



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
21 December 2020
Russian
Original: English

Доклад Группы по обзору хода осуществления о работе второй части ее возобновленной одиннадцатой сессии, проведенной в Вене 16–18 ноября 2020 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	4
А. Жеребьевка	4
В. Ход проведения страновых обзоров	4
IV. Финансовые и бюджетные вопросы	6
V. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции	7
А. Обмен информацией, видами практики и опытом, накопленным в ходе осуществления Конвенции	7
В. Тематическое обсуждение	8
VI. Техническая помощь	13
VII. Прочие вопросы	16
VIII. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления	16
IX. Утверждение доклада	16
Приложение	
Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления	17



I. Введение

1. Группа по обзору хода осуществления была учреждена Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в соответствии с ее 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 рассмотрения потребностей в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.

II. Организация работы сессии

A. Открытие сессии

2. Группа по обзору хода осуществления провела вторую часть своей возобновленной одиннадцатой сессии в Вене 16–18 ноября 2020 года в режиме онлайн.

3. Группа по обзору хода осуществления провела шесть заседаний, на которых председательствовал Председатель Конференции на ее восьмой сессии Хариб Саид аль-Амири (Объединенные Арабские Эмираты), причем пять из этих заседаний были проведены совместно с Рабочей группой по возвращению активов и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

4. Группа 16 ноября утвердила организацию работы сессии, содержащуюся в аннотированной предварительной повестке дня (CAC/COSP/IRG/2020/1/Add.2). Рассмотрение пунктов 4 и 5 повестки дня проходило совместно с Рабочей группой по возвращению активов и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции¹.

5. В своем вступительном заявлении секретарь Конференции, в частности, проинформировала Группу о том, что Секретариат старался приспособиться к новым обстоятельствам, и выразила признательность делегатам за их гибкость, терпение и сотрудничество. Она представила обзор организации работы отдельных и совместных заседаний второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления, девятого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и совещания Рабочей группы по возвращению активов. Секретарь также сообщила о введении в действие в Вене новой системы регистрации Indico для участия в онлайн-совещаниях Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

¹ Ввиду проведения совместных заседаний с Рабочей группой по возвращению активов и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции некоторые аспекты работы Группы по обзору хода осуществления нашли отражение в докладах о работе сессий этих органов, содержащихся в документах CAC/COSP/WG.2/2020/5 и CAC/COSP/EG.1/2020/3, соответственно.

В. Участники²

6. На сессии были представлены следующие государства — участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Эквадор, Южная Африка 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, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа, Базельский институт управления, Всемирный банк, Департамент операций в пользу мира, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

10. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст), Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), Группа государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы, Международная антикоррупционная академия, Международная организация права в области развития, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Содружество Независимых Государств и Центральноазиатский региональный информационный координационный центр.

11. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — организация, имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

² Указанный в настоящем докладе состав участников определен по подтвержденным данным о подключении в онлайн-режиме.

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

A. Жеребьевка

12. В своей резолюции 6/1 Конференция просила Группу, в частности, провести межсессионные совещания, открытые для всех государств-участников, в целях проведения жеребьевки в соответствии с пунктом 19 круга ведения Механизма и без ущерба для права государств-участников на обращение с просьбой о проведении повторной жеребьевки на последующем межсессионном совещании или очередной сессии Группы.

13. Председатель сообщил Группе о том, что никаких просьб о повторной жеребьевке не поступало и что в силу нынешних ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19), Секретариат не сможет удовлетворить какие-либо специальные просьбы о повторной жеребьевке. В случае поступления таких просьб повторная жеребьевка будет проведена на следующем совещании.

B. Ход проведения страновых обзоров

14. Представительница Секретариата сообщила последнюю информацию о ходе страновых обзоров в рамках первого и второго циклов. К настоящему времени ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки поступили от 183 из 185 государств-участников, по которым проводится обзор в рамках первого цикла, проведено 175 прямых диалогов, в том числе с посещением (161 страна) и в форме совместных совещаний (14 стран), и подготовлено 173 резюме. Относительно хода второго цикла представительница Секретариата отметила, что свои ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки представили 122 из 185 государств-участников, по которым проводится обзор в рамках этого цикла, проведено 69 прямых диалогов, в том числе с посещением (64 страны) и в форме совместных совещаний (пять стран), и подготовлено 47 резюме и 24 доклада о страновых обзорах. Подготовка ряда других резюме в рамках обоих циклов близка к завершению.

