррупции в Западной Африке и Сахеле (к которой подключились Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Нигер, Сенегал и Чад). Укрепление регионального и международного сотрудничества — одно из направлений деятельности, предусмотренных дорожной картой платформы.

49. Международное сотрудничество также является одним из приоритетных направлений деятельности созданной в апреле 2023 года Региональной платформы для Центральной Америки, охватывающей Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Панаму и Сальвадор. Согласно дорожной карте этой платформы, в число ее целей входит содействие международному сотрудничеству между судебными органами в целях достижения реальных результатов в антикоррупционных расследованиях и судебном преследовании подозреваемых в коррупции.

50. Кроме того, УНП ООН провело ряд мероприятий по определению целевых стран и учреждений и приняло участие в разработке базовых параметров для Карибской платформы.

51. УНП ООН также продолжало организовывать семинары-практикумы на региональном и субрегиональном уровнях и оказывать государствам-участникам помощь в налаживании более эффективного, прямого сотрудничества между правоохранительными органами на региональном и межрегиональном уровнях. Если говорить о сфере спорта, то УНП ООН организовало три семинара-практикума по теме защиты спорта от коррупции. Первый семинар-практикум прошел в Малайзии 15 и 16 мая 2023 года и был предназначен для стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Еще два были организованы в Вене в июне и июле 2023 года; главными их темами были, соответственно, Южная Азия и Союз регби.

52. В дополнение к работе на региональном и субрегиональном уровнях УНП ООН оказывало государствам-участникам поддержку на страновом уровне в вопросах, касающихся международного сотрудничества. В этой связи Управлению было предложено внести вклад в проведение 8 февраля 2023 года в Найроби национального семинара-практикума для сомалийских заинтересованных сторон по вопросам создания надежных процедурных механизмов взаимной правовой помощи и выдачи.

53. УНП ООН также регулярно проводило последующие мероприятия по итогам работы Механизма обзора хода осуществления, как, например, проведенное в Королевстве Бахрейн учебное мероприятие по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в ходе которого было уделено особое внимание выполнению рекомендаций, полученных Бахрейном в ходе обзоров первого и второго циклов.

54. В рамках Сети GlobE в 2022 году УНП ООН организовало две онлайн-сессии по передаче знаний, озаглавленные «Методы и стратегии судебно-бухгалтерской экспертизы и судебный анализ в выявлении актов коррупции при реализации международных инвестиционных проектов» и «Использование Инструментов и ресурсов для расширения знаний о борьбе с коррупцией (TRACK) и других онлайн-инструментов и ресурсов УНП ООН». Эти сессии, участие в которых приняли 230 специалистов-практиков в области борьбы с коррупцией, были организованы совместно с Сетью специалистов по борьбе с коррупцией для стран, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути, и проведены на трех языках.

55. Кроме того, в 2023 году УНП ООН организовало при посредничестве Сети GlobE две онлайн-сессии по передаче знаний на тему «Криптовалюты — переломный фактор в глобальной борьбе с коррупцией». В ходе одной из сессий, которая была посвящена развенчанию мифов о цифровых активах, было продемонстрировано, что криптовалюты стали важным средством отслеживания активов и оказания поддержки правоохранным органам. Вторая сессия, посвященная изучению конкретных примеров, имела целью сориентировать участников в выборе метода действий при расследовании дел, связанных с криптовалютами. В общей сложности в этих двух сессиях приняли участие 538 специалистов по борьбе с коррупцией.

56. УНП ООН принимало участие в совещаниях и конференциях по вопросам международного сотрудничества, включая заседания Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, рабочей группы по борьбе с коррупцией стран БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка), а также Рабочей группы экспертов по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной форумом «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». В рамках заседания Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати УНП ООН проинформировало Группу о различных аспектах международного сотрудничества, включая сотрудничество между правоохранными органами, обмен информацией, взаимную правовую помощь, а также возвращение активов. Кроме того, Управление оказало поддержку индийскому председательству Группы двадцати в разработке документов, касающихся сотрудничества между правоохранными органами и возвращения активов. В этом контексте УНП ООН тесно сотрудничало с Организацией экономического сотрудничества и развития. Управление также принимало участие в региональных и глобальных конференциях и совещаниях, организованных Европоллом, Международной организацией высших ревизионных учреждений (ИНТОСАИ), Группой по журналистским расследованиям в Западной Африке им. Норбера Зонго и Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией. УНП ООН также продолжало координировать работу Сети органов правосудия стран Юго-Восточной Азии, которая содействует оказанию взаимной правовой помощи центральными органами стран региона по вопросам взаимной правовой помощи с целью развития сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией.

