



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

Distr.: General
22 March 2023
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Четырнадцатая сессия

Вена, 12–16 июня 2023 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

**Осуществление главы II (Меры по предупреждению
коррупции) Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Региональное дополнение

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

Настоящий доклад служит дополнением к тематическому докладу об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/IRG/2023/5](#)). В нем не рассматриваются сквозные вопросы, которые пересекаются с главой V, и представлен региональный анализ выполнения статей 5–13 Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.

* [CAC/COSP/IRG/2023/1](#).



I. Введение, сфера охвата и структура

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем докладе содержится информация, представленная в разбивке по регионам и дополняющая тематический доклад об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции (CAC/COSP/IRG/2023/5). В докладе приводится обзор достигнутых результатов, примеров успешной практики, трудностей и замечаний в отношении выполнения статей 5–13 Конвенции¹.

2. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме докладов о страновых обзорах, и поэтому тесно связанные между собой статьи и темы объединены в блоки. Данные по сквозным вопросам главы II, которые пересекаются с главой V Конвенции, — декларирование активов, системы раскрытия финансовой информации и предотвращение коллизии интересов (пункт 4 статьи 7; пункт 5 статьи 8; и пункты 5 и 6 статьи 52); установление личности собственников-бенефициаров (пункт 2 (с) статьи 12; пункт 1 (а) статьи 14; и пункт 1 статьи 52); и меры по предупреждению отмыывания денежных средств, предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений, а также подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 14, 52 и 58) — включены только в диаграммы. Подробный анализ этих тем будет изложен в другом тематическом докладе, который будет представлен Группе по обзору хода осуществления для рассмотрения на ее возобновленной четырнадцатой сессии.

3. Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в завершенных резюме и докладах о страновых обзорах, подготовленных по итогам 67 обзоров, которые были завершены по состоянию на 28 февраля 2023 года, включая 22 обзора в Группе государств Азии и района Тихого океана, 20 обзоров в Группе африканских государств, 11 обзоров в Группе западноевропейских и других государств, 7 обзоров в Группе государств Восточной Европы и 7 обзоров в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Для того чтобы обеспечить основу для аналитической работы Группы по обзору хода осуществления, содержащийся в настоящем докладе анализ привязан к числу резюме, завершенных по каждой региональной группе. Графические изображения используются для облегчения визуального представления данных, когда это уместно. Цель настоящего доклада состоит не в том, чтобы представить всеобъемлющий обзор, а в том, чтобы обобщить информацию, содержащуюся в страновых обзорах, которые были завершены в рамках второго цикла обзора.

II. Осуществление на региональном уровне главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

A. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции (статья 5) и орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (статья 6)

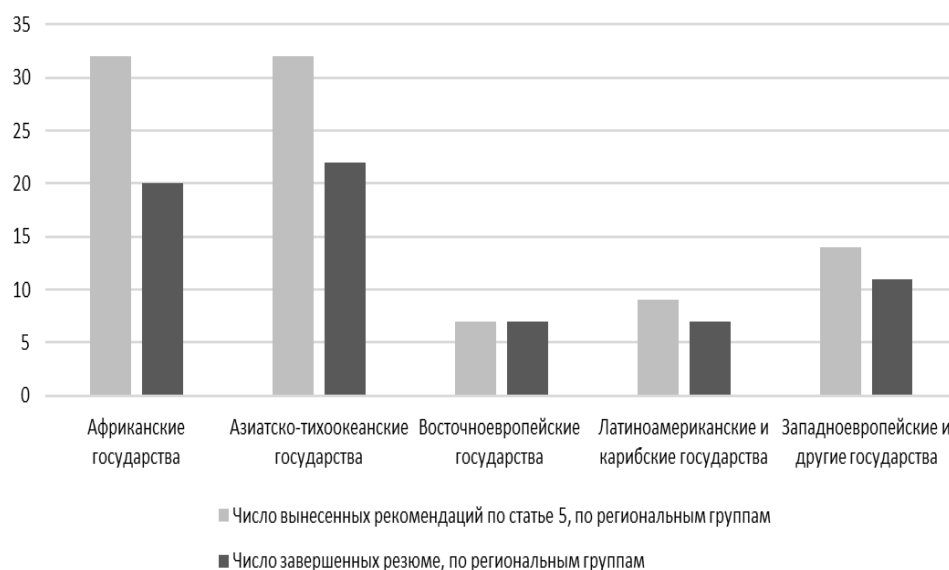
4. В отношении выполнения статьи 5 Конвенции было вынесено в общей сложности 94 рекомендации. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 1 и на рисунке 1 ниже.

¹ В соответствии с итогами обсуждения, проведенного в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном уровне теперь представлена с указанием конкретных стран. Поэтому в настоящем докладе названы страны, служащие примером успешной практики.

Таблица 1
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 5 Конвенции,
 по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	17	32	85
Азиатско-тихоокеанские государства	22	17	32	77
Группа восточноевропейских государств	7	5	7	71
Латиноамериканские и карибские государства	7	4	9	57
Западноевропейские и другие государства	11	10	14	91

Рисунок 1
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций относительно
 статьи 5, по региональным группам**



5. Эксперты, проводившие обзор, вынесли в общей сложности 52 рекомендации, касающиеся пункта 1 статьи 5 Конвенции (см. рисунок 2). Все государства из Группы западноевропейских и других государств, охваченные настоящим докладом, за исключением одного, получили рекомендации. Доля получивших рекомендации государств была ниже в случае африканских государств (16 из 20), азиатско-тихоокеанских государств (13 из 22), восточноевропейских государств (3 из 7) и латиноамериканских и карибских государств (4 из 7). В отношении существа рекомендаций невозможно выделить какие-либо региональные тенденции. Большинство вынесенных рекомендаций касались необходимости принятия антикоррупционной политики или обновления существующей неудовлетворительной политики. Эксперты также обратили внимание на необходимость повышения эффективности и усиления координации антикоррупционной политики, и все чаще выносимые ими рекомендации касаются участия гражданского общества в разработке такой политики.

6. В отношении эффективной практики, направленной на предупреждение коррупции (пункт 2 статьи 5), число вынесенных рекомендаций было значительно меньше, чем в отношении пункта 1 этой же статьи. Было вынесено всего 13 рекомендаций: лишь четырем государствам, входящим в Группу африканских

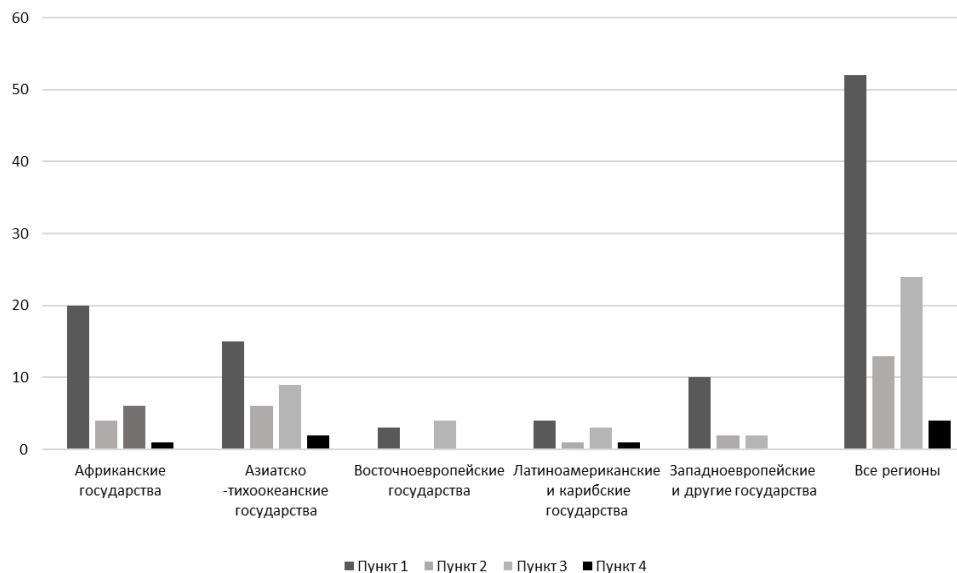
государств, шести из Группы азиатско-тихоокеанских государств, одному из Группы латиноамериканских и карибских государств и двум из Группы западноевропейских и других государств. Эксперты не обнаружили каких-либо пробелов в выполнении этого положения в Группе восточноевропейских государств (см. рисунок 2). Разница между общим числом рекомендаций, касающихся пунктов 1 и 2 статьи 5, позволяет предположить, что, хотя некоторые государства, возможно, не разработали антикоррупционной политики или существующая политика может иметь недостатки, большинство государств осуществляют адекватную практику, направленную на предупреждение коррупции.

7. Периодическая оценка правовых документов и административных мер, предусмотренная пунктом 3 статьи 5 Конвенции, является проблемой в 23 из 67 проанализированных государств-участников. Эксперты вынесли в общей сложности 24 соответствующие рекомендации (см. рисунок 2). В этом отношении большинство государств из Группы африканских государств и Группы западноевропейских и других государств, которые получили такие рекомендации, уже имели тот или иной механизм оценки, и рекомендации были направлены на дальнейшее совершенствование этих механизмов или рассмотрение возможности применения более систематического подхода. Противоположная тенденция наблюдается в других региональных группах, где большинство рекомендаций касались необходимости оценки правовых и административных мер или создания с этой целью новых механизмов. Например, одна из рекомендаций, вынесенная одному из азиатско-тихоокеанских государств, касалась оценки его внутреннего законодательства путем создания механизмов отчетности и формирования национальной базы данных для сбора информации и подготовки статистических данных, связанных с коррупцией.

8. Выполнение пункта 4 статьи 5 Конвенции, который касается взаимодействия между государствами-участниками и с соответствующими международными и региональными организациями, не представлялось серьезной проблемой. Проводившие обзор эксперты вынесли всего четыре рекомендации в общей сложности четырем государствам-участникам, входящим в Группу африканских государств, Группу азиатско-тихоокеанских государств и Группу латиноамериканских и карибских государств (см. рисунок 2). Во всех этих случаях они рекомендовали укреплять существующее сотрудничество.