15. Представитель Секретариата, в частности, сообщил о беспрецедентных мерах, принятых государствами-участниками в связи с пандемией COVID-19, и поделился с Группой последней информацией о последствиях пандемии для страновых обзоров в рамках Механизма обзора хода осуществления, в первую очередь связанных с задержками и необходимостью переноса сроков запланированных посещений стран. Он отметил, что Секретариат изучает новые подходы в целях оказания помощи в проведении страновых обзоров, включая подготовку онлайн-учебных сессий по Механизму для координаторов и правительственных экспертов, которые вскоре будут предложены для использования. Кроме того, представитель Секретариата представил обзорную информацию об усилиях по организации виртуального посещения стран, в частности двух таких посещений, в соответствии с положениями круга ведения Механизма, регулирующими различные формы диалога. Он отметил, что, хотя некоторые аспекты очных посещений стран были сохранены, был выявлен ряд проблем, связанных с виртуальными посещениями, таких как технические ограничения, масштабы участия соответствующих представителей государства-участника, в отношении которого проводится обзор, и государств-участников, проводящих обзор, возможность взаимодействия с неправительственными заинтересованными сторонами и общее качество обсуждения. Он также отметил, что, хотя онлайн-диалог позволил экспертам углубить свое понимание осуществления Конвенции государством-участником, в отношении которого проводится обзор, этот диалог не в полной мере увенчался успехом в плане укрепления сотрудничества и обмена информацией, а также взаимного обучения, наращивания потенциала и

конструктивного сотрудничества между участвующими сторонами. Группа была проинформирована о том, что виртуальные посещения стран будут по-прежнему организовываться по просьбе государств-участников. Кроме того, представитель Секретариата представил обзорную информацию об усилиях, предпринимаемых УНП ООН в целях расширения взаимодействия между соответствующими многосторонними организациями, отвечающими за механизмы обзора в области борьбы с коррупцией, в соответствии с резолюцией 7/4 Конференции, и рассказал о консультациях, проведенных с Рабочей группой ОЭСР по проблемам взяточничества, Группой ГРЕКО Совета Европы и Механизмом по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией Организации американских государств, особенно в связи с посещениями стран.

16. В ходе последовавшего обсуждения один из выступавших поделился своим опытом организации виртуального посещения страны в рамках странового мониторинга в рамках Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, которое было организовано, когда из-за пандемии запланированный выезд на место не мог состояться. Он подчеркнул, что, хотя такой виртуальный формат не может заменить значимого профессионального общения и подробных бесед, которые будут проводиться в ходе посещения страны, такой формат не оказывает в целом негативного влияния на обзор, и цели обзора могут быть достигнуты в ходе онлайн-обсуждений. Организация таких виртуальных обсуждений имела положительные аспекты, а также уменьшила необходимость соответствующего материально-технического обеспечения.

17. Одна выступавшая подчеркнула, что пандемия COVID-19 позволила выявить последствия коррупции, связанной с закупкой защитного личного оборудования, и тем самым указала на пробелы в национальных системах закупок. В этой связи она отметила важность работы Группы по обзору хода осуществления в деле активизации усилий государств-участников по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Выступавшая указала на то, что в целях смягчения последствий пандемии для завершения второго обзорного цикла ее страна недавно провела первое виртуальное страновое посещение в рамках Механизма. В этой связи она отметила, что, хотя такой онлайн-диалог не является идеальным инструментом и требует от всех государств, участвующих в обзоре, находить компромисс главным образом из-за разницы в часовых поясах и необходимости в устном переводе и доступе к нужной технологии, он позволил провести страновой обзор. Кроме того, она отметила важность обеспечения необходимой конфиденциальности диалога. Выступавшая подчеркнула, что, хотя виртуальный диалог лишен преимуществ личного общения, он сохраняет целенаправленный характер обсуждения. Она призвала другие государства-участники использовать технические возможности для продвижения процессов обзора. Выступавшая также рекомендовала как государству-участнику, в отношении которого проводится обзор, так и проводящим обзор государствам-участникам уделять больше времени подготовке к обсуждению и заблаговременно определять основные темы.

