



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited  
30 June 2023  
Russian  
Original: English

## Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе ее четырнадцатой сессии, проведенной в Вене 12–16 июня 2023 года

### Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение . . . . .	2
II. Организация работы сессии . . . . .	2
А. Открытие сессии . . . . .	2
В. Участники . . . . .	2
III. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. . . . .	3
А. Жеребьевка . . . . .	3
В. Ход страновых обзоров . . . . .	4
С. Совместная работа с секретариатами других многосторонних механизмов . . . . .	7
IV. Финансовые и бюджетные вопросы . . . . .	8
V. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. . . . .	9
А. Обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе осуществления Конвенции . . . . .	9
В. Тематическое обсуждение. . . . .	12
VI. Техническая помощь . . . . .	16
VII. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества . . . . .	19
VIII. Прочие вопросы . . . . .	21
IX. Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления . . . . .	22
X. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее четырнадцатой сессии . . . . .	23
 Приложение	
Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления. . . . .	24



## I. Введение

1. Группа по обзору хода осуществления была учреждена Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в соответствии с резолюцией 3/1 «Механизм обзора» в качестве межправительственной группы государств-участников открытого состава, действующей под руководством Конференции и подотчетной ей. Группа ведет наблюдение за процессом обзора с целью выявления трудностей и успешных видов практики и рассматривает потребности в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.

## II. Организация работы сессии

### A. Открытие сессии

2. Группа по обзору хода осуществления провела свою четырнадцатую сессию в Вене 12–16 июня 2023 года в очном формате с компонентом в онлайн-формате.

3. Группа по обзору хода осуществления провела 10 заседаний под председательством назначенного Председателя Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции г-на Амра Аделя Хосни (Египет), заместителя Председателя Конференции г-на Афтаба Ахмада Хохера (Пакистан) и докладчика Конференции Пьера Бертеля. Группа по обзору хода осуществления рассмотрела пункты 2, 3, 4, 7 и 8 повестки дня своей четырнадцатой сессии. Кроме того, Группа по обзору хода осуществления рассмотрела пункты 4, 5 и 6 повестки дня совместно с Межправительственной рабочей группой открытого состава по предупреждению коррупции.

4. Двенадцатого июня Группа по обзору хода осуществления утвердила аннотированную предварительную повестку дня и организацию работы сессии ([CAC/COSP/IRG/2023/1](#)).

5. В своем вступительном заявлении секретарь Конференции представила обзор организации работы отдельных и совместных заседаний Группы по обзору хода осуществления на ее четырнадцатой сессии и Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции на четырнадцатом совещании.

### B. Участники

6. На сессии были представлены следующие государства — участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные

Штаты Америки, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка и Япония.

7. На сессии был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

8. В соответствии с правилом 2 своей резолюции 4/5 Конференция постановила, что к участию в сессиях Группы по обзору хода осуществления могут приглашаться межправительственные организации, подразделения Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций.

9. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата, международная договорная организация, институты сети программы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Программа развития Организации Объединенных Наций, Университет мира, Африканский институт по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Базельский институт управления, Колледж уголовного права Пекинского педагогического университета и Арабский университет наук безопасности имени принца Наифа.

10. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией, Международная антикоррупционная академия, Международная организация уголовной полиции, Международная организация по праву развития, Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств, Межпарламентский союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Фонд Организации стран — экспортеров нефти для международного развития, Парламентская ассамблея Средиземноморья и Региональная инициатива по борьбе с коррупцией.

11. На сессии был также представлен Суверенный Мальтийский орден — организация, имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

### **III. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

#### **A. Жеребьевка**

12. По просьбе государств-участников, являющихся объектом обзора, состоялось несколько повторных жеребьевок для отбора государств, проводящих обзор, в том числе была проведена предварительная жеребьевка на случай, если проводящие обзор государства имеют возможность принять решение отложить свое участие в обзоре в соответствии с кругом ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и если с ними не удастся сразу связаться для подтверждения их готовности проводить обзор.

## В. Ход страновых обзоров

13. Представитель секретариата сообщил последние сведения о работе Механизма обзора хода осуществления. В рамках первого цикла обзора получены ответы на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки от 185 государств-участников, организовано 163 посещения стран и 14 совместных совещаний, подготовлено 175 резюме и 164 страновых доклада. В рамках второго цикла получены ответы на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки от 158 государств-участников и проведено 114 прямых диалогов (включая 107 посещений стран, в том числе в онлайн-формате и смешанном формате, и 7 совместных совещаний); приблизительно в 95 процентах таких диалогов участвовали другие заинтересованные стороны. К настоящему времени подготовлено 73 резюме и 47 докладов о страновых обзорах. Представитель секретариата отметил также, что почти 20 резюме ожидают утверждения либо государствами-участниками, являющимися объектом обзора, либо государствами-участниками, проводящими обзор.

14. Кроме того, представитель секретариата отметил, что секретариат будет способствовать окончанию работы над незавершенными резюме и в настоящее время предполагается, что практически все незавершенные резюме будут подготовлены к июню 2024 года. Это, в свою очередь, позволит привести общий ход работы в соответствие с установленным целевым показателем, предусматривающим завершение подготовки 70 процентов резюме к декабрю 2025 года. В этой связи представитель секретариата отметил также, что Группа по обзору хода осуществления, возможно, пожелает рекомендовать Конференции продлить второй цикл по меньшей мере на 18 месяцев — до декабря 2025 года.

15. Представитель секретариата также ознакомил Группу по обзору хода осуществления с мнениями государств-участников о результатах работы Механизма обзора хода осуществления, сделанных выводах и идеях и предложениях в отношении следующего этапа работы Механизма, которые изложены в документе [CAC/COSP/IRG/2023/3](#). Он сообщил Группе, что подавляющее большинство государств-участников, предоставивших ответы, сочли Механизм либо «очень эффективным в его нынешнем виде», либо «достаточно эффективным в его нынешнем виде» и что государства-участники подчеркнули важную роль Механизма в стимулировании принятия мер противодействия коррупции и в поддержке усилий государств-участников в том, что касается соблюдения положений Конвенции. В качестве основных сильных сторон Механизма государства-участники отметили его независимость и единообразное применение, всеохватность, последовательность, а также его универсальный, технический, конструктивный, беспристрастный, свободный от вмешательства и несостязательный характер. Государства-участники также указали, что они считают слабыми сторонами, и при этом наиболее часто сообщалось об отсутствии установленной процедуры в отношении последующих действий. Представитель секретариата также в обобщенном виде изложил полученные от государств-участников отзывы о сфере охвата и тематической последовательности обзоров и графика их проведения, а также о контрольном перечне вопросов для самостоятельной оценки, прямом диалоге и итоговых документах по результатам обзоров. Кроме того, он представил информацию о мнениях государств-участников относительно сроков начала следующего этапа функционирования Механизма и сообщил Группе, что анализ выводов, сделанных другими механизмами обзора при переходе к новым этапам, будет представлен Группе на ее возобновленной четырнадцатой сессии в качестве информационной основы для обсуждений Группой вопросов, касающихся перехода Группы по обзору хода осуществления к следующему этапу.

16. В ходе последовавшей дискуссии многие выступавшие подчеркнули, что работа Механизма обзора хода осуществления способствовала ускорению осуществления Конвенции, выразившийся в том числе в определении успешных видов практики, проблем и потребностей в технической помощи и обмене

информацией о них, и подтвердили, что правительства их стран заинтересованы в функционировании Механизма. В частности, Механизм способствовал принятию отдельными государствами нормативных документов и стратегий по противодействию коррупции и проведению законодательных и институциональных реформ, а также укреплению сотрудничества между национальными органами власти и рядом неправительственных субъектов<sup>1</sup>. Несколько выступавших подчеркнули важное значение обзоров для повышения уровня осведомленности о Конвенции и обязательствах и усилиях правительств по борьбе с коррупцией, а также для улучшения координации на национальном уровне, в том числе для привлечения к этой работе различных заинтересованных сторон. Несколько выступавших подчеркнули, что соблюдение руководящих принципов является краеугольным камнем Механизма и залогом успешного проведения обзоров.