Рисунок 2

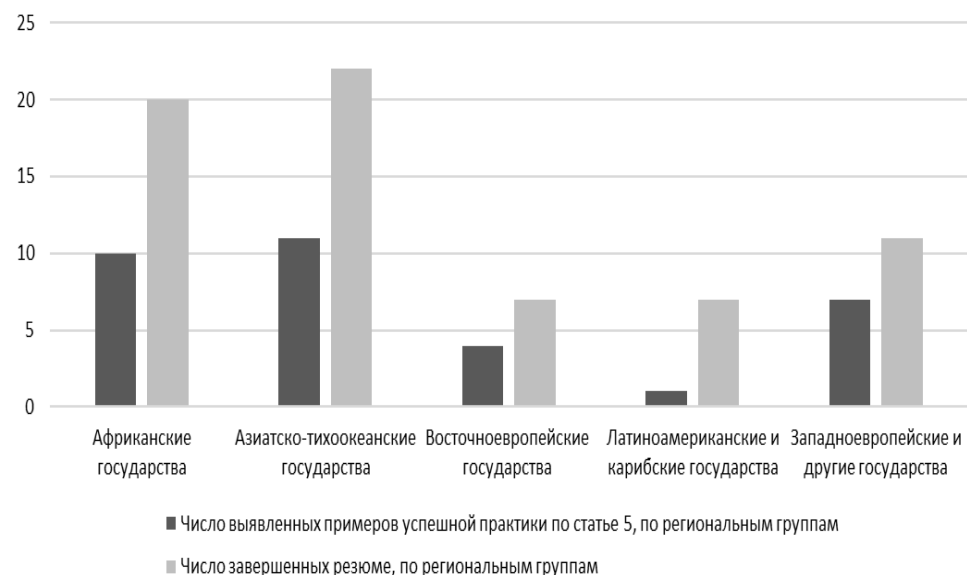
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 5, по региональным группам и в общей сложности



9. Что касается выявления успешной практики в осуществлении статьи 5 Конвенции, проводившие обзор эксперты обнаружили примеры такой практики в государствах-участниках из всех региональных групп (см. рисунок 3). Всего было выявлено 33 примера успешной практики, при этом наибольшее число таких примеров (16) касалось выполнения пункта 1 статьи 5.

Рисунок 3

Число завершенных резюме и успешных видов практики в отношении выполнения статьи 5, по региональным группам



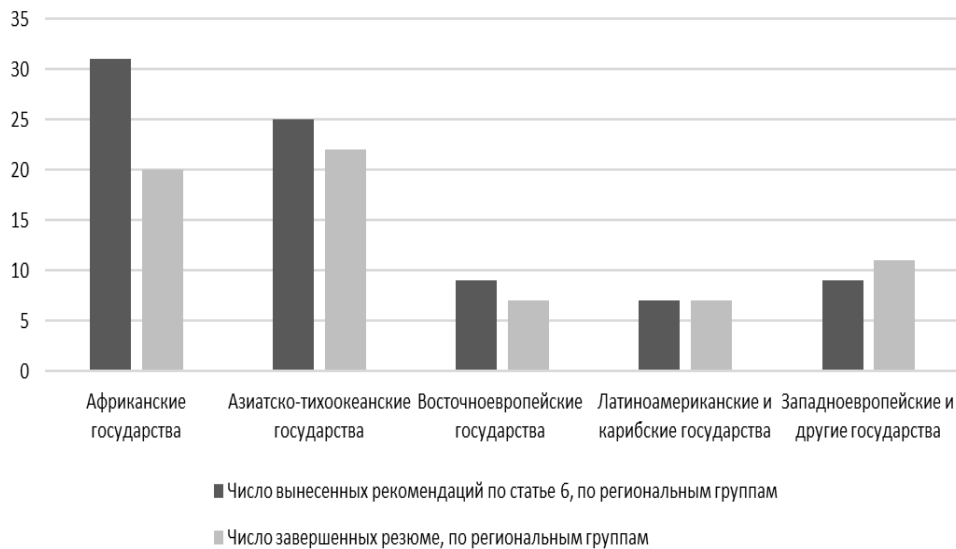
10. Что касается органа или органов по предупреждению и противодействию коррупции (статья 6 Конвенции), была вынесена в общей сложности 81 рекомендация. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 2 и на рисунке 4 ниже.

Таблица 2

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 6 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах
Африканские государства	20	17	31	85
Азиатско-тихоокеанские государства	22	17	25	77
Восточноевропейские государства	7	6	9	86
Латиноамериканские и карибские государства	7	6	7	86
Западноевропейские и другие государства	11	6	9	55

Рисунок 4

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 6, по региональным группам

11. Восточноевропейские государства имеют наибольшее относительное число государств-участников, получивших рекомендации (3 из 7) в связи с выполнением пункта 1 статьи 6 Конвенции; за ней следует Африканские государства (8 из 20). Эксперты обнаружили пробелы в осуществлении этого положения примерно в 40 процентах африканских государств, охваченных настоящим докладом, и аналогичная доля отмечена в Группе азиатско-тихоокеанских государств. Что касается числа рекомендаций на каждую региональную группу, проводившие обзор эксперты вынесли девять рекомендаций африканским государствам, восемь — азиатско-тихоокеанским государствам, четыре — восточноевропейским государствам, две — латиноамериканским и карибским государствам и три — западноевропейским и другим государствам.

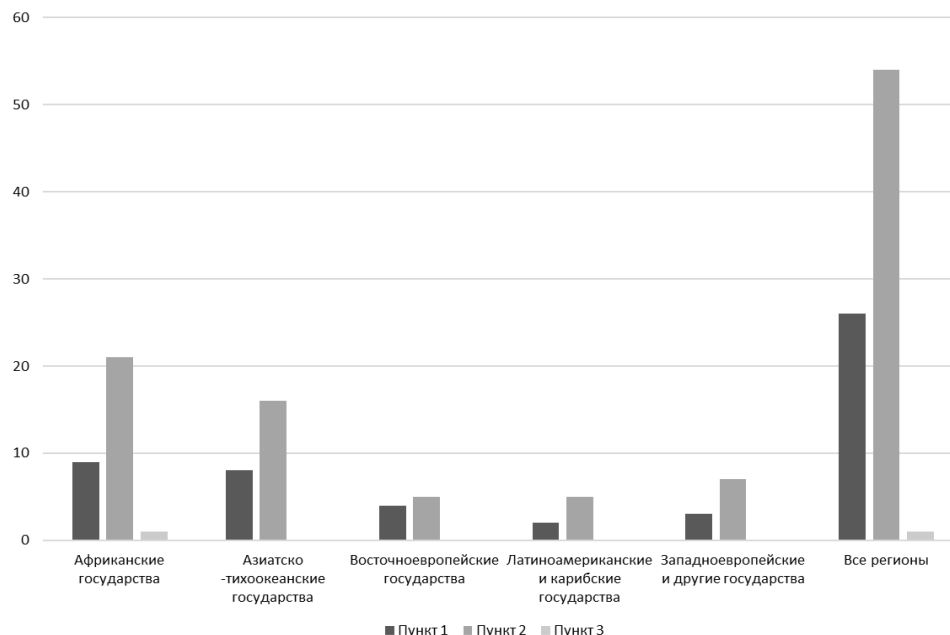
12. Недостаточность ресурсов и необходимость создания координационных механизмов во избежание дублирования функций органов по предупреждению и противодействию коррупции были общими проблемами для всех региональных групп, за исключением Группы латиноамериканских и карибских государств. Тем не менее небольшое число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций для отдельных региональных групп не позволяет определить значимые тенденции в этом отношении.

13. Как показано на рисунке 5, общее число рекомендаций, вынесенных в отношении пункта 2 статьи 6 Конвенции (54), более чем в два раза превышает число рекомендаций, вынесенных в отношении пункта 1 этой же статьи (26). Эксперты вынесли в общей сложности 54 рекомендации, касающиеся независимости органов по предупреждению и противодействию коррупции. Более половины государств-участников, проанализированных в настоящем докладе (46 из 67), получили рекомендации в этом отношении. Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя государства в целом создали органы по предупреждению и противодействию коррупции, независимость этих органов и их обеспеченность достаточными ресурсами остаются общей проблемой. Помимо снабжения органов по предупреждению и противодействию коррупции необходимыми материальными ресурсами, обеспечение специализированного персонала и подготовка кадров были указаны в рекомендациях для государств-участников из всех региональных групп. В случае Группы африканских государств и Группы азиатско-тихоокеанских государств эксперты подчеркнули необходимость внесения изменений в правила, касающиеся назначения и смещения руководителей таких учреждений. Одному государству из Группы африканских государств эксперты, проводившие обзор, рекомендовали принять постановление, устанавливающее

условия отбора кандидатов на должность Генерального контролера. Аналогичные рекомендации были вынесены государствам из других региональных групп. Одному государству из Группы западноевропейских и других государств эксперты, проводившие обзор, рекомендовали рассмотреть преимущества поэтапного назначения сотрудников органа по предупреждению и противодействию коррупции, чтобы избежать полной замены кадров в конце срока полномочий. В некоторых случаях был также разъяснен мандат таких органов.

Рисунок 5

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 6, по региональным группам и в общей сложности

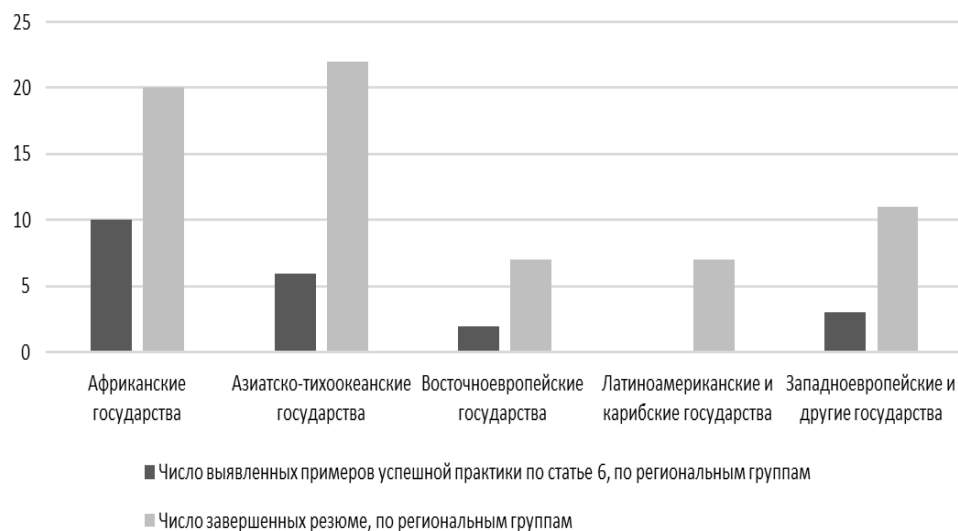


14. Эксперты выявили примеры успешной практики во всех региональных группах, за исключением Группы латиноамериканских и карибских государств, хотя важно отметить небольшое число резюме, завершенных по этой региональной группе (см. рисунок 6).

15. В целом в 18 государствах-участниках был выявлен только 21 пример успешной практики в связи с деятельностью органов по предупреждению и противодействию коррупции. Например, в случае одного из государств Азиатско-Тихоокеанского региона эксперты положительно оценили различные формы непрерывной профессиональной и специализированной подготовки по вопросам противодействия коррупции и укрепления честности и неподкупности, которая обеспечивается учреждениям публичного сектора.