18. Другой выступавший с обеспокоенностью отметил, что средняя продолжительность обзоров во втором цикле составляет 31 месяц, в то время как ориентировочный срок проведения обзоров составляет шесть месяцев, как это установлено в соответствии с руководящими указаниями для правительственных экспертов и секретариата по проведению страновых обзоров. Он подчеркнул, что эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и может иметь отрицательные последствия для предполагаемого завершения второго цикла в июне 2024 года. Он с удовлетворением отметил предстоящий выпуск онлайн-учебных модулей для координаторов и правительственных экспертов и подчеркнул, что в прошлом правительство его страны финансировало такие учебные программы и ежегодно проводило их в Москве и будет продолжать это делать, как только позволит ситуация.

19. Одна выступавшая выразила признательность секретариату за усилия по оказанию помощи в проведении обзоров, несмотря на трудности, вызванные пандемией, и приветствовала прогресс, достигнутый к настоящему времени, вопреки этим трудностям. Она отметила, что Механизм продолжает играть важнейшую роль в содействии эффективному осуществлению Конвенции, обеспечивает платформу для обзора хода осуществления на сегодняшний день и позволяет выявлять тенденции, передовую практику и проблемы в деле осуществления Конвенции. Она отметила, что со времени последнего совещания Группы увеличилось число завершенных резюме. В отношении незавершенных страновых обзоров первого цикла выступавшая подчеркнула, что государства-участникам следует уделить их завершению первоочередное внимание. Что касается второго цикла, то она настоятельно призвала государства-участники активизировать усилия во избежание дальнейших задержек и приветствовала инициативы, осуществляемые с этой целью, такие как проведение виртуальных посещений стран, учитывая при этом проблемы, с которыми сталкиваются многие страны из-за сложного характера глав II и V Конвенции. Выступавшая подчеркнула, что предстоящая специальная сессия Генеральной Ассамблеи против коррупции требует выявления потенциальных пробелов и проблем в осуществлении, с тем чтобы способствовать согласованию проекта политической декларации.

20. Выступавшая просила секретариат продолжать представлять обновленную информацию о ходе работы по проведению страновых обзоров, а также о прогнозируемых сроках завершения этого процесса. Она предложила секретариату начать представлять информацию о ходе проведения каждого конкретного странового обзора, а не агрегированную информацию.

IV. Финансовые и бюджетные вопросы

21. Представитель Секретариата проинформировал о расходах, понесенных в первом и втором циклах функционирования Механизма обзора хода осуществления по состоянию на 30 сентября 2020 года, и о текущем дефиците финансирования, связанном с недостатком полученных внебюджетных добровольных взносов по сравнению с потребностями в ресурсах для обеспечения функционирования Механизма обзора.

22. В отношении средств, получаемых из регулярного бюджета, представитель Секретариата обратил особое внимание на последствия кризиса ликвидности регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, который отрицательно сказывается на ее способности заполнять вакантные должности, финансируемые из регулярного бюджета, и, следовательно, ведет к сокращению числа сотрудников, работающих в поддержку Механизма.

23. Что касается внебюджетных расходов, то представитель Секретариата пояснил, что вызванная COVID-19 кризисная ситуация значительно сократила объем связанной с затратами деятельности, например, расходы на поездки правительственных экспертов и экспертов УНП ООН в рамках проведения страновых обзоров, в результате чего со времени отчетного периода, рассмотренного в последнем финансовом докладе (CAC/COSP/IRG/2020/4), было израсходовано мало средств на поддержку функционирования Механизма обзора, и проинформировал Группу о том, что по состоянию на 30 сентября 2020 года на поддержку функционирования первого и второго циклов Механизма было израсходовано в общей сложности 9 770 000 и 3 640 200 долл. США соответственно.

24. Представитель Секретариата выразил признательность за добровольные взносы и взносы натурой, внесенные государствами для поддержки Механизма, а также проинформировал Группу о том, что по состоянию на 30 сентября 2020 года внебюджетные взносы, предоставленные Механизму, составили в общей сложности 17 731 900 долл. США. Он отметил, что эта сумма покрывает общие сметные потребности во внебюджетных ресурсах для первого цикла и

первых четырех лет второго цикла, в результате чего общий дефицит финансирования уменьшился до 1 427 800 долл. США.