17. Выступавшие особенно высоко оценили возможность проводить при посещении стран диалоги, с тем чтобы лучше оценить осуществление Конвенции, способствовать обмену успешными видами практики и информацией о них, содействовать обеспечению инклюзивности и повышать уровень осведомленности о процессе обзора и делать его более заметным, и предложили не отказываться от практики посещения стран на следующем этапе функционирования Механизма обзора хода осуществления.

18. Обзоры способствовали повышению потенциала в области реагирования на случаи коррупции, служили ориентирами для оценки достигнутого прогресса и выявления проблем и определения путей их решения, а также способствовали повышению транспарентности и усилению подотчетности. Несколько выступавших отметили важную роль секретариата в содействии проведению обзоров и в повышении единообразия обзоров.

19. Некоторые выступавшие заявили, что односторонние принудительные меры, включая санкции, противоречат нормам международного права, ограничивают возможности их стран в части эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней и препятствуют достижению целей и решению задач Конвенции.

20. Один из выступавших заявил, что санкции являются важным инструментом, призванным утверждать верховенство права и позволяющим привлекать к ответственности коррупционеров, расхищающих богатства и ресурсы своего народа, подрывающих экономику и получающих незаконные доходы.

21. Несколько выступавших выразили беспокойство по поводу затягивания сроков проведения обзоров второго цикла, проблем, связанных с переводом документов, и нагрузки на экспертов и секретариат. В связи с этим было особо отмечено значение достаточного уровня учебной подготовки координаторов и экспертов, в том числе в онлайн-формате, и предоставления технической помощи. В этой связи одна из выступавших упомянула о добровольных взносах, уплаченных ее страной и предназначенных для организации очной учебной подготовки для координаторов и экспертов.

22. Некоторые выступавшие поддержали предложение продлить первый этап функционирования Механизма обзора хода осуществления до декабря 2025 года, чтобы дать возможность государствам-участникам завершить свои обзоры, при этом некоторые ораторы подчеркнули, что это продление сроков должно стать последним. Некоторые выступавшие заявили, что нет необходимости завершать все обзоры, чтобы начать второй этап, а одна из выступавших указала, что этап завершается, когда все страны проходят обзор. Выступавшие рекомендовали, чтобы Конференция на своей десятой сессии приняла решение о продлении второго цикла функционирования Механизма до 31 декабря 2025 года. Одна из выступавших рекомендовала включить в текст решения

<sup>1</sup> Более подробная информация о мерах, принимаемых государствами в рамках последующих действий по итогам страновых обзоров, представлена в разделе V настоящего доклада, посвященном ходу осуществления Конвенции.

положение об установлении порога, при достижении которого этап будет считаться завершенным.

23. Что касается подготовки к следующему этапу функционирования Механизма обзора хода осуществления, то выступавшие с удовлетворением отметили усилия секретариата по сбору и распространению мнений государств-участников о следующем этапе и призвали государства-участников активнее обсуждать подготовку к следующему этапу. В этой связи одна из выступавших указала, что неформальный процесс, организованный секретариатом, был бы ценным подспорьем в этой подготовке.

24. Было обсуждено несколько вариантов сферы охвата и тем обзоров для следующего этапа. Многие выступавшие предложили уделять больше внимания практическому осуществлению, а также эффективности и результативности принимаемых мер. Несколько выступавших отметили, что на следующем этапе следует сосредоточиться на выполнении рекомендаций и учете выводов, сделанных по итогам первого этапа, без повторения обзоров, в то время как другие выступавшие указали, что на следующем этапе должны быть охвачены все положения Конвенции, по которым проводится обзор. В связи с этим было отмечено, что со времени проведения первого этапа некоторые рекомендации могли утратить свою актуальность. Некоторые выступавшие предложили, чтобы — с учетом объема работы, связанной с проведением обзоров, — следующий этап предусматривал проведение обзора одной главы Конвенции за один цикл обзора, в то время как другие ораторы — ввиду трудностей со сбором информации, особенно в отношении главы II Конвенции, — предложили пересмотреть порядок, согласно которому различные главы Конвенции группируются при проведении каждого цикла обзора. Один из выступавших предложил провести обзор еще одной главы, обзор которой ранее не проводился. Другая выступавшая предложила также, чтобы жеребьевка для следующего этапа проводилась в электронном формате.

25. Некоторые выступавшие отметили, что подготовка ответов на вопросы контрольного перечня для самостоятельной оценки в рамках второго цикла была обременительной, особенно с учетом большого количества вовлеченных субъектов, и предложили сократить и упростить контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки. В то же время одна из выступавших предупредила, что сделать это будет сложно из-за взаимосвязанности статей.

26. Отсутствие специального механизма в отношении последующих действий было отмечено несколькими выступавшими в качестве основного недостатка Механизма обзора хода осуществления, и ряд ораторов предложили создать такой механизм на следующем этапе.

27. Несколько выступавших выразили мнение, что ориентировочные сроки проведения обзоров представляются слишком амбициозными и что их следует продлить. В частности, ориентировочные сроки представления ответов на вопросы контрольного перечня для самостоятельной оценки и завершения обзоров были сочтены слишком сжатыми. Одна из выступавших отметила, что необходимо не только продлить сроки, но и обеспечить более строгое их соблюдение.

28. Что касается транспарентности Механизма обзора хода осуществления, то некоторые выступавшие предложили представлять резюме на сессиях Группы по обзору хода осуществления для повышения наглядности и обмена передовым опытом; одна из выступавших выступила против этого предложения. Некоторые выступавшие призвали при проведении обзоров более активно взаимодействовать с неправительственными субъектами, в то время как другие особо отметили межправительственный характер функционирования Механизма. Выступавшие представители государств-участников, подписавших обещание Коалиции гражданского общества, поддерживающей Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, обеспечить прозрачность обзора, призвали и другие государства последовать их примеру. Что касается публикации итоговых документов, то одни выступавшие высказались за сохранение существующей

системы, а другие ораторы призвали к тому, чтобы все документы, касающиеся обзора, были доступны в интернете.

29. Выступавшие выразили признательность за поддержку со стороны секретариата и выразили пожелание, чтобы эта его роль была сохранена и на следующем этапе. Одна из выступавших просила секретариат и далее созывать трехсторонние совещания для проведения индивидуальных обзоров в качестве параллельных мероприятий сессий Группы по обзору хода осуществления и готовить планы работы таких совещаний, направлять государствам-участникам обращения о предоставлении в добровольном порядке сведений и информации о ходе проведения обзоров, в том числе об ориентировочных сроках, и готовить к каждой сессии Группы доклад с описанием хода проведения обзоров, а также публиковать информацию о датах посещения стран, сроках представления публикаций и участниках каждой из групп, проводящих отдельные страновые обзоры.

### **С. Совместная работа с секретариатами других многосторонних механизмов**

30. Представитель секретариата представила обзор мероприятий по усилению взаимодействия с секретариатами других антикоррупционных механизмов равно уровневому обзору. Такие мероприятия включают регулярные координационные совещания, перекрестное участие в совещаниях и сотрудничество по вопросам существа. Секретариат налаживает сотрудничество с ОЭСР и Организацией американских государств и оказывает поддержку механизму обзора Арабской конвенции о борьбе с коррупцией и поддерживает связь с Африканским союзом, Европейским союзом и Группой разработки финансовых мер в целях изучения возможностей более тесного взаимодействия с их соответствующими механизмами.

31. Для оказания помощи государствам-участникам в планировании следующего этапа функционирования Механизма обзора хода осуществления секретариат поддерживает связь по вопросам обмена опытом и перехода от первоначальной оценки к последующим этапам с секретариатами следующих структур: созданной Советом Европы Группы государств против коррупции, Рабочей группы ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях, Механизма по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, универсального периодического обзора и Группы разработки финансовых мер. Предварительные выводы включали указание о необходимости равного и справедливого отношения ко всем государствам, о важности последующих действий по выполнению рекомендаций и о значимости посещения стран и взаимодействия с неправительственными субъектами для полной оценки хода осуществления. Отвечая на один из вопросов, секретарь указал, что ранее секретариат также поддерживал связь с Консультативным советом Африканского союза по борьбе с коррупцией, а в настоящее время организует дальнейшие консультации по активизации взаимодействия этих двух механизмов обзора.