Рисунок 6

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 6, по региональным группам



В. Публичный сектор (статья 7), кодексы поведения публичных должностных лиц (статья 8)² и меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (статья 11)

16. В отношении выполнения статьи 7 Конвенции 65 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 194 рекомендации. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 3 и на рисунке 7 ниже.

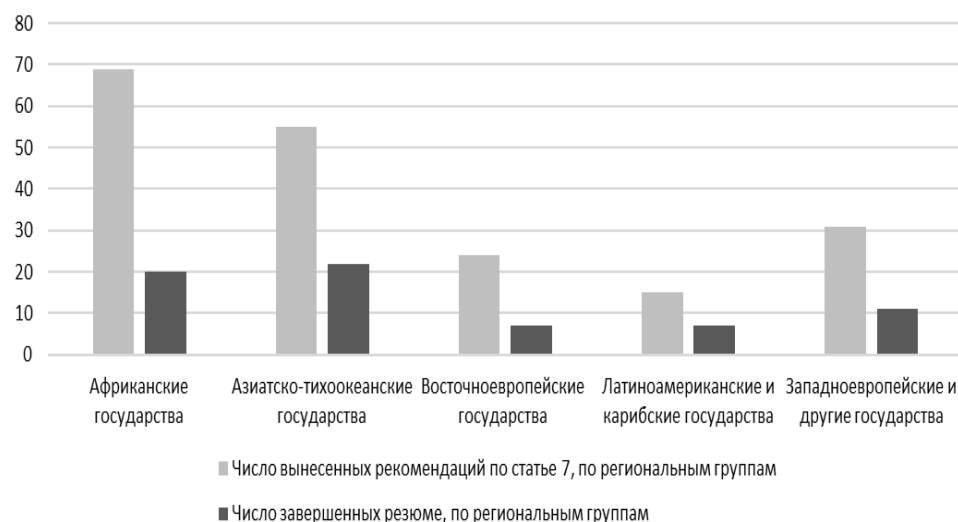
Таблица 3

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 7 Конвенции, по региональным группам

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	19	69	95
Азиатско-тихоокеанские государства	22	21	55	95
Восточноевропейские государства	7	7	24	100
Латиноамериканские и карибские государства	7	7	15	100
Западноевропейские и другие государства	11	11	31	100

² Как отмечалось выше, пункт 4 статьи 7 и пункт 5 статьи 8 относятся к сквозным вопросам и не анализируются в настоящем докладе.

Рисунок 7

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 7, по региональным группам

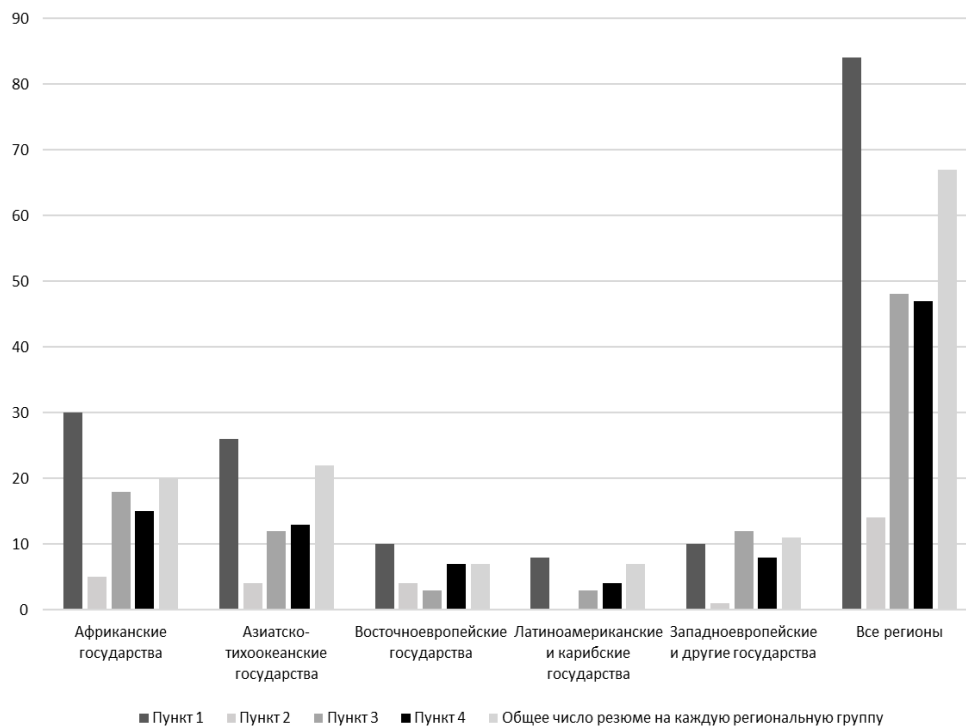
17. Что касается распределения по тематическим областям, государствам из Группы африканских государств была вынесена 31 рекомендация относительно систем приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих (пункт 1), из Группы азиатско-тихоокеанских государств — 26 рекомендаций, Группы западноевропейских и других государств — 10 рекомендаций, а из Группы латиноамериканских и карибских государств и Группы восточноевропейских государств — 8 и 10 рекомендаций по вопросам гражданской службы соответственно. В этом контексте можно выделить некоторые преобладающие тенденции в тематической направленности рекомендаций, вынесенных по данному пункту, по регионам. Если рекомендации для государств Группы азиатско-тихоокеанских государств, Группы западноевропейских и других государств и Группы латиноамериканских и карибских государств касались неадекватных процедур отбора, подготовки и ротации лиц, занимающих должности, которые считаются особенно уязвимыми для коррупции, то рекомендации для Группы африканских государств касались недостаточной прозрачности при приеме на работу публичных должностных лиц, необходимости подготовки и ротации на гражданской службе, а также необходимости пересмотра оплаты труда. Еще одна общая проблема в Группе азиатско-тихоокеанских государств состояла в обеспечении права на обжалование решений о назначении и продвижении по службе.

18. Что касается критериев применительно к кандидатам и выборам на публичные должности (пункт 2 статьи 7), число рекомендаций почти равномерно распределилось между всеми региональными группами, за исключением Группы латиноамериканских и карибских государств, которая не получила ни одной рекомендации по этому пункту (см. рисунок 8). Вопросы, охваченные этими рекомендациями, варьировались от необходимости проведения законодательной реформы для устранения неудовлетворительных критериев, применяемых к кандидатам и выборам на публичные должности, до практической реализации выборных мер. Рекомендации для Группы восточноевропейских государств в основном касались ограничений на профессиональную деятельность, а рекомендации для азиатско-тихоокеанских и африканских государств затрагивали ряд тем, включая необходимость рассмотрения вопроса об усилении существующих законодательных и административных мер в отношении выдвижения кандидатов и избрания на публичные должности, а также необходимость рассмотрения мер по предупреждению возникновения коллизии интересов для кандидатов на публичные должности.

19. Что касается финансирования кандидатов на выборные публичные должности и финансирования политических партий (пункт 3 статьи 7), Группе африканских государств было вынесено 18 рекомендаций; за ней следуют Западно-европейские и другие государства (12) и Азиатско-тихоокеанские государства (12). Восточноевропейские государства и Латиноамериканские и карибские государства получили в общей сложности менее шести рекомендаций. Наиболее часто рекомендовалось провести законодательную реформу в связи с отсутствием всеобъемлющего законодательства или административных мер, регулирующих вопросы финансирования кандидатов на выборные публичные должности и финансирования политических партий, в целях повышения прозрачности финансирования кандидатов на выборные публичные должности в подавляющем большинстве государств-участников из каждой региональной группы. В некоторых случаях рекомендовалось принять всеобъемлющий закон или рассмотреть возможность принятия соответствующих законодательных и административных мер с этой целью.

Рисунок 8

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 7, по региональным группам и в общей сложности



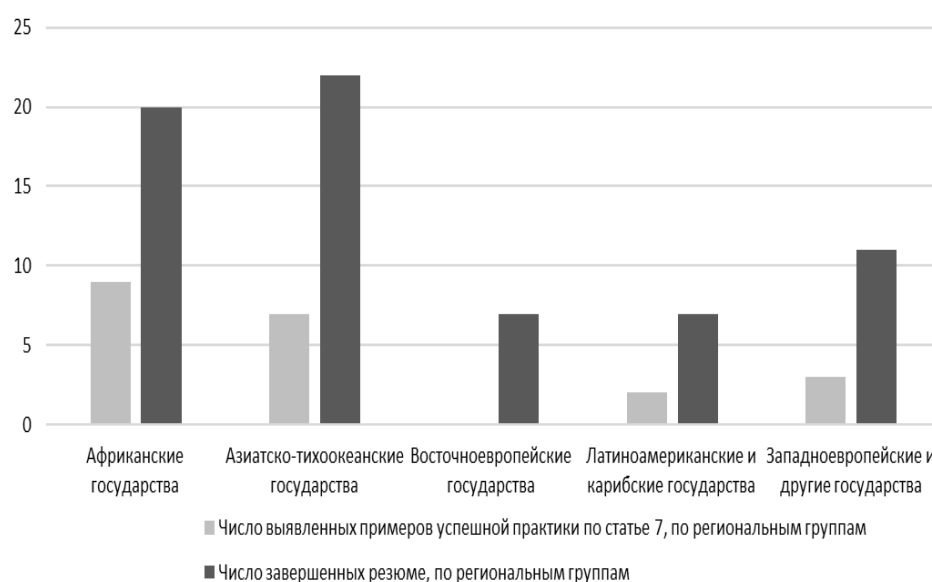
20. В отношении выполнения статьи 7 Конвенции в рамках второго цикла в 17 государствах-участниках был выявлен в общей сложности 21 пример успешной практики применительно к публичному сектору. Аналогично тенденции, выявленной в отношении рекомендаций, 45 процентов примеров успешной практики приходились на Группу африканских государств, за которой следовала Азиатско-тихоокеанские государства (31 процент), в то время как менее 28 процентов относились к Группе западноевропейских и других государств и Группе латиноамериканских и карибских государств. В Группе восточноевропейских государств не было выявлено ни одного конкретного примера успешной практики.

21. В ходе обзора выполнения статьи 7 Конвенции только один из выявленных примеров успешной практики был связан с коллизией интересов (пункт 4), а остальные 20 относились к пунктам 1 и 3. Проводившие обзор эксперты не обнаружили примеров успешной практики в отношении критериев применительно

к кандидатам и выборам на публичные должности (пункт 2). Что касается примеров успешной практики в каждой региональной группе, было отмечено, что в большинстве африканских и азиатско-тихоокеанских государств применялась успешная практика в принятии адекватных законов и мер, касающихся приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих. Успешная практика была выявлена в ряде государств из Группы африканских государств, включая систему опубликования всех публичных должностей на уровне министров; завершение работы по картированию в целях выявления публичных должностей, считающихся особенно уязвимыми для коррупции, и внедрение целевых учебных модулей по предупреждению коррупции для будущих руководителей и лидеров; а также создание консультативного совета по вопросам профессиональной подготовки для постоянного обзора и пересмотра учебной подготовки гражданских служащих.