25. В ответ на этот доклад одна выступавшая от имени своей страны выразила удовлетворение по поводу прозрачности и регулярности финансовой отчетности Секретариата, что имеет важное значение для обеспечения нормального функционирования смешанной модели финансирования, поддерживаемой ее страной. Она напомнила о прошлых и нынешних добровольных взносах, внесенных ее страной на цели Механизма, и призвала другие страны также внести внебюджетные взносы для финансирования Механизма. Выступавшая просила секретариат информировать Группу о финансовых последствиях пандемии COVID-19 с точки зрения экономии средств, если виртуальные совещания сделают физические поездки невозможными.

V. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

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

26. Представитель Секретариата представил последнюю информацию о наиболее распространенных примерах успешной практики и трудностях, отмеченных в подготовленном Секретариатом тематическом докладе об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции ([CAC/COSP/IRG/2020/6](#)). Он сообщил Группе по обзору хода осуществления, что тематический доклад подготовлен на основе 44 завершённых резюме и что отмеченные в предыдущих тематических докладах тенденции, характеризующие как проблемы, так и успешные виды практики, сохранились. Почти все государства-участники, обзоры по которым завершены, получили рекомендации по осуществлению статьи 52 Конвенции, а более чем половине государств-участников, в отношении которых проводился обзор, даны рекомендации по осуществлению статей 53, 54, 55 и 57. По статьям 52, 54 и 57 было вынесено примерно 100 или более отдельных рекомендаций, что отчасти может также объясняться размером и сложностью этих статей. Статья 52 также примечательна тем, что с ее осуществлением связано больше всего примеров передовой практики. По каждой статье главы V Конвенции представитель Секретариата отметил также общие трудности, возникшие в процессе осуществления, и привел примеры успешных подходов к их осуществлению. Говоря о статье 57, он отметил, что у многих государств пока нет опыта или есть лишь ограниченный опыт в области возвращения активов, что многие не получали международную помощь в вопросах возвращения активов и на момент завершения обзоров по ним не получили или не направили ни одной просьбы о взаимной правовой помощи. В то же время многие государства сообщили, что для содействия международному сотрудничеству в вопросах возвращения активов они используют различные сети и соглашения. В этой связи представитель Секретариата рекомендовал государствам продолжать работу по осуществлению главы V и делиться с Секретариатом примерами из практики и статистическими данными. В заключение представитель Секретариата, следуя предложению государств-участников, выдвинутому на предыдущих сессиях Группы, спросил, заинтересованы ли государства-участники в том, чтобы в будущем в тематическом докладе информация представлялась не в анонимной форме, т. е. чтобы страны, фигурирующие в примерах, назывались своими именами на протяжении всего доклада.

27. В ходе последовавшей дискуссии один из участников упомянул о задержках в проведении обзора по его стране в рамках второго цикла функционирования Механизма, вызванных, в частности, последствиями COVID-19, и о трудностях с переводом и анализом материалов. Он подтвердил твердое намерение своей страны своевременно завершить обзор и выполнить рекомендации,

которые будут сформулированы проводящими его странами, в целях повышения эффективности национального антикоррупционного режима. Он также особо отметил проводимую в его стране работу в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, включая учреждение антикоррупционной комиссии при президенте в статусе органа исполнительной власти. Перед этой комиссией поставлены задачи выработки национальной антикоррупционной политики, выявления фактов коррупции и коррупционных рисков, наблюдения за ходом выполнения страной рекомендаций, сформулированных по итогам первого цикла, и разработки плана выполнения рекомендаций, которые будут вынесены по итогам второго цикла. Выступавший предложил другим государствам-участникам делиться опытом разработки национальных планов действий или «дорожных карт» для координации выполнения рекомендаций, полученных по итогам страновых обзоров, в рамках Группы или на двусторонней основе. Он также подчеркнул, что для успешного противодействия коррупции необходимо сотрудничать с частными структурами и организациями гражданского общества и развивать межведомственное взаимодействие.