32. В ходе последовавшего обсуждения несколько выступавших подчеркнули важность совместной работы различных инструментов и механизмов и отметили важное значение различных механизмов обзора для активизации работы по борьбе с коррупцией, в том числе посредством учета рекомендаций, вынесенных различными органами. В связи с этим одна из выступавших рассказала о сводной информационной панели, которая была разработана в ее стране для консолидации рекомендаций различных механизмов обзора и служит для государственных органов и гражданского общества инструментом, который позволяет осуществлять мониторинг политических действий, последующих действий по

итогах обзоров, а также проводить подготовку к следующему циклу. Несколько выступавших сообщили о работе, проделанной в целях повышения квалификации национальных экспертов, занимающихся подготовкой ответов на вопросы контрольного перечня для самостоятельной оценки, проводимой в рамках механизма обзора Арабской конвенции о борьбе с коррупцией.

33. Представитель Европейского союза особо отметил ежегодный доклад Европейской комиссии по теме верховенства права, в котором содержатся рекомендации для государств — членов Европейского союза, касающиеся стратегических, институциональных и правовых основ борьбы с коррупцией. Он предложил усилить взаимодействие структур, готовящих доклад о верховенстве права, с Механизмом обзора хода осуществления.

#### IV. Финансовые и бюджетные вопросы

34. Представитель секретариата сообщил о расходах, понесенных в рамках первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления по состоянию на 28 февраля 2023 года, и о текущем дефиците финансирования, связанном с отставанием поступлений внебюджетных добровольных взносов от потребностей в ресурсах для обеспечения функционирования Механизма.

35. Относительно средств регулярного бюджета представитель секретариата напомнил, что средства регулярного бюджета служат для покрытия расходов по персоналу и расходов, связанных с сессиями Группы по обзору хода осуществления.

36. Представитель секретариата сообщил Группе, что в 2022 году объем внебюджетных расходов существенно возрос по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда вызванный пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) кризис привел к значительному сокращению объема связанной с затратами деятельности, например поездок правительственных экспертов и экспертов УНП ООН в рамках проведения страновых обзоров. В результате по сравнению с последним финансовым докладом (CAC/COSP/IRG/2022/5) общая сумма внебюджетных затрат на функционирование Механизма обзора хода осуществления увеличилась с 28 февраля 2022 года на 581 900 долл. США. Таким образом, по состоянию на 28 февраля 2023 года на нужды первого цикла было израсходовано в общей сложности 9,9 млн долл. США, а на второй цикл — в общей сложности 4,5 млн долл. США.

37. Представитель секретариата сообщил Группе по обзору хода осуществления, что с февраля 2022 года общая сумма внебюджетных взносов на финансирование Механизма обзора хода осуществления увеличилась на 20 000 долл. США и по состоянию на 28 февраля 2023 года составила 18 443 200 долл. США. Он разъяснил, что эта сумма покрывает общие сметные потребности во внебюджетных ресурсах на первый цикл и первые четыре года второго цикла, так что общий дефицит финансирования уменьшился до 716 500 долл. США. В заключение он выразил признательность за добровольные взносы и взносы в натуральной форме, внесенные государствами для финансирования Механизма.

38. Выступавшие выразили секретариату признательность за предоставленную информацию и призвали государства-участники и других доноров рассмотреть возможность добровольного предоставления дополнительных средств для финансирования Механизма обзора хода осуществления, что, как отметила одна из выступавших, обеспечит функционирование Механизма в соответствии с руководящими принципами. Одна из выступавших сообщила, что ее страна продолжает оказывать финансовую поддержку, помогая тем самым сократить дефицит. Другой выступавший указал на то, что Механизм функционирует благодаря модели смешанного финансирования, и подчеркнул, что прозрачная и регулярная отчетность перед государствами-участниками о затратах и сметных расходах



УНП ООН имеет огромное значение для обеспечения дальнейшего эффективного функционирования этой модели.

## **V. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

### **A. Обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе осуществления Конвенции**

39. Два представителя секретариата представили обновленную информацию об успешных видах практики и проблемах, отмеченных в тематическом докладе об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции против коррупции ([CAC/COSP/IRG/2023/5](#)) и региональном дополнении к нему ([CAC/COSP/IRG/2023/5/Add.1](#)), которое было впервые подготовлено в качестве дополнительного тематического доклада. Они сообщили Группе по обзору хода осуществления, что оба доклада подготовлены на основе 67 резюме, которые были завершены к 28 февраля 2023 года. Представитель секретариата отметила далее, что со времени, когда обновленная информация представлялась в предыдущий раз, была завершена работа над девятью резюме и что в ходе проведения обзора будут и далее выявляться новые тенденции.

40. Представитель секретариата указала, что тенденции, отмеченные в тематическом докладе об осуществлении главы II, в целом соотносятся с тенденциями, отмеченными в предыдущем тематическом докладе ([CAC/COSP/IRG/2022/3](#)), представленном Группе по обзору хода осуществления на ее тринадцатой сессии. Что касается количества вынесенных рекомендаций, то наиболее распространенными оказались проблемы, связанные с публичным сектором (ст. 7), за ними следуют проблемы, связанные с кодексами поведения публичных должностных лиц (ст. 8) и частным сектором (ст. 12). Наибольшее число выявленных примеров успешной практики относилось к статье 13 об участии общества и статье 5 о политике и практике предупреждения и противодействия коррупции. Статья 11 о мерах в отношении судебных органов и органов прокуратуры по-прежнему остается статьей, в связи с которой выявлено меньше всего примеров успешной практики.

41. Еще один представитель секретариата представил обновленную информацию о тенденциях на региональном уровне, описанных в региональном дополнении.

42. В ходе дальнейшей дискуссии выступавшие с удовлетворением отметили подготовку тематического доклада об осуществлении главы II и нового регионального дополнения. В этой связи ряд выступавших рассказали об опыте участия их стран в проведении обзоров и сообщили о мерах, которые были приняты во исполнение рекомендаций, вынесенных Механизмом обзора хода осуществления, в том числе о поправках к нормативно-правовым документам, институциональных реформах, разработке стратегических рамочных программ и учебной подготовке и наращивании потенциала.

43. Несколько выступавших сообщили о том, как Механизм обзора хода осуществления влияет на усиление превентивных мер, правоприменительную деятельность и механизмы международного сотрудничества и возвращения активов, в том числе на неформальные механизмы, сетевые объединения и соглашения о сотрудничестве. Несколько выступавших упомянули о реформах и рассказали о последних событиях, связанных с созданием и укреплением национальных антикоррупционных, следственных и прокурорских органов. Один из выступавших особо отметил значение межведомственного сотрудничества в борьбе с коррупцией и представил обновленную информацию о принимаемых в его стране мерах по предупреждению коррупции, которые включают

формирование комиссии по предупреждению коррупции и принятие мер по обеспечению транспарентности в сфере государственных закупок.

44. Примеры успешной практики, которыми поделились выступавшие, включали структурные реформы и шаги по изменению нормативно-правовой и институциональной базы; межсекторальные стратегии борьбы с коррупцией; нормативные акты и решения правительства; кодексы поведения и соответствующие меры по защите лиц, сообщающих о нарушениях, пострадавших лиц и правонарушителей, сотрудничающих со следствием; продление сроков давности; создание эффективных внутригосударственных механизмов сотрудничества, в том числе с высшими ревизионными учреждениями. Один из выступавших подчеркнул важное значение мер по обеспечению гендерного равенства в борьбе с коррупцией, а другой оратор отметил, что гендерная проблематика является одним из компонентов созданной в его стране новой платформы, призванной способствовать обеспечению честности и неподкупности. Он отметил создание комитета по рассмотрению жалоб на преследования, которому поручено рассматривать ходатайства и вопросы, касающиеся защиты лиц, сообщающих о случаях коррупции, и поддержки лиц, пострадавших от коррупции.

45. Один из выступавших упомянул о принятии новой стратегии предупреждения коррупции, охватывающей несколько юрисдикций, и законодательных инициативах, направленных на решение проблем, возникающих при расследовании случаев коррупции в силу наличия привилегий и иммунитетов. Оратор отметил также роль Европейской публичной прокуратуры — первого межгосударственного ведомства с мандатом на осуществление деятельности по предупреждению коррупции — и выделил несколько приоритетных направлений, таких как предупреждение коррупции в сфере государственных закупок.