Рисунок 9

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 7, по региональным группам



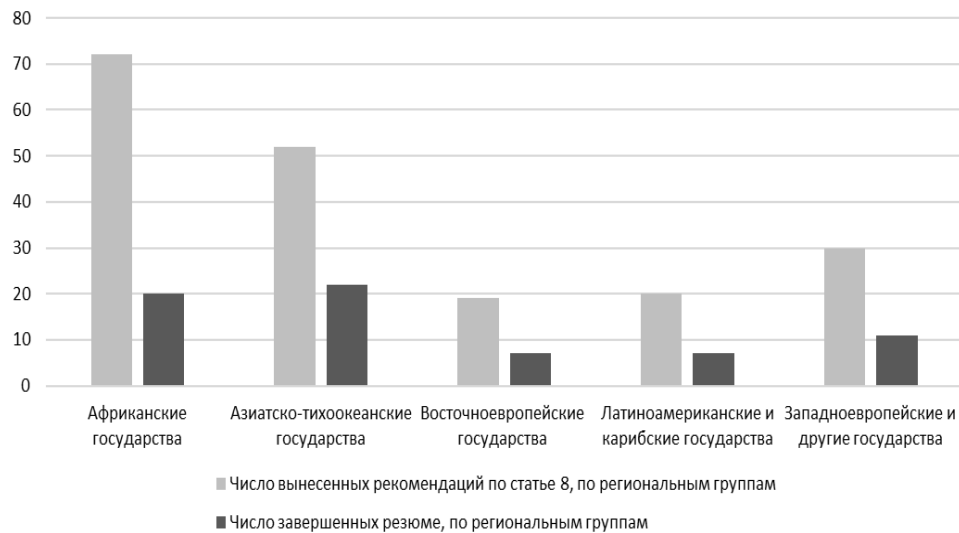
22. Что касается общего числа рекомендаций по статье 8, то, как и в случае статьи 7, было вынесено 193 рекомендации для всех региональных групп. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 4 и на рисунке 10 ниже.

Таблица 4

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 8 Конвенции, по региональным группам

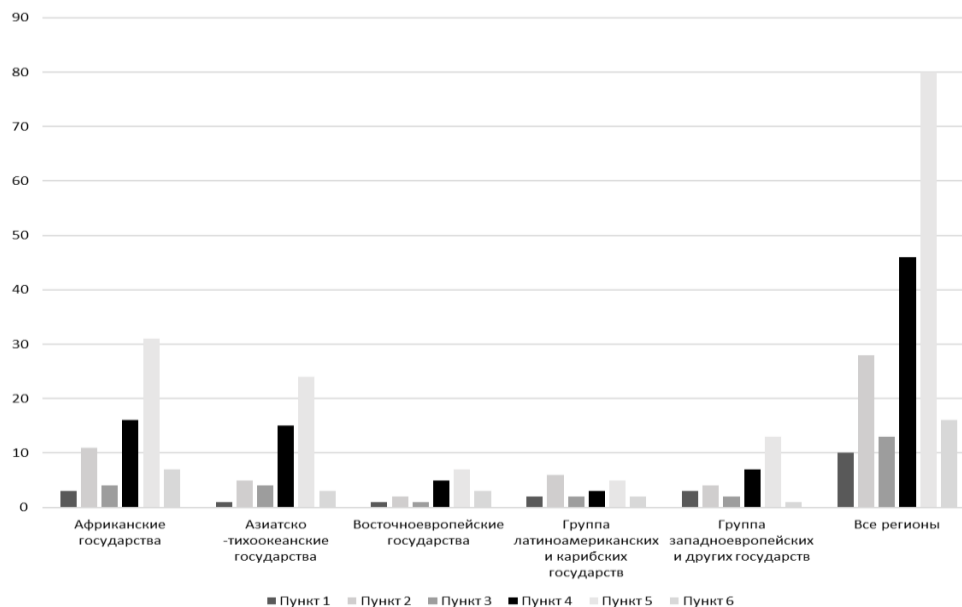
	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах
Африканские государства	20	19	72	95
Азиатско-тихоокеанские государства	22	21	52	95
Восточноевропейские государства	7	6	19	86
Латиноамериканские и карибские государства	7	7	20	100
Западноевропейские и другие государства	11	9	30	82

Рисунок 10

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 8, по региональным группам

23. Основные проблемы, установленные в этих рекомендациях, включали необходимость принятия и осуществления поправок к законодательству для обеспечения его соответствия требованиям Конвенции (пункт 1 статьи 8); отсутствие каких-либо кодексов поведения для публичных должностных лиц или необходимость принятия кодексов поведения для всех публичных должностных лиц (где подчеркивается ограниченность применения таких кодексов определенными категориями публичных должностных лиц), а также распространения информации о содержании этих кодексов и рассмотрения возможности проведения дополнительных мероприятий, способствующих применению кодексов поведения (пункт 2 статьи 8); и ограниченность каналов и мер защиты, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали о коррупционных деяниях (пункт 4 статьи 8) (см. рисунок 11).

Рисунок 11

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 8, по региональным группам и в общей сложности

24. Хотя число выявленных примеров успешной практики в выполнении статьи 8 Конвенции невелико (20 из 67 проанализированных государств-участников), их общее число почти равно числу примеров успешной практики в выполнении статьи 7 (21). Отмеченные примеры успешной практики неравномерно распределены по региональным группам; в Группе латиноамериканских и карибских государств не было обнаружено ни одного примера успешной практики (см. рисунок 12).

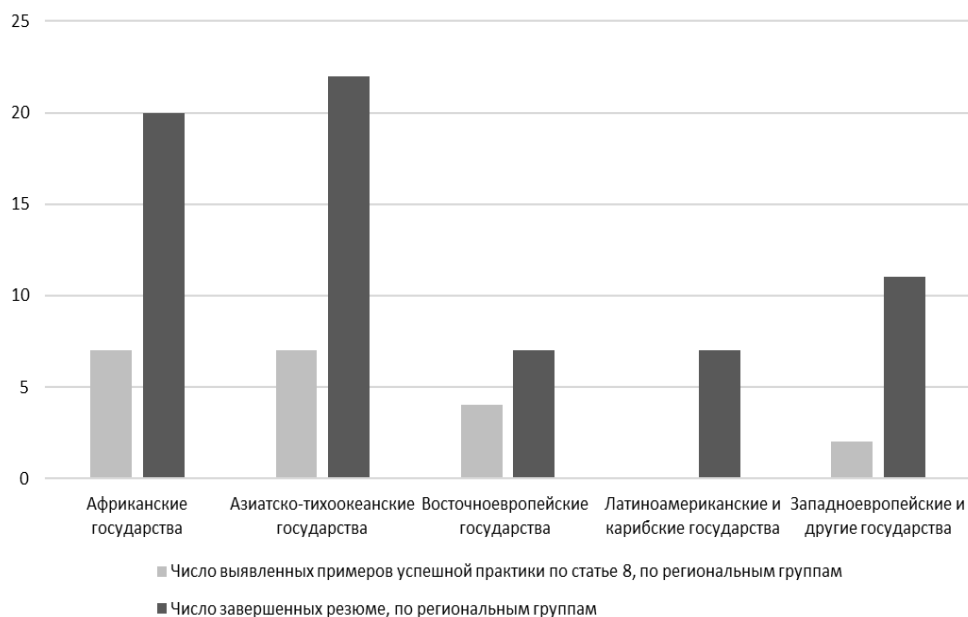
25. В отношении поощрения неподкупности, честности и ответственности публичных должностных лиц (пункт 1 статьи 8) в Группе восточноевропейских государств и Группе латиноамериканских и карибских государств примеров успешной практики выявлено не было. Как и в случае выводов об успехах, связанных со статьей 7 в целом, наибольшее число примеров успешной практики было установлено в Группе африканских государств и Группе азиатско-тихоокеанских государств (но всего по пять в каждой региональной группе). Наиболее распространенной успешной практикой было принятие мер по поощрению честности, неподкупности и соблюдения этических норм, а также по предупреждению коррупции в системе публичной службы. Примерами таких мер являются запуск программы поощрительных премий для публичных должностных лиц в одном из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и создание национальной антикоррупционной академии в одном из африканских государств.

26. Что касается наличия этических кодексов, являющихся неотъемлемой частью трудового договора публичных должностных лиц (пункт 2 статьи 8), было установлено всего четыре успешных примера. Одним из них является инициатива в Науру по публикации и размещению в административных служебных помещениях плакатов формата А4, посвященных кодексу поведения публичных должностных лиц.

27. Что касается участия в инициативах региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по выполнению статьи 8 Конвенции (пункт 3 статьи 8), то ни в одной из региональных групп не было выявлено примеров успешной практики. Следует отметить небольшое число рекомендаций, касающихся выполнения этого пункта статьи 8 Конвенции (всего 13 для всех региональных групп в общей сложности). То же относится и к примерам успешной практики в принятии мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с этой статьей (пункт 6 статьи 8); в этой области было отмечено незначительное увеличение числа выявленных проблем (16) среди всех региональных групп.

28. Что касается мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали о коррупционных деяниях (пункт 4 статьи 8), среди государств-участников из всех региональных групп было выявлено всего семь примеров успешной практики и вынесено 46 рекомендаций. Конкретными примерами успешной практики являлись принятие всеобъемлющего закона о защите лиц, сообщающих информацию, в государстве из Группы азиатско-тихоокеанских государств; введение в одном из восточноевропейских государств конкретных правил и методических указаний для работодателей в отношении того, как следует поступать с полученными от сотрудников заявлениями о коррупции, включая руководящие указания в отношении требований, которые должны выполнить работодатели для обеспечения защиты лиц, направляющих заявления, если это необходимо; принятое в одном из государств-участников из Группы западноевропейских и других государств решение считать не имеющей значения мотивацию лиц, которые сообщили информацию; и создание в одном из африканских государств комитетов по контролю за соблюдением принципов честности и неподкупности руководителей, которые действуют при всех министерствах, департаментах и учреждениях в целях содействия сообщению информации публичными должностными лицами.