28. Другая участница рассказала о практическом опыте в области возвращения активов, приобретенном ее страной благодаря участию в работе Механизма как в качестве государства-участника, в отношении которого проводится обзор, так и в качестве государства-участника, проводящего обзор. Она отметила, что тенденции в сфере возвращения активов, выявленные на основе 44 подготовленных резюме и описанные в тематическом докладе о ходе осуществления главы V Конвенции, сохраняются. Следовательно, можно предположить, что до июня 2024 года, когда завершится второй цикл обзора, эти тенденции радикально не изменятся, однако учитывая относительно небольшое число завершенных обзоров, этот вывод может оказаться преждевременным. Выступавшая подчеркнула необходимость устранения барьеров, мешающих международному сотрудничеству в вопросах возвращения активов, отметив, что процедуры международного сотрудничества во многих случаях носят затяжной характер и отличаются сложностью.

29. Другой участник отметил также важную роль межведомственных сетей по возвращению активов в содействии международному сотрудничеству в рамках производства по делам о возвращении активов.

В. Тематическое обсуждение

Групповая дискуссия по теме «Эффективные меры против подкупа: криминализация подкупа и преследование за него в соответствии со статьями 15 и 16 Конвенции, в том числе меры, направленные на укрепление сотрудничества с национальными органами»

30. В своем вступительном слове представительница Секретариата отметила, что, как показали страновые обзоры первого цикла работы Механизма обзора, полная криминализация подкупа и преследование за связанные с ним внутренние и транснациональные преступления сопряжены для государств-участников с рядом трудностей, в частности из-за отсутствия четкого или всеобъемлющего законодательства по борьбе с подкупом и недостаточной эффективности мер по выявлению и расследованию подобных преступлений и судебному преследованию за их совершение. Она сослалась на документ зала заседаний, озаглавленный “Effective action against bribery: criminalization and enforcement of national and transnational bribery offences under the United Nations Convention against Corruption” (CAC/COSP/IRG/2020/CRP.16) («Эффективные меры против подкупа: криминализация подкупа и преследование за связанные с ним внутренние и транснациональные преступления в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции»), который был подготовлен Секретариатом во исполнение резолюции 8/6 Конференции и содержит анализ ответов государств-участников, представленных по просьбе Секретариата предоставить

информацию о мерах, принимаемых ими для усиления уголовной ответственности и повышения эффективности следственной работы и преследования, а также о принятых мерах по укреплению сотрудничества между национальными компетентными органами и частным сектором. Она подчеркнула, что государства сообщили о различных мерах, начиная от законодательных реформ и урегулирования институциональных аспектов потенциала правоохранительных органов и межведомственного сотрудничества и заканчивая применением таких следственных методов, как финансовые расследования. В ответах была также представлена информация о стимулах для сотрудничества с частным сектором, таких как создание каналов отчетности и защита лиц, сообщающих о нарушениях, а также смягчение санкций и применение внесудебных процедур разрешения споров. Представительница Секретариата отметила, что многие государства сообщили о достигнутых благодаря этим новым мерам успехах, таких как успешное расследование преступлений и вынесение обвинительных приговоров, в том числе высокопоставленным государственным должностным лицам. Она также подчеркнула, что, согласно информации, представленной государствами, одна или несколько мер, о которых они сообщили, были приняты непосредственно с учетом результатов обзоров первого цикла или обзоров, проведенных в рамках других механизмов.