46. Несколько выступавших сообщили о принятых на национальном уровне превентивных мерах, включая проведение оценки коррупционных рисков и разработку показателей для оценки уровня коррупции, а также руководящие принципы управления коррупционными рисками; рамочные документы по предотвращению конфликтов интересов и обеспечению добросовестности при осуществлении государственных закупок и найме публичных должностных лиц; электронные системы для распределения дел между судьями и обеспечения транспарентности судебной деятельности; специальную проверку и анализ образа жизни лиц, занятых в уязвимых сферах, и лиц отдельных профессий; мероприятия по повышению уровня осведомленности и наращиванию потенциала. Один из выступавших отметил принятие новых мер по обеспечению транспарентности доходного владения и стимулов, которые способствовали бы сообщению гражданами о фактах коррупции.

47. Некоторые ораторы заявили, что односторонние принудительные меры, включая санкции, противоречат нормам международного права, ограничивают возможности их стран в части эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней и препятствуют достижению целей и решению задач Конвенции.

48. Один из выступавших заявил, что санкции являются важным инструментом, призванным утверждать верховенство права и позволяющим привлекать к ответственности коррупционеров, расхищающих богатства и ресурсы своего народа, подрывающих экономику и получающих незаконные доходы.

49. Некоторые выступавшие отметили важную роль технологий и цифровизации в работе по предупреждению и противодействию коррупции, особенно в сфере государственных закупок, декларирования активов и повышения транспарентности. Одна из выступавших отметила, что цифровизация является одним из ключевых аспектов недавно разработанной в ее стране стратегии борьбы с коррупцией, а другой оратор упомянул о создании платформы цифровых данных, призванной повысить транспарентность в сфере добычи природных ресурсов и угля. Другие выступавшие рассказали об используемых в их странах системах сбора данных, призванных способствовать борьбе с коррупцией, и о важности наличия статистических данных для оценки эффективности мер борьбы с

коррупцией. Несколько выступавших сообщили, что использование технологий значительно облегчило работу по предупреждению коррупции и повышению транспарентности и способствовало доступу к информации. Примерами таких технологий являются онлайн-системы раскрытия информации об активах, системы автоматизации услуг, системы электронных торгов, системы анализа данных и онлайн-системы представления отчетности.

50. Несколько выступавших отметили важную роль гражданского общества и других неправительственных субъектов в укреплении национальных усилий по борьбе с коррупцией и подчеркнули важность привлечения многочисленных заинтересованных сторон к работе органов по предупреждению коррупции. Двое выступавших рассказали о законодательстве своих стран, которое способствует участию гражданского общества в разработке внутригосударственных механизмов предупреждения коррупции. Один из выступавших отметил, что одним из наиболее эффективных средств противодействия коррупции является обеспечение участия гражданского общества и средств массовой информации в выявлении случаев коррупции. Другой выступавший рассказал о создании межправительственной целевой группы, призванной содействовать участию общественности в работе по борьбе с коррупцией на национальном уровне. Кроме того, несколько выступавших упомянули о роли молодежи в борьбе с коррупцией и отметили важное значение просветительской и информационно-разъяснительной деятельности для обеспечения эффективности усилий по предупреждению коррупции.

51. Несколько выступавших сообщили о произошедших в их странах событиях, касающихся введения уголовной ответственности за коррупционные преступления. Некоторые выступавшие сообщили, что впервые была введена уголовная ответственность за такие деяния, как легализация собственных денежных средств, нераскрытие информации о доходном владении и определенные деяния в спортивной сфере, а другие выступавшие сообщили об ужесточении наказаний за уже предусмотренные ранее правонарушения. Один из выступавших отметил, что включение коррупционных преступлений в категорию экономических преступлений означает, что коррупционные преступления могут рассматриваться в судах более высокой инстанции. Кроме того, некоторые выступавшие упомянули о создании специализированных уголовных трибуналов по коррупционным преступлениям, а один из выступавших подчеркнул важность гражданско-правовых средств и административных мер для преодоления последствий коррупции. Одна из выступавших сослалась на исследование, посвященное внесудебным решениям при урегулировании корпоративной ответственности, в том числе мировым соглашениям, а другая выступавшая отметила потенциальную ценность соглашений о смягчении наказания.

52. Несколько выступавших упомянули о мерах, принятых для укрепления систем противодействия легализации денежных средств, включая правовые и институциональные реформы, а также для укрепления механизмов и практики конфискации, возвращения и репатриации активов. Кроме того, один из выступавших рассказал о подготовке руководства по возвращению активов во исполнение рекомендации, вынесенной по итогам проведения обзора в его стране. Он также упомянул о законопроекте о расходах на мероприятия по возвращению активов. Другой выступавший рассказал о системе распределения дел об оказании взаимной правовой помощи, которая была разработана в его стране по итогам обзора.

53. Несколько выступавших упомянули о членстве их стран в международных и региональных организациях и сетевых объединениях, таких как Глобальная оперативная сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE), а также об использовании двусторонних соглашений о сотрудничестве для усиления профилактики и борьбы с коррупцией. Один из выступавших также подчеркнул важность соглашений об использовании возвращенных активов. Другой оратор упомянул об усилиях своей страны по ратификации Мекканской конвенции Организации исламского сотрудничества,

посвященной сотрудничеству в сфере правоохранительной деятельности по противодействию коррупции. Одна из выступавших упомянула о конференции Международного альянса борцов с коррупцией, которая была организована Всемирным банком в Абиджане и была посвящена партнерским отношениям в условиях кризиса.

54. Несколько выступавших с удовлетворением отметили поддержку со стороны УНП ООН на протяжении обзора, а также разработку и реализацию мер во исполнение рекомендаций, вынесенных по итогам обзора. Один из выступавших подчеркнул важность создания региональной платформы для ускоренного осуществления Конвенции в Центральной Америке.

## **В. Тематическое обсуждение**

*Панельная дискуссия о трудностях и успешной практике в деле выявления и расследования коррупционных преступлений и уголовного преследования за них*

55. Для содействия обсуждению вопросов осуществления главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) была организована панельная дискуссия, посвященная, в частности, трудностям и успешной практике в деле выявления и расследования коррупционных преступлений и уголовного преследования за них. В своем вступительном заявлении представительница секретариата отметила, что в ходе обзоров первого цикла были выявлены многочисленные пробелы и трудности, связанные с выявлением и расследованием коррупционных преступлений и уголовным преследованием за их совершение. Помимо пробелов в потенциале были отмечены трудности, обусловленные сложностью многих дел, транснациональным характером финансовых операций, высоким уровнем секретности, сопровождающей коррупционные преступления, политическим вмешательством в расследования и наличием иммунитетов у должностных лиц, находящихся под следствием.

56. Выступавшая представила анализ добровольно предоставленных государствами-участниками материалов с описанием мер, применяемых ими для выполнения положений политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции в 2021 году; меры, направленные на повышение эффективности выявления актов коррупции, их последующее расследование и осуществление соответствующего уголовного преследования, фигурировали в 25 материалах. В число таких мер входит предоставление следователям доступа к источникам данных, в том числе к декларациям об активах и налоговым данным; создание региональных матриц по резонансным делам о коррупции для выявления закономерностей и новых случаев; стимулирование самостоятельного сообщения информации, в том числе совершенствование каналов представления информации для лиц, сообщающих о нарушениях, и усиление мер их защиты с целью решения проблемы отсутствия доверия у граждан, из-за которого они опасаются сообщать о нарушениях. Была особо отмечена роль средств массовой информации и необходимость обеспечения их защиты, а также институциональные улучшения, например обеспечение полной независимости прокуратуры и, помимо прочего, наделение ее правом выступать с законодательными инициативами. Среди тем, по которым проводится подготовка следователей и прокуроров, наиболее часто назывались финансовые расследования и судебно-бухгалтерская экспертиза, а также замораживание и конфискация виртуальных активов. Технологии были охарактеризованы, с одной стороны, как полезный инструментарий, а с другой — как один из серьезных вызовов ввиду их постоянного развития. Что касается работы на институциональном уровне, то государства-участники сообщали о создании внутренних межведомственных целевых и рабочих групп для расширения

сотрудничества и обмена информацией, которые создают основу для плодотворного международного сотрудничества. Несколько государств-участников также усовершенствовали свои режимы корпоративной ответственности и успешно применяют самые разнообразные меры наказания, например лишение права на участие в закупочных мероприятиях и прекращение государственного субсидирования, а также частую публикацию решений о вынесении наказаний в популярных средствах массовой информации.