Рисунок 12

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 8, по региональным группам

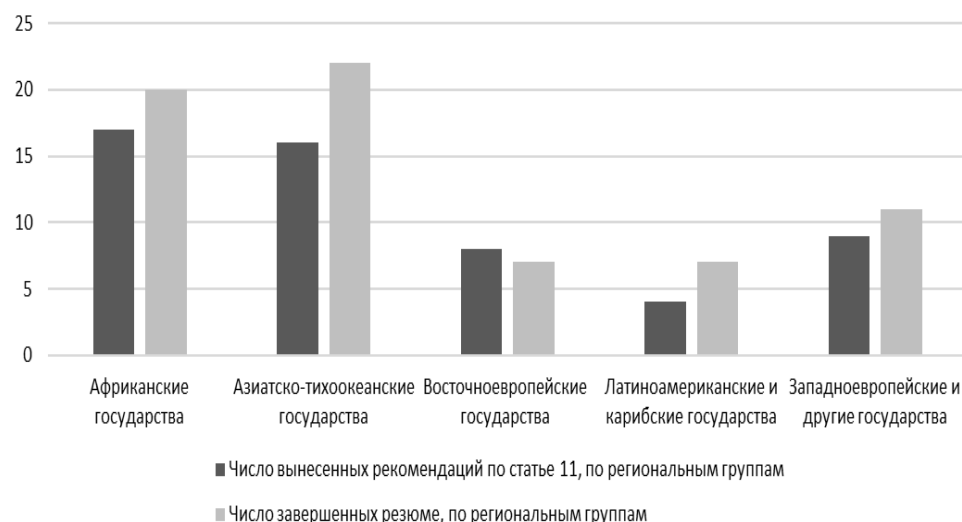
29. Не менее половины государств-участников во всех региональных группах, кроме одной, получили рекомендации по выполнению статьи 11 Конвенции. В общей сложности по этой статье было вынесено 54 рекомендации. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 5 и на рисунке 13 ниже.

Таблица 5

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 11 Конвенции, по региональным группам

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	10	17	50
Азиатско-тихоокеанские государства	22	11	16	50
Восточноевропейские государства	7	4	8	57
Латиноамериканские и карибские государства	7	3	4	43
Западноевропейские и другие государства	11	6	9	55

Рисунок 13

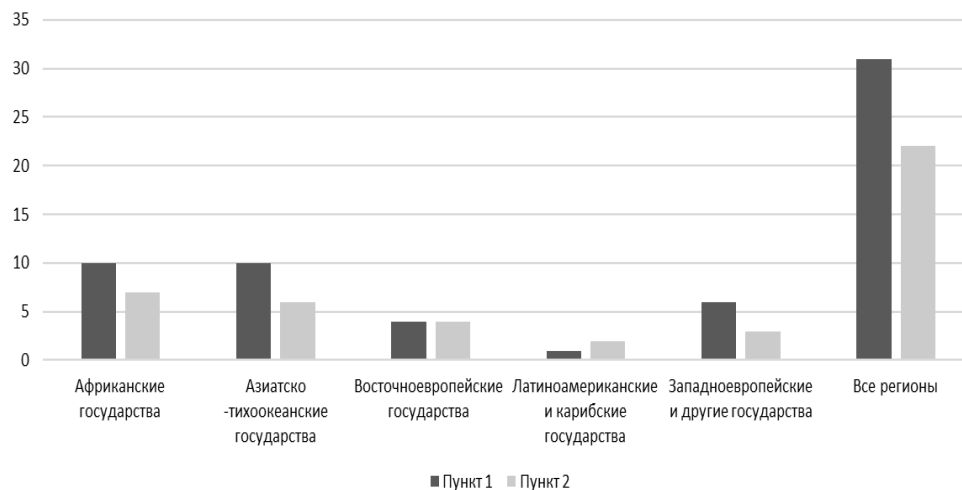
Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 11, по региональным группам

30. Что касается общего числа завершенных резюме по региональным группам, наибольшее число рекомендаций получили Восточноевропейские государства (8 рекомендаций), Африканские государства (17 рекомендаций), Западноевропейские и другие государства (9), Азиатско-тихоокеанские государства (16) и Западноевропейские и другие государства (4) (см. рисунок 14). Рекомендации для государств из Группы западноевропейских и других государств касались широкого круга вопросов, включая пробелы в процессе назначения судей и прокуроров, управление коллизией интересов и применение дисциплинарных санкций. Рекомендации для африканских государств, рассматриваемых в настоящем докладе, в основном касались независимости сотрудников судебных органов и прокуроров, принятия специальных кодексов поведения и систем декларирования активов, а также дополнительного обучения судей и прокуроров по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов. Рекомендации для государств Восточной Европы в основном касались принятия адекватных мер для решения проблемы коллизии интересов в судебной системе и обеспечения судьям и прокурорам доступа к консультациям и обучению по вопросам этики. Рекомендации относительно процедур назначения и смещения судей и прокуроров, принятия специальных кодексов поведения и внедрения механизмов для урегулирования коллизии интересов, а также применения административных санкций были вынесены государствам-участникам почти из всех региональных групп.

31. Как показано на рисунке 14, основное внимание в рекомендациях для Группы западноевропейских и других государств (6 из 9 рекомендаций), Группы африканских государств (10 из 17) и Группы азиатско-тихоокеанских государств (10 из 16) было уделено выполнению пункта 1 статьи 11 Конвенции, в отличие от пункта 2 этой статьи. Вышеупомянутый вывод показывает, что проблемы, касающиеся честности и неподкупности, могут возникать в судебных системах государств-участников из вышеупомянутых региональных групп чаще, чем в органах прокуратуры этих государств. Не были отмечены какие-либо другие заметные региональные особенности в связи с рекомендациями по статье 11.

Рисунок 14

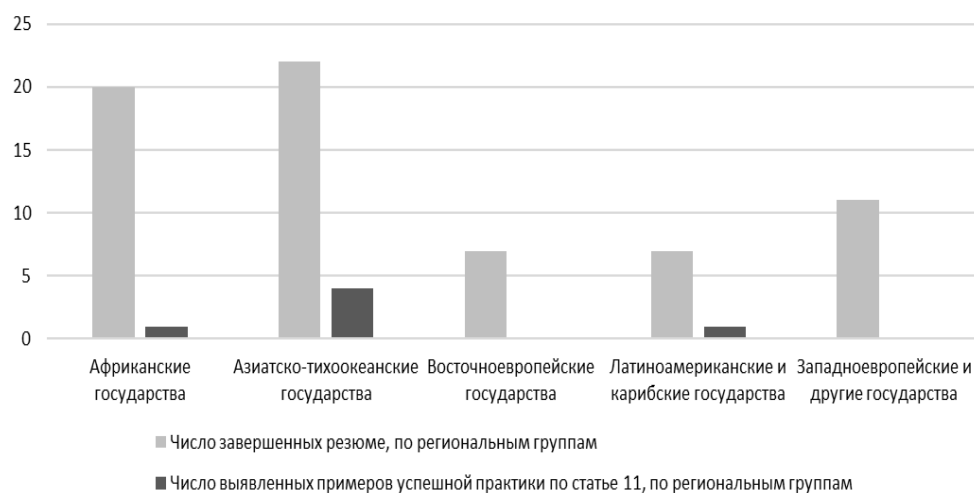
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 11, по региональным группам и в общей сложности



32. Примеры успешной практики в выполнении статьи 11 были выявлены только в шести государствах-участниках (см. рисунок 15), и в основном они относились к созданию систем организации рассмотрения дел. Другие примеры успешной практики, связанные с судебной системой и органами прокуратуры, включают принятие кодекса поведения сотрудников судов в одном из государств в Группе азиатско-тихоокеанских государств и создание в Генеральной прокуратуре специального отдела по борьбе с коррупцией в одном из государств в Группе латиноамериканских и карибских государств.

Рисунок 15

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 11, по региональным группам



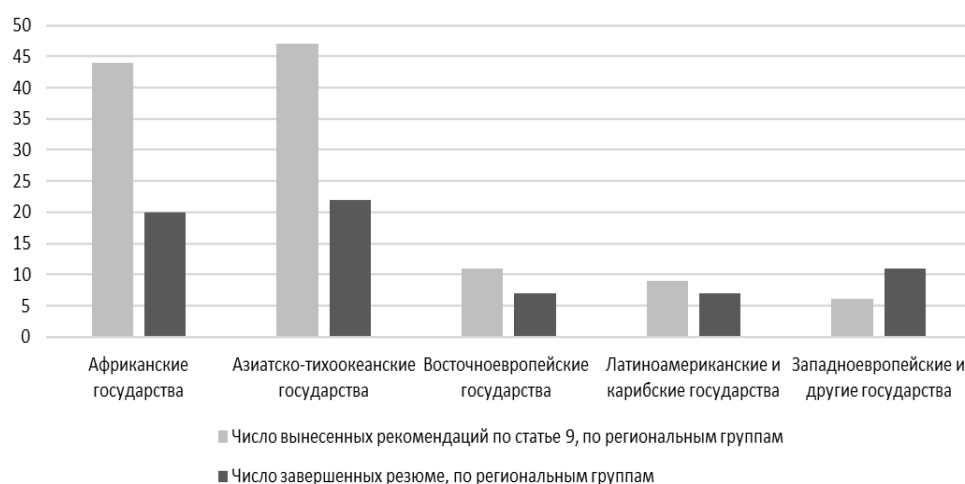
С. Публичные закупки и управление публичными финансами (статья 9)

33. В отношении выполнения статьи 9 Конвенции 54 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 117 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 6 и на рисунке 16 ниже.

Таблица 6
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 9 Конвенции,
 по региональным группам**

	<i>Число государств с завершенным обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	18	44	90
Азиатско-тихоокеанские государства	22	20	47	91
Восточноевропейские государства	7	5	11	71
Латиноамериканские и карибские государства	7	7	9	100
Западноевропейские и другие государства	11	4	6	36

Рисунок 16
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно
 статьи 9, по региональным группам**



34. В отношении выполнения пункта 1 статьи 9 Конвенции, касающегося надлежащих систем закупок, 48 государствам-участникам было вынесено 80 рекомендаций (см. рисунок 17). Рекомендации по этому положению были вынесены всем государствам Восточной Европы, проанализированным в настоящем докладе, всем африканским государствам, за исключением трех, почти трем четвертям государств Азиатско-Тихоокеанского региона, чуть более половине государств Латинской Америки и Карибского бассейна и менее одной трети западноевропейских и других государств. Эти рекомендации отражают широту тем, охватываемых пятью подпунктами пункта 1 статьи 9, включая публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур; заблаговременное установление условий участия в конкурсных процедурах; применение установленных критериев; систему внутреннего контроля, включая обжалование; электронные системы закупок; и меры регулирования вопросов, касающихся персонала.