57. Кроме того, УНП ООН продолжало оказывать техническую помощь в связи с возвращением активов, что нередко совпадало с техническими потребностями в области международного сотрудничества по линии Конвенции. Подробное описание этих мероприятий по оказанию технической помощи, в том числе в рамках Инициативы СтАР, содержится в докладе о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов ([CAC/COSP/WG.2/2023/2](#)).

58. Секретариат будет и далее расширять свою аналитическую работу по проблемам в области международного сотрудничества на основе Конвенции, а также по проведению и координации многочисленных мероприятий по оказанию технической помощи в этой области.

III. Последующая деятельность по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции

59. В рамках дальнейших шагов по осуществлению положений политической декларации, которую Генеральная Ассамблея приняла на своей специальной сессии 2–4 июня 2021 года в Нью-Йорке, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества, а также на основании резолюции 9/2 Конференции УНП ООН создало на портале TRACK хранилище представляемых государствами-участниками в добровольном порядке материалов об осуществлении положений Конвенции и политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной

Ассамблеи, в том числе примеров успешной практики и информации о ходе применения механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.

60. По итогам обсуждений, состоявшихся в ходе второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления в ноябре 2022 года, секретариат предложил многолетний план работы вспомогательных органов Конференции на 2024–2026 годы по отслеживанию хода выполнения положений политической декларации. Согласно этому плану работы, который был одобрен в соответствии с процедурой «отсутствия возражений» 9 июня 2023 года, рассмотрение хода выполнения положений раздела политической декларации, посвященного международному сотрудничеству, включено в качестве постоянного пункта в повестку дня совещания экспертов. Кроме того, в рамках пунктов повестки дня, посвященных последующим мерам по итогам специальной сессии, совещанию экспертов предлагается на своих будущих совещаниях обсудить меры по борьбе с отмыванием денег (2023 год); незаконные финансовые потоки и трудности, препятствия, барьеры в области международного сотрудничества; эффективное поддержание связи и сотрудничество; обмен информацией, межведомственные подходы, сотрудничество между правоохранными органами, использование сетевых организаций (2024 год); отказ в предоставлении убежища; предупреждение коррупции в сфере иммиграционной/предпринимательской/инвестиционной политики и реализации программ защиты беженцев (2025 год). Учитывая, что эти темы частично совпадают с темами, рассматриваемыми Группой по обзору хода осуществления и Рабочей группой по возвращению активов, а также то, что с этими группами проводятся совместные заседания, некоторые из этих вопросов могут быть рассмотрены совместно несколькими вспомогательными органами.

IV. Представление докладов и последующие меры

61. Секретариат продолжит сбор новой информации от государств-участников в соответствии с мандатами, изложенными в резолюциях 8/2, 8/6 и 9/1 Конференции, и рекомендациями, вынесенными на совещании экспертов.

62. Двенадцатое совещание экспертов, возможно, пожелает дать секретариату дополнительные указания относительно того, какие вопросы заслуживают дополнительного рассмотрения на будущих совещаниях, наряду с рассмотрением хода выполнения различных связанных с международным сотрудничеством обязательств, предусмотренных в политической декларации, которая была принята на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции.

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

64. Можно было бы особо отметить не имеющие обязательной силы руководящие принципы, касающиеся укрепления международного и многостороннего сотрудничества в целях дальнейшего предупреждения, выявления и расследования актов коррупции, совершаемых во время чрезвычайных ситуаций и на этапе преодоления кризисов и восстановления после них, и судебного преследования виновных.

65. Совещание экспертов, возможно, пожелает также предложить государствам-участникам призвать, если они еще не сделали этого, свои антикоррупционные правоохранные органы присоединиться к Сети GlobE, эффективно включиться в ее работу и оптимально использовать ее.

66. Наконец, участники совещания экспертов, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о необходимости принятия секретариатом дополнительных мер в целях обеспечения выполнения соответствующих мандатов.