57. Участник дискуссионной группы из Чехии рассказал о накопленном его страной опыте выявления и расследования резонансных коррупционных правонарушений и уголовном преследовании виновных. Говоря о сложности выявления таких правонарушений и получения доказательств их совершения, участник дискуссии подчеркнул важность получения достоверной инкриминирующей информации на начальном этапе расследования и принятия мер для предотвращения утечки информации о негласных расследованиях. В этой связи он подчеркнул, что решающую роль играет доверие общества к правоохранительным органам, их способность и готовность бороться с коррупцией. Эффективное использование недавно принятых правовых актов, например о предоставлении особого статуса обвиняемым, сотрудничающим со следствием, и о соглашениях о признании вины, упрощало вынесение обвинительных приговоров по резонансным коррупционным делам. Кроме того, создание централизованного реестра банковских счетов, который ведется Центральным банком и доступен прокурорам, позволило упростить и ускорить проверку банковских счетов. После подтверждения существования счета прокурорам становятся доступны все данные о нем, а банки обязаны бесплатно предоставлять по запросу соответствующую информацию, если она необходима для выяснения обстоятельств преступлений и их раскрытия; это значительно облегчает проведение финансовых расследований и уголовное преследование. Выступавший выделил несколько проблем, препятствующих эффективному уголовному преследованию, таких как разглашение обвиняемыми информации из материалов дела, препятствование уголовному судопроизводству и косвенное политическое вмешательство. К последнему относятся стимулирование отказа от возбуждения определенных дел, мотивируемое необходимостью выплаты компенсации за неправомерное судебное преследование, получение информации из материалов дела путем злоупотребления законными полномочиями, а также задержки в проведении законодательных реформ, направленных на повышение независимости прокуратуры и расширение возможностей компетентных правоохранительных органов. В заключение участник привел подробности одного из уголовных дел, чтобы проиллюстрировать вышеописанные приемы.

58. Участник дискуссионной группы из Панамы сообщил о недавно прошедших в его стране расследованиях и уголовных процессах по ряду резонансных дел о коррупции и отметил меры, доказавшие свою эффективность. К ним относятся максимально широкое сотрудничество между компетентными национальными органами и взаимодействие с иностранными органами. Он подчеркнул, что правительство его страны придает большое значение укреплению международного сотрудничества как одной из наиболее важных составляющих процесса выявления и расследования коррупционных правонарушений. Он констатировал, что практическое сотрудничество с компетентными органами других стран позволило успешно осуществить уголовное преследование по многим делам о коррупции, в том числе по делам, возбужденным после публикации документов фирмы «Моссак и Фонсека». Кроме того, выступавший отметил, что одно из этих дел, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные государственные должностные лица, включая бывших президентов, министров и их помощников, было успешно передано в суд и сейчас находится на стадии уголовного разбирательства. Участник дискуссии также отметил успешное применение стратегического подхода, обеспечивающего эффективную борьбу с отмытием денежных средств и результативное проведение финансовых расследований. Он сообщил, что подход предусматривает, в том числе, создание межведомственных целевых групп, проведение учебно-информационных

мероприятий для специализирующихся на данных вопросах национальных следователей и прокуроров, а также формирование надлежащей нормативно-правовой и институциональной базы для повышения ответственности лиц, выполняющих функции контроля, создания реестров собственников-бенефициаров и обеспечения к ним необходимого доступа для компетентных органов.

59. Участник дискуссионной группы из Сейшельских Островов представила обзор проблем, с которыми сталкивается ее страна в борьбе с особо резонансными случаями коррупции. Она отметила, что Комиссия Сейшельских Островов по противодействию коррупции функционирует в условиях ограниченного бюджета, объем которого был увеличен в 2022 году после успешного судебного процесса по громкому делу о коррупции, но был сокращен в 2023 году и еще более уменьшится в 2024 году. Участница дискуссии рассказала о выводах, сделанных в связи с вышеупомянутым делом, в котором фигурировали активы на общую сумму 97 млн долл. США. Она обратила особое внимание на сложный характер дела, которое потребовало изучения доказательств с 600 изъятых цифровых устройств и отслеживания доходов в 26 юрисдикциях; это ставило перед следователями сложные задачи как на внутреннем, так и на международном уровне. В сотрудничестве участвовали национальные и международные партнеры, включая подразделения финансовой разведки, Международный центр по координации борьбы с коррупцией Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства, а также правоохранительные органы Австралии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Европейского союза. Участница дискуссии отдельно отметила помощь, полученную от международных партнеров, в том числе при создании лаборатории цифровой криминалистики. Она сообщила, что решающую роль в расследовании дела сыграло использование возможностей неофициальных сетевых объединений для сотрудничества между правоохранительными органами, в то время как получение правовой помощи от некоторых юрисдикций оказалось затруднительным. В заключение участница дискуссии призвала к более активной цифровизации процессов оказания взаимной правовой помощи с целью их оптимизации.

60. Участник дискуссионной группы из ОЭСР подчеркнула, что важнейшую роль в выявлении коррупционных правонарушений играют средства массовой информации и журналистские расследования, проводимые журналистами, работающими в СМИ, независимыми журналистами или неправительственными организациями. Она рассказала о проведенном ОЭСР исследовании по вопросу о выявлении коррупции, в котором работа журналистов-расследователей была названа ценным источником сведений для обнаружения фактов коррупции, и отметила, что не менее половины членов Рабочей группы ОЭСР по проблемам взяточничества в международных деловых операциях обнаружили по меньшей мере один факт коррупции, изучая сообщения СМИ. В настоящее время новый инструментарий, например шифрованная связь и открытые данные, дает журналистам возможность получить доступ к огромным объемам информации, а международные журналистские консорциумы проводят расследования, немислимые еще 10 лет назад, подобные расследованию по документам фирмы «Моссак и Фонсека». Выступавшая указала на потребность в нормативно-правовой базе, которая обеспечивала бы безопасность сообщения информации, защиту журналистов от несправедливого преследования и защиту источников и лиц, сообщающих о нарушениях, которые вначале часто обращаются именно в СМИ и являются главным источником информации для журналистов. Для более эффективного использования потенциала сообщений СМИ в качестве одного из ресурсов Рабочая группа ОЭСР по проблемам взяточничества рекомендовала странам поручить своим зарубежным представительством вести мониторинг местных СМИ и сообщать о предполагаемых нарушениях компетентным органам, а также поручить правоохранительным органам на систематической основе проводить оценку вызывающих доверие сообщений СМИ о нарушениях. ОЭСР также ведет матрицу утверждений о фактах взяточничества на основе сообщений СМИ, которая используется для выявления и отслеживания подобных случаев.

61. В ходе последовавшего обсуждения выступавшие выразили признательность членам дискуссионной группы за информацию о практических трудностях и накопленном опыте в области проведения расследований и осуществления уголовного преследования по особо резонансным делам о коррупции и смежных правонарушениях.

62. Участники дискуссионной группы и выступавшие отметили, что в выявлении и расследовании фактов коррупции и привлечении виновных к ответственности, особенно в делах, имеющих транснациональные последствия, например в форме трансграничного отмывания денежных средств, критически важную роль играет международное сотрудничество. Участник дискуссионной группы из Панамы рассказал об активном сотрудничестве его страны с другими государствами, включая Соединенные Штаты, Канаду и Швейцарию, по делу о документах фирмы «Моссак и Фонсека». Он отметил, что был подписан ряд договоров о взаимной правовой помощи, обеспечивающих возможности для сотрудничества между органами прокуратуры и, при необходимости, для обмена оперативной информацией через созданные для этой цели механизмы, включая международные и региональные сетевые объединения. Также была особо отмечена ценность неофициального сотрудничества, способствующего укреплению доверия и успешному оказанию взаимной правовой помощи, а это в свою очередь позволяет эффективнее обеспечивать сохранность доказательств. В этой связи было упомянуто об использовании Панамой возможностей ряда неофициальных сетевых объединений для отслеживания и возвращения активов. Кроме того, было подчеркнуто, что для успешного международного сотрудничества большое значение имеет взаимодействие на национальном уровне. Участник дискуссионной группы из Панамы рассказал о формировании в стране совместной целевой группы, состоящей из представителей различных государственных ведомств и банков. Это взаимодействие повысило эффективность противодействия коррупции и отмыванию денег на национальном уровне и позволило успешно провести уголовные процессы по резонансным делам, в частности носившим транснациональный характер.