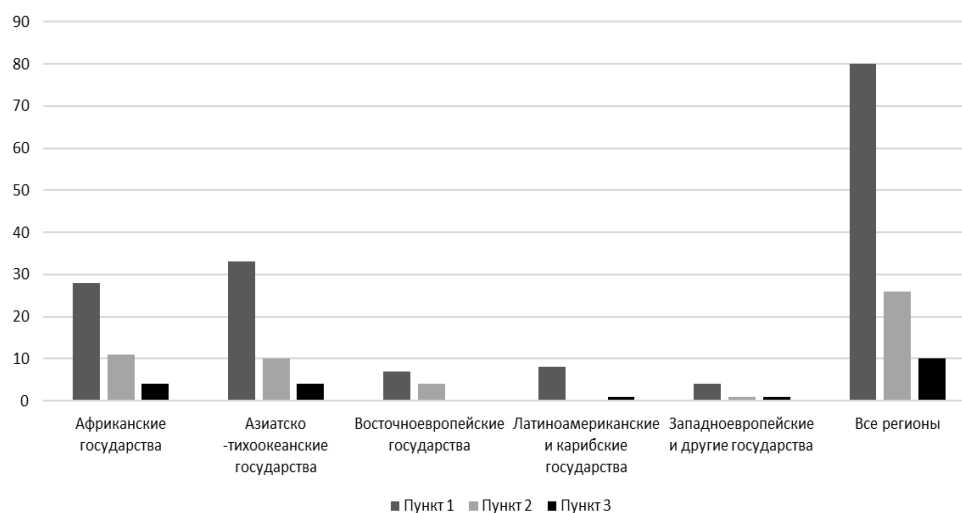
35. Двадцати одному государству-участнику было вынесено в общей сложности 26 рекомендаций по управлению публичными финансами (пункт 2 статьи 9), при этом 42 процента из них были вынесены африканским государствам, а точнее, почти половине государств этой группы. Рекомендации получили чуть менее половины государств Восточной Европы, а также более трети государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Ни одно из семи государств Латинской Америки и Карибского бассейна, проанализированных в настоящем докладе, не получило никаких рекомендаций, и только одному из 11 западноевропейских и

других государств были вынесены рекомендации. Как показано на рисунке 17, в государствах из всех региональных групп было выявлено значительно меньше проблем, связанных с управлением публичными финансами, чем в отношении их систем публичных закупок. Общие рекомендации по управлению публичными финансами включали решение проблем, связанных с ограниченной прозрачностью процесса принятия бюджета и отсутствием или ограниченностью систем управления рисками и внутреннего контроля.

36. Десяти государствам-участникам было вынесено всего 10 рекомендаций относительно гражданско-правовых и административных мер, направленных на обеспечение сохранности бухгалтерских книг (пункт 3 статьи 9). Четыре из них входили в Группу африканских государств, а еще четыре — в Группу азиатско-тихоокеанских государств, при этом такие рекомендации были вынесены примерно одной пятой государств в этих группах. Ни одно из семи восточноевропейских государств, проанализированных в настоящем докладе, не столкнулось с проблемами в осуществлении этого положения (см. рисунок 17). Рекомендации включали установление надлежащего периода хранения документации, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов; и введение административных и уголовных санкций за несоблюдение требования в отношении обеспечения сохранности бухгалтерских книг и учетных записей.

Рисунок 17

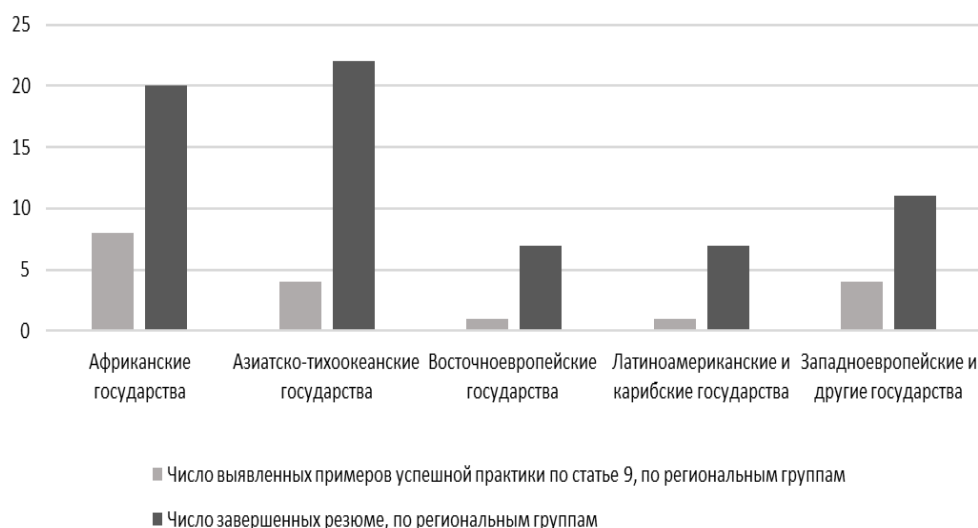
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 9, по региональным группам и в общей сложности



37. Примеры успешной практики в выполнении статьи 9 были выявлены в 18 случаях в 17 государствах-участниках (см. рисунок 18). Четыре примера успешной практики в африканских государствах были связаны с пунктом 1 статьи 9 и в основном имели отношение к созданию электронной системы публичных закупок, в то время как три примера успешной практики касались пункта 2 и включали создание комплексной информационной системы финансового управления в Кении; разработку и внедрение Счетной палатой Алжира методического руководства по оценке прозрачности и подотчетности в управлении бюджетом; и участие гражданского общества в принятии национального бюджета в Национальной Ассамблее Нигерии. Успешная практика, выявленная в Группе западноевропейских и других государств, также включала применение электронных систем для публичных закупок и управления публичными финансами, разнообразные меры по обеспечению прозрачности при проведении публичных торгов и меры по повышению прозрачности процесса подготовки и рассмотрения бюджета.

Рисунок 18

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 9, по региональным группам



D. Публичная отчетность (статья 10) и участие общества (статья 13)

38. В общей сложности 39 государствам-участникам было вынесено 88 рекомендаций в отношении выполнения статьи 10 Конвенции, касающейся публичной отчетности. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 7 и на рисунке 19 ниже. В отношении выполнения статьи 13 Конвенции, касающейся участия общества, 36 государствам-участникам было вынесено 58 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 8 и на рисунке 20 ниже.

Таблица 7

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 10 Конвенции, по региональным группам

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	18	35	90
Азиатско-тихоокеанские государства	22	19	31	86
Восточноевропейские государства	7	4	6	57
Латиноамериканские и карибские государства	7	6	10	86
Западноевропейские и другие государства	11	5	6	45

Рисунок 19

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 10, по региональным группам

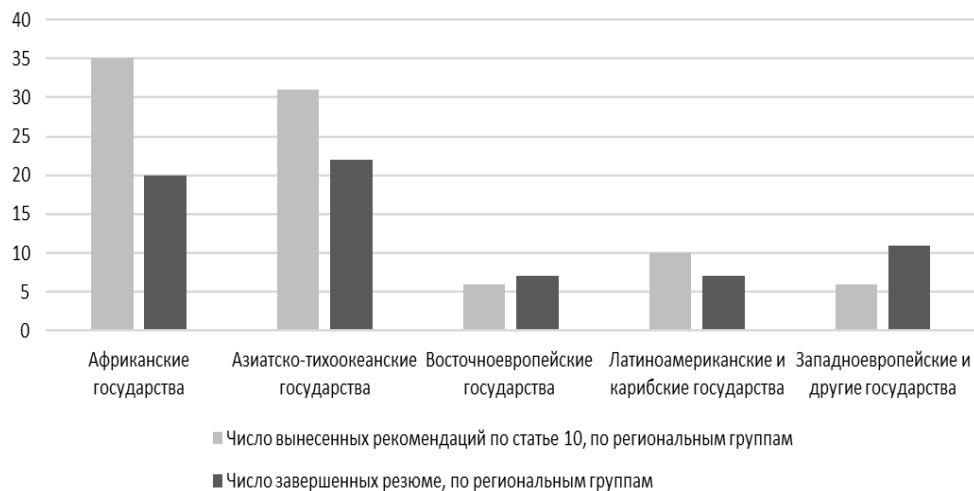


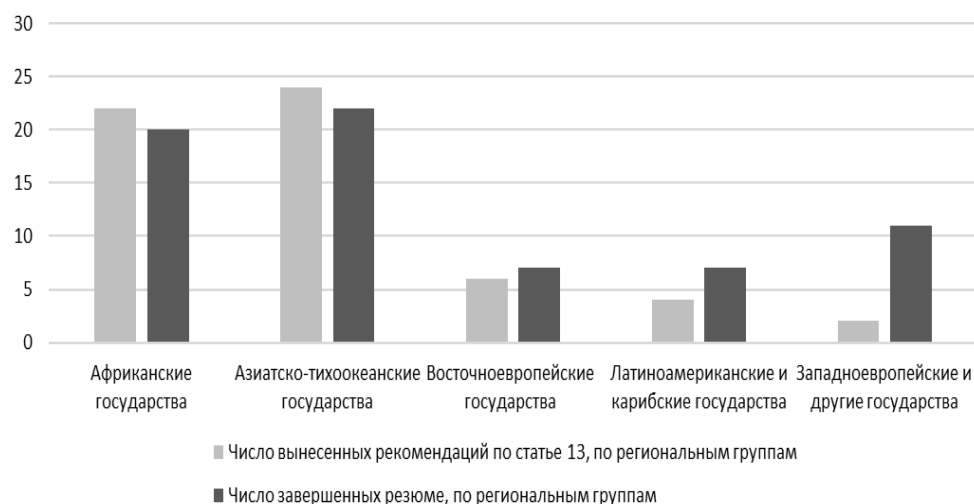
Таблица 8

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 13 Конвенции, по региональным группам

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах
Африканские государства	20	13	22	65
Азиатско-тихоокеанские государства	22	15	24	68
Восточноевропейские государства	7	4	6	57
Латиноамериканские и карибские государства	7	2	4	29
Западноевропейские и другие государства	11	2	2	18

Рисунок 20

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 13, по региональным группам



39. Рекомендации по доступу к информации (охватывающие как пункт (а) статьи 10, так и пункт 1 (b) статьи 13) были вынесены в 78 случаях

46 государствам-участникам. Такие рекомендации получили все, кроме трех, из 20 африканских государств, проанализированных в настоящем докладе, и примерно три четверти из 22 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Но в трех других региональных группах рекомендации были вынесены менее чем половине государств-участников. Рекомендации включали принятие законов о доступе к информации и обеспечение их выполнения путем контроля за исполнением таких законов.

40. Только 15 государств-участников получили рекомендации по пункту (b) статьи 10 Конвенции об упрощении административных процедур: шесть африканских государств, четыре государства Азиатско-Тихоокеанского региона, два государства Восточной Европы, два государства Латинской Америки и Карибского бассейна и одно государство из Группы западноевропейских и других государств (см. рисунок 21). Они включали общие рекомендации о продолжении усилий по облегчению доступа общественности к информации и государственным услугам, а также более конкретную рекомендацию, призывающую соответствующее государство разработать и реализовать различные инициативы в области электронного правительства.

41. В общей сложности 27 рекомендаций были связаны с пунктом (c) статьи 10 Конвенции об опубликовании информации, включая информацию об опасности коррупции. В то время как в шести из семи государств Латинской Америки и Карибского бассейна, охваченных настоящим докладом, и в половине всех государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона были выявлены проблемы, связанные с выполнением этого пункта, только одно государство-участник из Группы западноевропейских и других государств и одно государство из Группы восточноевропейских государств получили рекомендации (см. рисунок 21). Все рекомендации касались необходимости периодической разработки и публикации докладов о рисках коррупции в публичных администрациях.