31. Участник дискуссионной группы из Республики Корея рассказал об уроках, извлеченных из двух получивших широкую огласку дел о коррупции, которые он вел и которые причинили серьезный ущерб гражданам страны. В первом случае одна корпорация, несмотря на признаки токсичности своей продукции, при попустительстве публичного должностного лица обошла стандартные правила при проверке на токсичность производимого ею средства дезинфекции увлажнителей воздуха. Химикаты, высвобожденные в результате использования этого средства в бытовых увлажнителях, вызвали острое заболевание легких более чем у 1 000 человек, 900 из которых скончались. Участник дискуссионной группы подчеркнул, что расследование должно вестись оперативно и эффективно, что при его проведении следует рационально использовать имеющиеся людские и материальные ресурсы и тщательно изучать собранные доказательства. Он сообщил, что обнаружение факта преднамеренного удаления всех электронных доказательств дало следствию основания предположить утечку важной для следствия информации. Сосредоточившись на возможной утечке информации, следователи установили, что должностное лицо, ответственное за оказание помощи потерпевшим, за взятку в размере 2 000 долл. США поручило менеджерам корпорации уничтожить соответствующие улики. Во втором случае была выявлена ситуация, когда жалобы, адресованные разным подразделениям полиции, передавались, независимо от юрисдикции, в одно конкретное полицейское подразделение, и все жалобы впоследствии были отклонены этим полицейским подразделением. Участник дискуссионной группы пояснил, что стратегическое расследование в отношении одного сотрудника полиции, попавшего под подозрение, вскрыло практику подкупа этого сотрудника для отклонения жалоб. На примере этих двух дел выступавший показал важность обеспечения сохранности цифровых доказательств и применения в практике правоохранительных органов цифровых методов судебной экспертизы. Он также подчеркнул необходимость подготовки специальных следователей и укрепления потенциала в области поиска и анализа данных.

32. Участник дискуссионной группы из Соединенных Штатов подчеркнул важность доверия и сотрудничества в рамках производства по делам о трансграничном подкупе и отметил, что успехи Соединенных Штатов в преследовании за подкуп были бы невозможны без содействия других государств. Он отметил, что в стране не только успешно осуществляется судебное преследование с привлечением к ответственности виновных — Министерство юстиции приняло семь постановлений о применении внесудебных процедур разрешения споров, в результате чего в 2019 году Соединенным Штатам было выплачено штрафов на сумму более 1,6 млрд долл. США. Благодаря успешному международному сотрудничеству эти процедуры разрешения споров позволили назначить

штрафные санкции во всем мире на общую сумму 2,8 млрд долл. США. Участник дискуссионной группы подчеркнул, что для того, чтобы борьба с подкупом была успешной, все государства должны принять законы, устанавливающие уголовную ответственность за деяния, связанные с подкупом, и обеспечивать соблюдение этих законов, с тем чтобы все были в равных условиях. Он особо отметил, что для предупреждения корпоративных преступлений необходимо стимулировать частный сектор к утверждению норм этического корпоративного поведения, и рассказал о соответствующей политике и правилах, принятых в Соединенных Штатах. Если внешние правила для компаний направлены на стимулирование соблюдения законов на уровне компаний, то внутренние правила для прокуроров направлены на обеспечение предсказуемости и последовательности всех правоприменительных действий. В действующих правилах определены критерии оценки корпоративных систем контроля за соблюдением законов, позволяющие судить о том, насколько хорошо они разработаны и обеспечены ресурсами и применяются ли они последовательно, эффективно и добросовестно. Он подчеркнул, что, для того чтобы корпоративные системы контроля за соблюдением законов и действующие в этой сфере правила оставались всеохватными и соответствовали текущим задачам, их следует постоянно обновлять и регулярно пересматривать.

33. Участник дискуссионной группы из Бразилии сообщил о недавно принятых законодательных мерах, которые стимулируют компании к принятию корпоративных программ контроля за соблюдением законов и способствовали укреплению этических принципов в деловой среде. Он пояснил, что в Бразилии ответственность корпораций регулируется нормами гражданского и административного права и что подкуп влечет за собой такие последствия, как денежные штрафы в размере до 20 процентов валового дохода компании, обнародование санкций, запрет деятельности и заключение соглашений о смягчении ответственности. Он подчеркнул, что растет число дел, по которым назначаются административные санкции, и привел в качестве примера штраф в размере 45 млн бразильских реалов (примерно 8,3 млн долл. США), присужденный телекоммуникационной компании, которая, как было установлено, неправомерно предоставила преимущества государственным должностным лицам. Переходя к соглашениям о смягчении ответственности, он пояснил, что для получения права заключить такое соглашение компания должна признать свои неправомерные действия, вернуть все доходы, полученные в результате подкупа, и усовершенствовать свою программу контроля за соблюдением законов. Он отметил, что компании проявили значительный интерес к соглашениям о смягчении ответственности, по которым Казначейству было возвращено 30 млрд реалов (примерно 5,5 млрд долл. США). Он подчеркнул, что запрещение деятельности и публикация списков компаний, в отношении которых был введен запрет на деятельность, являются не менее серьезными санкциями и сдерживающим фактором, если учесть, что в Бразилии многие компании существуют за счет государственных заказов. Он пояснил, что для содействия активному участию гражданского общества в борьбе с коррупцией в Бразилии создан специальный сайт, позволяющий гражданам сообщать о любых правонарушениях, и что поступившие сообщения послужили толчком для возбуждения большого числа расследований. Выступавший также объяснил суть такого вида санкций, как «экстренное объявление», сообщив, что компания, в отношении которой введена эта санкция, обязана опубликовать в национальной газете и на своем сайте объявление с изложением причин введения санкции и ссылкой на более развернутый отчет. В заключение выступавший рассказал о действующей в его стране программе утверждения этических норм, в рамках которой компании поручают структурам государственного сектора провести оценку своих программ контроля за соблюдением законов, и по ее итогам могут получить соответствующие сертификаты.