63. Говоря о сроках давности, члены дискуссионной группы сообщили, что правовые системы их стран предусматривают длительные сроки давности, которые позволяют возбуждать уголовные дела даже по истечении 10–15 лет. В Панаме это было достигнуто путем стратегического комбинирования срока давности для коррупционных правонарушений с другими правонарушениями, например с отмыванием денег, для которых предусмотрен более длительный срок давности. В Чехии, напротив, 15-летний срок исковой давности обеспечивает достаточное время для уголовного преследования по делам о коррупционных правонарушениях. Один из выступавших отметил важность наличия ясности относительно начала отсчета срока давности и сообщил, что в его стране срок давности отсчитывается с момента выявления правонарушения.

64. При обсуждении вопроса об иммунитетах участник дискуссионной группы из Чехии сообщил, что в законодательство его страны были внесены изменения, позволяющие подвергать уголовному преследованию парламентариев после истечения срока действия их полномочий. В Панаме, где члены парламента, министры и заместители министров обладают иммунитетом, полномочиями проводить в отношении них расследования с дальнейшим привлечением к ответственности наделены генеральный прокурор и Верховный суд.

65. Выступавшие затронули и другие уголовно-процессуальные вопросы, включая использование адвокатами тактики затягивания сроков и бюджетные ограничения органов прокуратуры. В этой связи участники дискуссионной группы отметили, что во всех уголовных делах гарантируются основные процессуальные права и другие предусмотренные Конституцией меры защиты. Участник дискуссионной группы из Панамы отметил, что при условии соблюдения этих процессуальных гарантий в соответствующих случаях под надзором суда могут применяться такие специальные методы расследования, как наблюдение, прослушивание телефонных разговоров или оперативное внедрение.

В Чехии, чтобы склонить обвиняемого к сотрудничеству, ему может быть предоставлен иммунитет от уголовного преследования или наказания, если он окажет существенную помощь в расследовании преступлений.

66. Несколько выступавших указали на роль лиц, выполняющих контрольные функции, в содействии коррупции и сопутствующим правонарушениям, связанным с отмыванием денег, и задали вопросы об опыте расследования и уголовного преследования по делам о правонарушениях с участием контролеров, например юристов, бухгалтеров и налоговых консультантов, а также о возникших при этом проблемах. Члены дискуссионной группы привели примеры конкретных дел и рассказали о трудностях, обусловленных наличием различных гарантий, предусмотренных для таких специалистов, в частности адвокатской тайны и специального порядка получения документов и доказательств в случае наличия подобных привилегий. В Чехии для решения этих вопросов рассматриваются соответствующие поправки к уголовно-процессуальному кодексу, поскольку на практике положение об адвокатской тайне не позволяет получить нужную информацию.

67. Один из выступавших предположил, что двадцатилетие принятия Конвенции открывает возможности для дальнейшего анализа пробелов в статьях Конвенции, касающихся международного сотрудничества и изъятия и возвращения активов, силами комиссии, состоящей из специальных юридических консультантов, и предложил способы усовершенствования соответствующих положений Конвенции.

68. В ходе совместных заседаний с членами Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции были проведены три панельные дискуссии на следующие темы: взаимосвязь между профилактическим и правоприменительным подходами, усиление роли государственных органов финансового контроля в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также успешные виды практики, извлеченные уроки и трудности в деле периодической оценки эффективности и результативности антикоррупционных мер и политики. Подробный отчет о ходе этих панельных дискуссий представлен в докладе о работе четырнадцатого совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции ([CAC/COSP/WG.4/2023/5](#)).

69. Представители ряда государств-участников выступили с заявлениями в порядке осуществления права на ответ.

## VI. Техническая помощь

70. Представитель секретариата в устной форме представил обновленную информацию об осуществлении резолюций 9/3 и 9/6 Конференции, уделив особое внимание проблематике предупреждения коррупции, и вкратце рассказал о мероприятиях, проведенных секретариатом в период с марта 2022 года по май 2023 года<sup>2</sup>. Затем представительница секретариата представила записку секретариата, содержащую анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и оказания помощи Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ([CAC/COSP/IRG/2023/6](#)), и представила краткий обзор и анализ существующих на региональном уровне потребностей в технической помощи в связи с осуществлением главы II Конвенции. На основе данных 38 из 67 государств, которые завершили работу над своими резюме и определили потребности в связи с указанной главой, наращивание потенциала по-прежнему является наиболее распространенной категорией потребностей, выявленных в связи с главой II. Представительница секретариата

<sup>2</sup> Подробная информация по этому вопросу представлена в докладе о четырнадцатом совещании Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции ([CAC/COSP/WG.4/2023/5](#)).



подчеркнула, что в 92 процентах случаев выявленные потребности, связанные с осуществлением положений главы II, это потребности государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В заключение она отметила, что прогресс в проведении обзоров второго цикла позволит получить более полное представление о существующих на региональном уровне тенденциях в области потребностей в технической помощи, что будет также полезно в плане оказания поддержки региональным платформам и центрам в их все более обширной работе.

71. В ходе последующего обсуждения выступавшие подчеркнули важность предоставления технической помощи для решения проблем, возникающих в борьбе с коррупцией. Многие выступавшие подчеркнули необходимость применения подхода, ориентированного на удовлетворение запросов, с учетом существующих на национальном уровне потребностей, выявленных странами-получателями. В этой связи один из выступавших упомянул Механизм обзора хода осуществления как один из полезных инструментов для выявления потребностей в технической помощи. Выступавшие также привели несколько примеров потенциальных потребностей в технической помощи, таких как разработка типового кодекса поведения для частного сектора, обучение анализу данных и методам проведения расследований, а также оказание поддержки в нормотворческой сфере и техническая поддержка по таким темам, как государственные закупки и транспарентность доходного владения.

72. Выступавшие поблагодарили УНП ООН за предоставленную техническую помощь. Некоторые ораторы также поделились опытом своих стран в качестве сторон, предоставляющих техническую помощь, и субъектов, способствующих работе УНП ООН. Одна из выступавших отметила важность инициативы по формированию региональных платформ, разработанной УНП ООН для того, чтобы дать возможность странам ускорить эффективное осуществление Конвенции, и обратила внимание участников на работу региональной платформы для Западной Африки и Сахеля, которую представляемая ею страна поддерживает взносами. Еще одна выступавшая упомянула о возобновлении партнерских отношений между ее страной и УНП ООН в сфере технической помощи и призвала государства-участники продолжать предоставлять УНП ООН ресурсы на эти цели. Один из экспертов упомянул о новой программе, которая направлена на усиление подотчетности и будет осуществляться в партнерстве с организацией «Трансперенси интернешнл».

*Панельная дискуссия, посвященная технической помощи в связи со статьей 12 Конвенции и пунктами 11, 13 и 19 политической декларации*

73. Представитель секретариата напомнил Группе по обзору хода осуществления о важности принятия антикоррупционных мер в частном секторе и технической помощи для повышения добросовестности в предпринимательской среде и создания возможностей для коллективных действий по предупреждению и противодействию коррупции. Он также отметил результаты работы Механизма обзора хода осуществления в отношении статьи 12 Конвенции, касающейся частного сектора, и отметил пункты 11, 13 и 19 политической декларации и резолюцию 9/2 Конференции о принятии последующих мер по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции. Он также представил обновленную информацию о работе секретариата по вопросам, касающимся коррупции и частного сектора. В заключение представитель секретариата представил участников панельной дискуссии и пригласил Группу провести дальнейшее обсуждение этой темы.

74. Участница дискуссионной группы из Бразилии рассказала об опыте ее страны в предоставлении технической помощи другому государству в реализации проекта по содействию утверждению добросовестности и соблюдению требований в частном секторе. В частности, она упомянула проект “Empresa Pró-Ética”, который был впервые разработан в Бразилии и в рамках которого награждаются предприятия частного сектора, принимающие меры по предупреждению и выявлению коррупции и устранению ее последствий. Она привела статистику

по предприятиям, которые были награждены. В заключение участница дискуссионной группы отметила, что при финансовой поддержке Германии Бразилия предоставляет техническую помощь Парагваю и делится с ним экспертными знаниями и опытом, чтобы способствовать разработке аналогичной поощрительной программы под названием “Sello Integridad”.