42. Рекомендации по пункту 1 статьи 13 Конвенции о мерах, направленных на обеспечение участия общества в процессах принятия решений, были вынесены 30 государствам-участникам в 40 случаях. Более половины государств-участников из Группы африканских государств (11 из 20), Группы азиатско-тихоокеанских государств (13 из 22) и Группы восточноевропейских государств (4 из 7), но менее трети государств-участников из Группы латиноамериканских и карибских государств (2 из 7) получили рекомендации как минимум по одному из четырех подпунктов этого пункта, в то время как ни одно из государств-участников в Группе западноевропейских и других государств не получило такой рекомендации (см. рисунок 22).

43. В отношении пункта 1 (a) статьи 13 Конвенции, касающегося вовлечения населения в процессы принятия решений, были вынесены только две рекомендации. Они касались продолжения усилий по проведению консультаций с гражданским обществом по вопросам разработки новых законов, а также возможности принятия закона, предусматривающего практику публикации законопроектов, чтобы общественность могла выразить свое мнение. С учетом небольшого числа рекомендаций невозможно выделить какие-либо региональные тенденции. В отношении пункта 1 (c) статьи 13 Конвенции, который касается мероприятий по информированию населения и осуществлению программ публичного образования, одно государство из Группы восточноевропейских государств получило рекомендацию обеспечить, чтобы предметы по этике и противодействию коррупции оставались в школьных и университетских учебных программах. В отношении пункта 1 (d) статьи 13 Конвенции была вынесена рекомендация, касающаяся усиления мер по поиску, получению, опубликованию и распространению информации относительно коррупции.

44. В отношении пункта 2 статьи 13 Конвенции, который касается обеспечения того, чтобы органы по противодействию коррупции были известны населению и позволяли направлять сообщения, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из

преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, 16 государств-участников получили рекомендации в 17 случаях. Семь из них относились к Группе азиатско-тихоокеанских государств, в которой, как и в других региональных группах, такие рекомендации получили менее трети проанализированных государств. Ни одно из семи восточноевропейских государств, проанализированных в настоящем докладе, не столкнулось с проблемами в осуществлении этого положения (см. рисунок 22). В случае одного государства Азиатско-Тихоокеанского региона рекомендация касалась введения мер или систем, в том числе посредством принятия законодательства, для облегчения сообщения соответствующим органам о предполагаемых и иных актах коррупции с помощью горячих линий и анонимных способов направления сообщений в режиме онлайн.

Рисунок 21

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 10, по региональным группам и в общей сложности

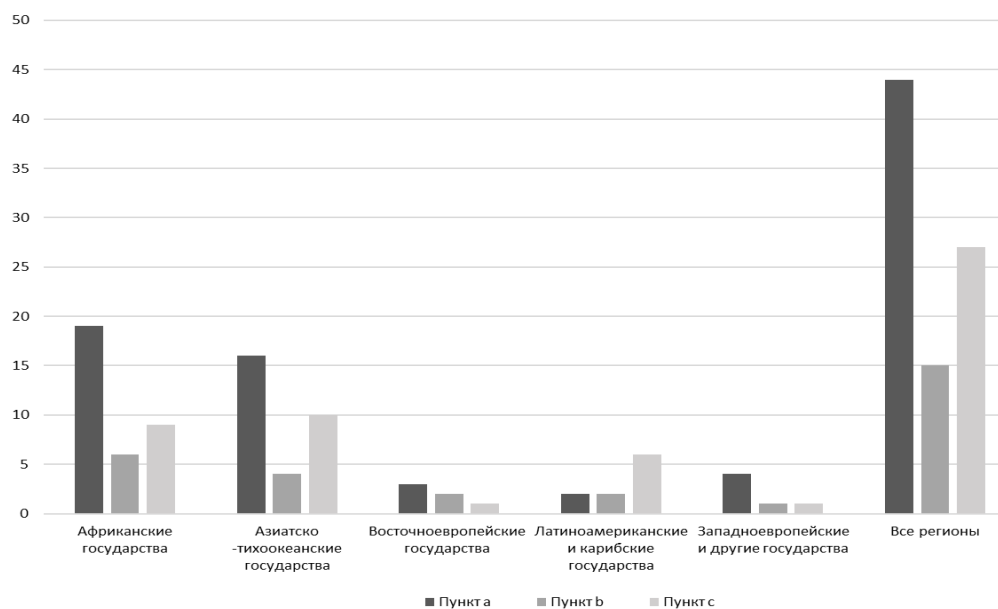
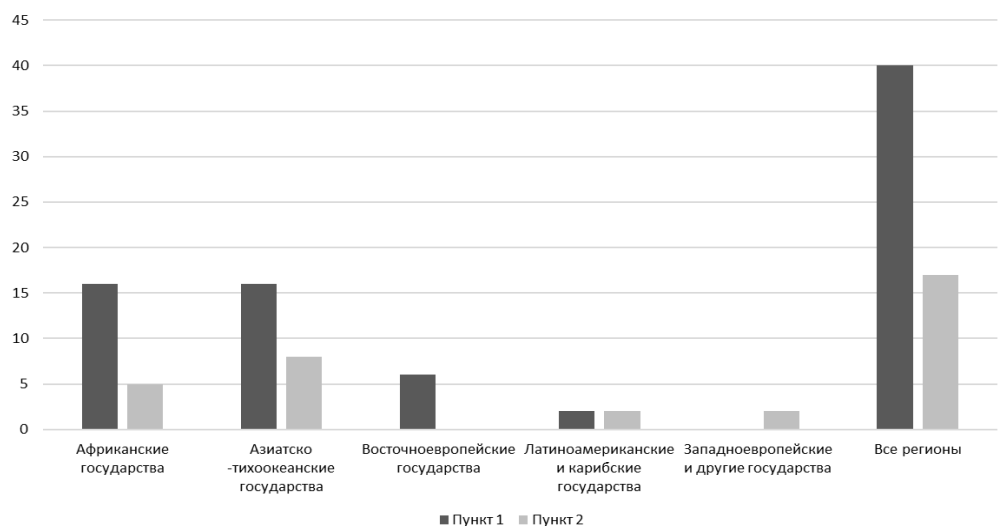


Рисунок 22

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 13, по региональным группам и в общей сложности



45. В 43 государствах-участниках был выявлен в общей сложности 61 пример успешной практики в выполнении статей 10 и 13 Конвенции (см. рисунки 23 и 24), включая усилия по повышению уровня осведомленности; обучение персонала, ответственного за предоставление информации и управление онлайн-платформами; упрощение административных процедур с помощью использования электронных средств; меры по стимулированию участия населения и проведение широких консультаций, в том числе использование электронных платформ для размещения в открытом доступе имеющейся информации в целях обеспечения обратной связи от негосударственных субъектов; упрощение процедуры направления сообщений о коррупционном поведении в органы по противодействию коррупции по многочисленным каналам; и обеспечение широкого доступа к официальным документам и открытым данным. Среди африканских государств, охваченных настоящим докладом, большинство примеров успешной практики было связано с мерами, способствующими участию общества, например, в случае одного государства-участника, проведение в школах мероприятий, направленных на предупреждение коррупции, включая создание антикоррупционных центров, организацию конкурсов, выпуск детских книг, включение материалов антикоррупционного содержания в учебные программы и профессиональная подготовка учителей. В одном африканском государстве было разработано мобильное приложение для стимулирования и облегчения направления сообщений о фактах коррупции. Примеры успешной практики в Группе азиатско-тихоокеанских государств включают принятие закона о прозрачности бюджета, направленного на предоставление общественности простого и прозрачного инструмента контроля за тем, как и кем расходуются публичные средства. Что касается Группы восточноевропейских государств, все государственные органы Армении обязаны публиковать законопроекты с использованием «платформы электронного законопроекта» в целях обеспечения прозрачности и участия общества.

Рисунок 23

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 10, по региональным группам

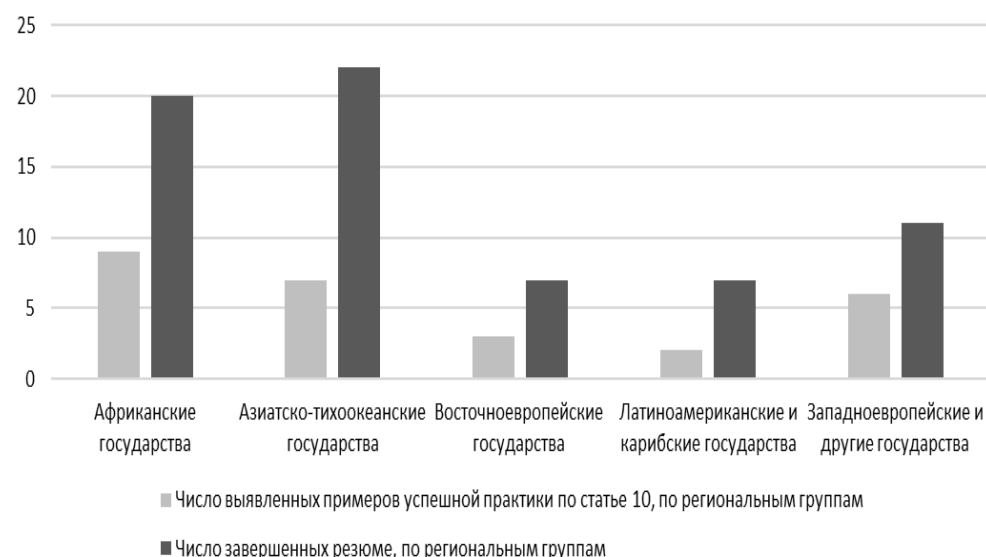
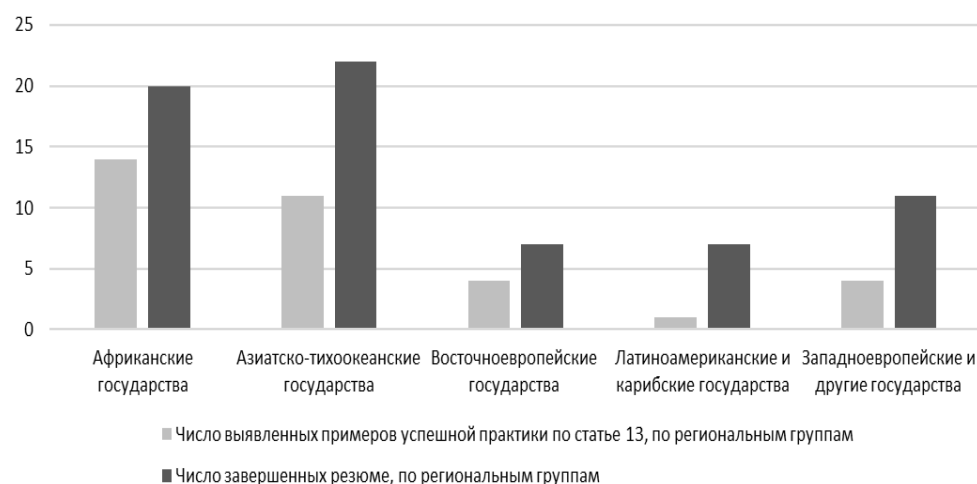