75. Участник дискуссионной группы из Эфиопии рассказал о работе Федеральной комиссии по этике и борьбе с коррупцией, которая отвечает за содействие профилактической, образовательной и правоприменительной деятельности, связанной с борьбой с коррупцией и добросовестным ведением бизнеса. Он отметил основные направления работы, связанные с частным сектором, включая несколько учебных курсов по этике и предотвращению коррупции в частном секторе; и организацию совместно с УНП ООН диалога среди предприятий частного сектора и диалога между государственным сектором и частными предприятиями. Основные направления технической помощи, представлявшие интерес, включали обучение методам проведения расследований и судебного преследования в связи с фактами коррупции в частном секторе и борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма.

76. Участница дискуссионной группы из Узбекистана представила обзор проводимой в ее стране работы по борьбе с коррупцией в частном секторе. Она упомянула о системном подходе к борьбе с коррупцией, ориентированном среди прочего на вовлечение частного сектора в деятельность по борьбе с коррупцией. Она также рассказала о создании реестра собственников-бенефициаров и подчеркнула, что все проводимые регуляторными органами проверки должны регистрироваться в единой информационной системе государственного надзора. В целях упрочения добросовестности в частном секторе Агентство по противодействию коррупции, бизнес-омбудсмен и Торгово-промышленная палата приняли хартию по борьбе с коррупцией и кодекс деловой этики. Участница дискуссионной группы отметила важное значение ежегодного форума по вопросам добросовестности в частном секторе, организуемого при поддержке УНП ООН, как средства укрепления сотрудничества.

77. В ходе последовавшей дискуссии некоторые выступавшие отметили пользу сотрудничества и партнерства государственного и частного секторов, в том числе для повышения уровня осведомленности и наращивания потенциала в том, что касается добросовестного предпринимательства. Некоторые выступавшие выразили мнение о важности учета гендерных аспектов в мероприятиях по утверждению принципа добросовестности в частном секторе и привлечения организаций гражданского общества и других субъектов, таких как научная общественность, к разработке соответствующей политики.

78. В нескольких выступлениях была отмечена важность разработки антикоррупционной политики в частном секторе. Один из выступавших отметил, что кодексы поведения служат краеугольным камнем в работе по профилактике коррупции в частном секторе. В подтверждение примеров, приведенных участниками дискуссионной группы, один из докладчиков отметил ключевую роль прозрачности в выявлении коррупции в частном секторе.

79. Некоторые выступавшие отметили важное значение санкций и стимулов для содействия принятию антикоррупционных мер в частном секторе. Выступавшие подчеркнули важность поощрения честного и добросовестного поведения для содействия принятию в добровольном порядке антикоррупционных мер в частном секторе и выразили заинтересованность в получении информации о критериях, используемых для оценки антикоррупционных усилий частного сектора. Отвечая на вопрос, участница дискуссионной группы из Бразилии отметила, что помимо стимулов к добросовестному ведению предпринимательской деятельности существует и система наказаний.

## **VII. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества**

80. Пункт 6 повестки дня «Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», обсуждался вместе с одноименным пунктом 4 повестки дня четырнадцатого совещания Рабочей группы по предупреждению коррупции на совместном заседании этих двух групп, состоявшемся 16 июня 2023 года.

81. Для содействия обмену мнениями была также организована панельная дискуссия по теме «Этика предпринимательской деятельности».

### *Панельная дискуссия по теме «Этика предпринимательской деятельности»*

82. В своем вступительном слове представитель секретариата подчеркнул важность создания чистой деловой среды, поощряющей профилактику коррупции и корпоративную самоотчетность. Он отметил, что ответственность юридических лиц способствует подотчетности и стимулирует юридических лиц к принятию и применению таких мер, как создание адекватных систем внутреннего контроля. Кроме того, представитель особо отметил, что в пункте 13 политической декларации государства-члены обязались принимать меры для предупреждения коррупции в частном секторе и поощрять этическое поведение и усилия по борьбе с коррупцией и подкупом и поддерживать меры по обеспечению неподкупности, подотчетности и прозрачности на всех предприятиях. Кроме того, он проинформировал Группу по обзору хода осуществления о том, что в настоящее время совместно с Бюро по «Глобальному договору» Организации Объединенных Наций и ОЭСР ведется работа над новой редакцией опубликованного в 2013 году документа «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: справочное руководство по мерам государственного регулирования, направленным на повышение добропорядочности компаний».

83. Представительница Бюро по «Глобальному договору» Организации Объединенных Наций рассказала о мандате своей структуры и о десяти принципах «Глобального договора», которые обязывают компании соблюдать минимальные стандарты в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Она сообщила Группе о том, что в рамках этой инициативы оказывается поддержка компаниям во всем мире в реализации принципа 10 — закрепленного в Конвенции антикоррупционного принципа, согласно которому компаниям надлежит противодействовать коррупции внутри самих компаний, в других компаниях и путем коллективных действий. Участница дискуссионной группы также отметила увеличение числа принятых директив по охране окружающей среды, социальной защите и управлению, которые повышают планку подотчетности, этичности, инклюзивности и прозрачности компаний и способствуют укреплению государственных институтов и совершенствованию законов и систем. Она также подчеркнула, что Механизм обзора хода осуществления предоставляет правительствам возможность лучше понять проблемы, с которыми сталкивается деловое сообщество, тем самым позволяя им выработать меры для утверждения этических норм в предпринимательской деятельности и создания равных условий для ее субъектов. Участница также отметила возможность укрепления партнерства между государственным и частным секторами и применения межсекторального подхода к принятию практических решений, таких как пропаганда добросовестного предпринимательства.

84. Участница дискуссионной группы из Мексики поделилась информацией о мерах, принятых в ее стране для вовлечения компаний в работу по утверждению принципов деловой этики. Она отметила, что в Мексике введена административная ответственность юридических лиц за серьезные административные

правонарушения, совершенные физическими лицами, которые их представляют и действуют от их имени и в их интересах, и что наличие корпоративной программы соблюдения законодательства, отвечающей конкретным требованиям, является смягчающим обстоятельством при определении их ответственности. Кроме того, эта участница сообщила Группе, что Министерством государственного управления был создан реестр под названием «Padrón, в который заносятся компании, желающие продемонстрировать, что они разработали корпоративную программу соблюдения законов, выполняют свои обязательства по налоговому и трудовому законодательству и не отстранены от участия в государственных закупках. Компаниям, зарегистрированным в реестре Padrón, по которым в результате оценки было вынесено заключение о том, что их корпоративные программы соблюдения законов соответствуют всем положениям законодательства, будет вручаться знак «За добросовестную предпринимательскую деятельность».

85. Участник дискуссионной группы, представлявший частный сектор, поделился своим мнением о корпоративных программах соблюдения законодательства. Он отметил, что эти программы должны быть четкими, последовательными, предсказуемыми и реалистичными с точки зрения их возможных результатов. Участник дискуссионной группы подчеркнул, что оценка корпоративных программ соблюдения законодательства — задача сложная не только для компаний, желающих реализовать эффективные инициативы по соблюдению законодательства, но и для прокуратуры или судов, которым приходится оценивать эффективность таких программ в рамках разбирательств по делам об ответственности компаний. В этой связи он отметил, что в корпоративных программах соблюдения законодательства должны учитываться риски, они должны быть адекватными и должны опираться на успешные виды практики. Оратор сообщил, что в 2022 году частный сектор инвестировал в корпоративное управление от 30 до 40 млрд. долл. США и, по некоторым оценкам, к 2030 году эта сумма возрастет до 120–140 млрд. долл. США в год. В этой связи он подчеркнул, что для содействия реальному предотвращению и выявлению нарушений оценку результативности и эффективности мер по обеспечению соблюдения требований закона необходимо проводить совместно с государственным сектором. Он особо отметил необходимость вовлечения в эту работу малых и средних компаний, которые зачастую не имеют средств для реализации программ соблюдения законодательства; крупные компании могут стимулировать более мелкие компании, входящие в их цепочку поставок, к принятию соответствующих программ соблюдения законодательства. В заключение он отметил, что, хотя ни одна программа соблюдения законодательства не может предотвратить все нарушения, такие программы могут влиять на поведение сотрудников и утверждать положительные социальные нормы.