Рисунок 24

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 13, по региональным группам**Е. Частный сектор (статья 12)**

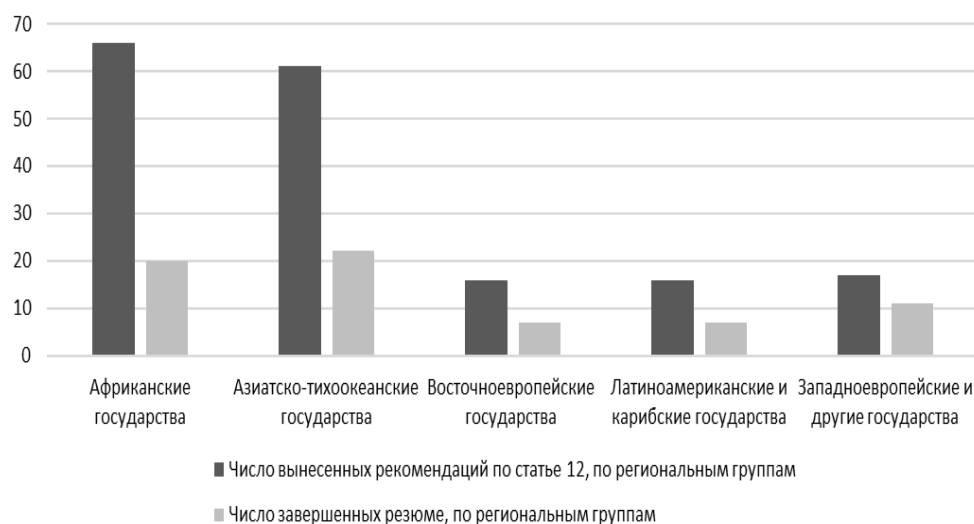
46. В отношении выполнения статьи 12 Конвенции 72 государствам-участникам было вынесено в общей сложности 175 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 9 и на рисунке 25 ниже. Наибольшее число рекомендаций получили Азиатско-тихоокеанские государства и Африканские государства, что свидетельствует о существенных пробелах в законодательной и политической базе, направленной на предупреждение коррупции в частном секторе в этих регионах.

Таблица 9

Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 12, по региональным группам

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств (по группам), получивших рекомендации, в процентах</i>
Африканские государства	20	19	65	95
Азиатско-тихоокеанские государства	22	21	61	95
Восточноевропейские государства	7	7	16	100
Латиноамериканские и карибские государства	7	6	16	86
Западноевропейские и другие государства	11	9	17	82

Рисунок 25

Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 12 Конвенции, по региональным группам

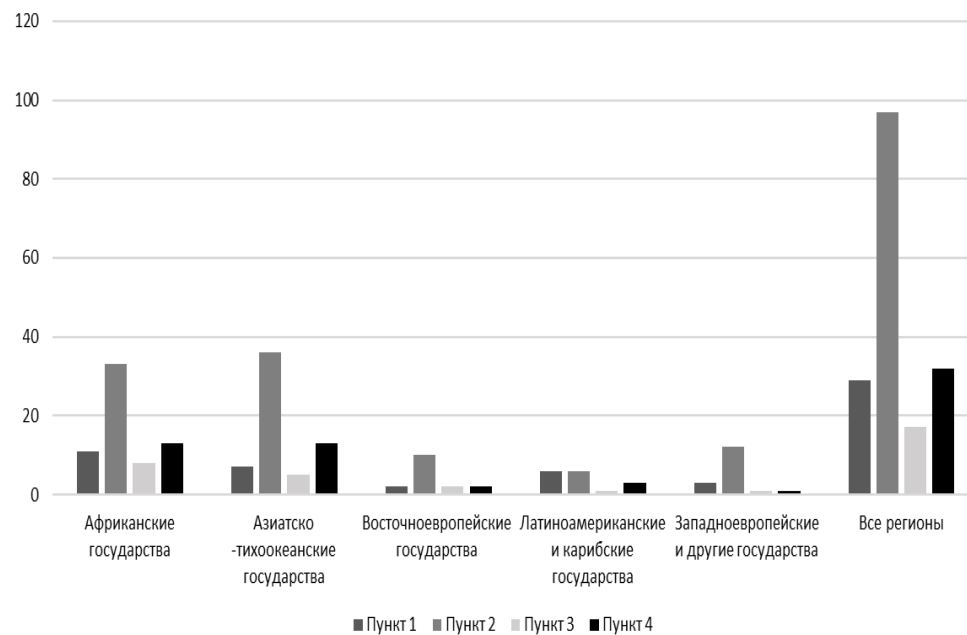
47. Как показано на рисунке 26, большинство рекомендаций, полученных государствами-участниками в Группе африканских государств (33 из 66 рекомендаций) и Группе азиатско-тихоокеанских государств (36 из 61), касались выполнения пункта 2 статьи 12 Конвенции. В частности, значительное количество пробелов было выявлено в отношении регулирования коллизии интересов в связи с переходом бывших публичных должностных лиц в частный сектор (пункт 2 (е) статьи 12). Другие рекомендации по пункту 2 статьи 12 Конвенции также касались, в частности, пробелов в принятии кодексов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления предпринимательской деятельности; недостаточности каналов для сотрудничества между правоохранительными органами и частным сектором; отсутствия эффективных мер по недопущению злоупотребления процедурами получения субсидий и лицензий, выдаваемых публичными органами, на осуществление коммерческой деятельности; и ограниченного характера стандартов и процедур для обеспечения добросовестности в частном секторе. Значительные пробелы были также выявлены в принятии законов, запрещающих вычет из налогооблагаемой базы расходов в виде взятки, при этом как Азиатско-тихоокеанские государства, так и Африканские государства получили по 13 рекомендаций (пункт 4 статьи 12). Эти выводы указывают на необходимость уделения более пристального внимания законодательной и политической базе, регулирующей прозрачность и добросовестность частного сектора в вышеупомянутых региональных группах.

48. Большинство рекомендаций для государств-участников во всех других региональных группах также было посвящено выполнению пункта 2 статьи 12 Конвенции, в частности ограничениям после выхода в отставку для гражданских служащих, переходящих в частный сектор (пункт 2 (е) статьи 12). В частности, Западныевропейские и другие государства получила пять рекомендаций, связанных с этим положением. Другие рекомендации для государств из Группы западноевропейских и других государств, Группы латиноамериканских и карибских государств и Группы восточноевропейских государств касались широкого круга вопросов, включая стандарты бухгалтерского учета и ревизии в частном секторе, сотрудничество с правоохранительными органами и кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления предпринимательской деятельности. В Группе латиноамериканских и карибских государств (три рекомендации) и Группе восточноевропейских государств (две рекомендации) также было выявлено несколько проблем, связанных с запретом на вычет из налогооблагаемой базы расходов, представляющих собой взятки. Кроме того, во всех региональных группах, за исключением Группы африканских государств (восемь рекомендаций) и Группы азиатско-тихоокеанских государств (пять

рекомендаций), было вынесено лишь небольшое число рекомендаций по пункту 3 статьи 12 (см. рисунок 26). Это свидетельствует о том, что выполнение этого положения не представляет серьезной проблемы в большинстве регионов.

Рисунок 26

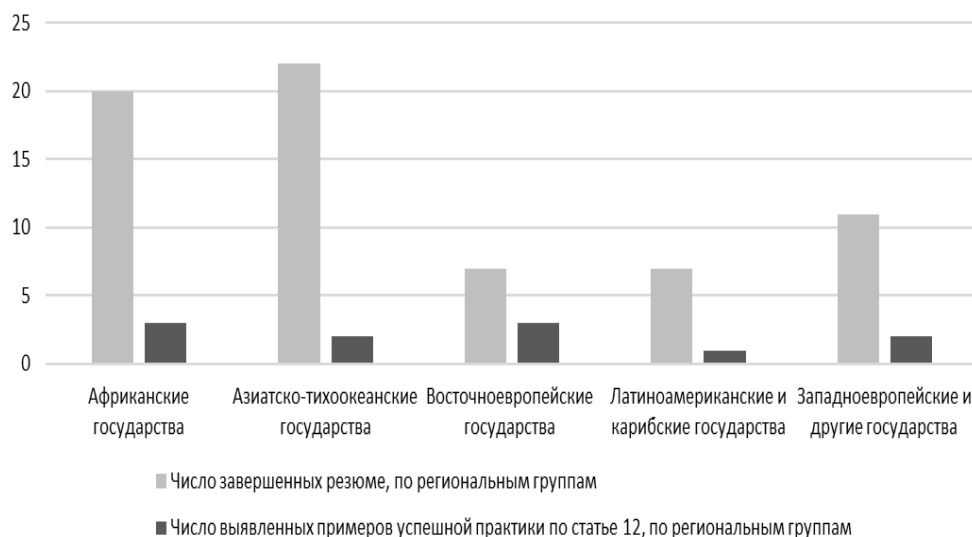
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 12, по региональным группам и в общей сложности



49. Примеры успешной практики в выполнении статьи 12 Конвенции были выявлены в общей сложности в 11 государствах-участниках во всех региональных группах (см. рисунок 27). Они касались главным образом широкого участия частного сектора в разработке антикоррупционной политики и создания и ведения реестров собственников-бенефициаров в Группе восточноевропейских государств, Группе западноевропейских и других государств, Группе африканских государств и Группе азиатско-тихоокеанских государств. Другие примеры успешной практики включали широкое сотрудничество публичного сектора с частным сектором и организациями гражданского общества в Группе западноевропейских и других государств (один пример) и Группе восточноевропейских государств (один пример). Кроме того, одно государство из Группы африканских государств приняло дополнительные меры по обеспечению прозрачности для получивших лицензии компаний, обязав их предоставлять общественности информацию по запросу.

Рисунок 27

Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 12, по региональным группам



Г. Дальнейшая работа

50. В настоящем докладе представлены результаты анализа 67 резюме, подготовленных по итогам обзоров, и более подробных сведений, содержащихся в открытых докладах о страновом обзоре. По мере поступления большего объема данных из завершенных страновых обзоров в следующих региональных докладах будут более полно представлены тенденции и результаты анализа, которые будут использоваться в целях информирования Группы по обзору хода осуществления о достижениях и трудностях, выявленных в ходе обзоров.