87. В ходе последовавшей дискуссии ораторы рассказали о различных мерах, принимаемых их странами для утверждения этических норм в предпринимательской деятельности, например об активизации диалога между государственным и частным секторами для улучшения понимания проблем во взаимоотношениях между этими секторами и в межкорпоративных отношениях. Выступавшие также поделились информацией о проводимых в их странах опросах, исследовательских проектах, просветительских мероприятиях и образовательных программах и проинформировали Группу о планах усиления мер по защите информаторов. Кроме того, ораторы подчеркнули важность привлечения виновных к ответственности по законодательству об отмывании денег и установления уголовной ответственности юридических лиц. Одна из выступавших также поделилась информацией о мерах, принятых ее страной для стимулирования сотрудничества, таких как снижение уголовных штрафов для компаний, добровольно сообщаящих о правонарушениях и сотрудничающих со следствием, или решение не преследовать сотрудничающие компании, отвечающие определенным требованиям. Говоря об особой важности повышения прозрачности и усиления контроля во взаимоотношениях между государственным и частным секторами, одна из выступавших поделилась информацией о созданном в ее стране механизме общественного надзора и контроля, а другая сообщила, что в ее стране были

внесены поправки в закон о государственных закупках, предусматривающие обнародование информации о закупках. Другой оратор, подтверждая необходимость соблюдения принципа неподкупности в системе государственных закупок, отметил, что в его стране рассматривается вопрос о введении «черного списка» нарушителей, осужденных за взяточничество.

87. Отвечая на вопросы, участники дискуссионной группы подчеркнули различия в коррупционных рисках, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, с одной стороны, и крупные компании, с другой, и отметили, что для поддержки мер по улучшению ситуации с неподкупностью в частном секторе необходимы разные подходы. Кроме того, участники дискуссионной группы вновь подчеркнули важность усиления как внутренней, так и внешней мотивации сотрудников к соблюдению этических норм и отметили необходимость формирования благоприятной корпоративной культуры, которая побуждала бы сотрудников действовать этично и проявлять добросовестность. Участники дискуссионной группы также подчеркнули, что, если компании хотят иметь право участвовать в тендерах на государственные закупки, от них необходимо требовать особой добросовестности, и поделились информацией о требованиях, установленных на этот счет. Рассказывая о том, как можно использовать различные стимулы для улучшения ситуации с неподкупностью в частном секторе, одна из участниц дискуссионной группы предупредила, что стимулы могут дать обратный эффект и их применение требует строгого контроля. Кроме того, участники дискуссионной группы представили информацию о мерах по контролю за соблюдением ограничений на трудоустройство публичных должностных лиц в определенных частных компаниях в течение определенного периода времени после ухода из государственного сектора, принимаемых во избежание конфликта интересов, и подчеркнули, что необходимы жесткие правила в отношении подарков и представительских расходов.

## VIII. Прочие вопросы

88. Председатель сообщил Группе по обзору хода осуществления, что 13 июня 2023 года в соответствии с резолюцией 4/6 Конференции в рамках текущей сессии будет проведено информационное мероприятие для гражданского общества и что после завершения сессии на ее веб-странице в качестве документа зала заседаний будет размещен краткий отчет об этом мероприятии.

89. Представитель Соединенных Штатов сообщил Группе по обзору хода осуществления, что правительство его страны в качестве принимающей стороны ведет подготовку к проведению 11–15 декабря 2023 года в Атланте десятой сессии Конференции. Он отметил, что в декабре 2023 года исполнится двадцать лет со времени принятия Конвенции. Со времени ее принятия Конвенция служит для государств-участников единой основой для деятельности по предупреждению коррупции и противодействия ей, и именно Конвенции международное сообщество обязано своими успехами в коллективной борьбе с коррупцией. Выступавший сообщил Группе по обзору хода осуществления, что на должность Председателя десятой сессии Конференции была выдвинута кандидатура первого Координатора Соединенных Штатов по вопросам глобальной борьбы с коррупцией г-на Ричарда Нефью. Представитель Соединенных Штатов также вкратце рассказал о приоритетных целях, поставленных правительством его страны перед Конференцией, включая усиление роли Конвенции в многосторонней архитектуре борьбы с коррупцией; пропаганду роли гражданского общества, содействие развитию сотрудничества между правоохранительными органами в вопросах возвращения активов; активизацию глобальных усилий по повышению финансовой прозрачности и добросовестности; и проведение линии на усиление мер, направленных на улучшение подотчетности. Далее выступавший представил разработанный Соединенными Штатами сайт Конференции ([www.cosp10.us](http://www.cosp10.us)) и рассказал Группе по обзору хода осуществления о мероприятиях, которые будут проведены перед Конференцией, отметив, что в этих

мероприятиях смогут принять участие все неправительственные организации независимо от того, допущены ли они к участию в Конференции. Кроме того, представитель Соединенных Штатов рекомендовал всем участникам подавать заявления на получение виз как можно раньше, невзирая на информацию, размещенную на сайтах посольств или консульств. В этой связи он отметил, что участникам не будут выдаваться специальные визы для участия в Конференции. Он сообщил, что дипломаты, сотрудники международных организаций и иностранных государственных органов могут подавать заявления на получение виз соответствующих категорий, приложив к ним подготовленное УНП ООН письмо с приглашением на Конференцию или вербальную ноту, распространенную им 18 апреля 2023 года.

90. Одна из выступавших указала, что на этом мероприятии важно обеспечить присутствие представителей всех государств, и в этой связи обратила внимание на необходимость своевременного и беспрепятственного решения визовых вопросов для всех делегаций, планирующих принять участие в Конференции, в соответствии с обязательствами, взятыми на себя принимающей страной и закрепленными в решении 9/2 Конференции. Она обратила также внимание на необходимость заблаговременного представления проектов резолюций и решений десятой сессии в целях обеспечения их надлежащего рассмотрения. В этой связи она настоятельно призвала все страны, планирующие предложить проекты резолюций, представлять их не позднее чем за один месяц до начала сессии в соответствии с решением 9/1 Конференции.

91. Другой оратор сослался на решение 9/2 Конференции, в котором Конференция констатировала твердое обязательство Соединенных Штатов принять меры к тому, чтобы сессия Конференции была открытой для широкого участия согласно принципам равенства и недискриминации, и содействовать участию представителей государств-участников.

92. Эти ораторы также заявили, что рекомендация подавать заявления на визу уже за шесть месяцев до даты открытия Конференции будет препятствовать эффективному участию государств-участников в работе Конференции и противоречит решению 9/2.

93. Отвечая на вопрос одного из выступавших, представитель секретариата сослался на вербальную ноту УНП ООН от 18 апреля 2023 года, содержащую сведения о десятой сессии Конференции. Он также обратил внимание на следующее дополнительное пояснение относительно порядка подачи заявлений на визы, представленное правительством принимающей страны и распространенное через бюро расширенного состава 7 июня 2023 года. В этом пояснении делегатам, которым для въезда в Соединенные Штаты Америки требуется виза, рекомендовалось начать оформление виз как можно раньше. Подавать заявление рекомендуется уже за шесть месяцев до даты открытия Конференции.

## **IX. Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления**

94. На своем 2-м заседании 12 июня 2023 года Группа по обзору хода осуществления утвердила предварительную повестку дня своей пятнадцатой сессии (см. приложение).

---

## **X. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее четырнадцатой сессии**

95. 16 июня 2023 года Группа по обзору хода осуществления утвердила доклад о работе своей четырнадцатой сессии ([CAC/COSP/IRG/2023/L.1](#), [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.1](#), [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.2](#), [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.3](#), [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.4](#), [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.5](#) и [CAC/COSP/IRG/2023/L.1/Add.6](#)) с внесенными в него устными поправками.

## Приложение

### **Предварительная повестка дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления**

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие сессии;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
3. Финансовые и бюджетные вопросы
4. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:
  - a) обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе осуществления Конвенции;
  - b) тематическое обсуждение
5. Техническая помощь
6. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества
7. Прочие вопросы
8. Предварительная повестка дня шестнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления
9. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее пятнадцатой сессии.

---