34. Участник дискуссионной группы от ОЭСР обратился к вопросу о важности корпоративных программ контроля за соблюдением законов и пояснил, что эти программы могут включать различные элементы, такие как кодексы норм поведения, политика в отношении информирования о нарушениях, правила в

отношении подарков и представительских расходов и процедуры внутренней и внешней ревизии. Он объяснил значение корпоративных программ контроля за соблюдением законов в контексте внутреннего преследования, в том числе как фактора, обуславливающего принятие решений о применении процедур внесудебного разрешения споров, как средства защиты от ответственности или фактора, смягчающего приговор. Он отметил, что поддержка корпоративных программ контроля за соблюдением законов важна не только для государств с крупным корпоративным сектором и что государства могут привлекать потенциальных иностранных инвесторов к оценке качества программ контроля за соблюдением законов, прежде чем заключать контракты на закупки. Кроме того, поскольку крупные транснациональные корпорации часто требуют от своих деловых партнеров принятия адекватных антикоррупционных мер, местным компаниям, возможно, придется принять корпоративные программы контроля за соблюдением законов, если они желают найти иностранных деловых партнеров или быть частью международных производственно-сбытовых цепочек. Участник дискуссионной группы особо отметил основные выводы по итогам обследования, проведенного недавно ОЭСР для оценки роли корпоративных программ контроля за соблюдением законов; так, было установлено, что главными мотивами осуществления программ контроля за соблюдением законов являются стремление избежать преследования и желание защитить репутацию компании и что в государствах, в которых преступления, связанные с подкупом иностранных должностных лиц, активно расследуются, а виновные привлекаются к ответственности, компании с большей вероятностью примут и будут осуществлять такие программы. Он отметил, что с учетом этого вывода многим государствам необходимо активизировать правоприменительную деятельность и привлекать к ней внимание широкой общественности.

35. В ходе последовавшей дискуссии одна из участниц подчеркнула важность резолюции 8/6 Конференции о выполнении международных обязательств по предупреждению и пресечению подкупа и назвала подкуп иностранных должностных лиц одной из наиболее распространенных и потенциально дестабилизирующих проблем в контексте международной коррупции, отметив ее серьезные последствия для экономического развития стран. Она также отметила, что, несмотря на сформулированное в Конвенции обязательство криминализировать подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных организаций, ситуация с выполнением этого обязательства и с правоприменением для обеспечения его выполнения оставляет желать лучшего. Она упомянула о том, что в ее стране борьба с подкупом иностранных должностных лиц является одной из приоритетных задач и что конкретные законы действуют в ней в течение уже 40 лет. Соответственно, ее правительство накопило большой опыт расследования случаев подкупа иностранных должностных лиц и судебного преследования виновных. Она выразила признательность Секретариату за организацию дискуссии по этой теме. В частности, в связи с большим числом пробелов в осуществлении положений статей 15, 16, 26, 30, 36, 37 и 39 Конвенции, выявленных в ходе первого цикла работы Механизма, выступавшая с удовлетворением отметила документ зала заседаний об эффективных мерах по борьбе с подкупом, просила Секретариат продолжать представлять информацию по этому вопросу и выразила надежду на увеличение числа государств-участников, представляющих соответствующие сведения. Она отметила, что предстоящая специальная сессия Генеральной Ассамблеи против коррупции дает государствам-участникам возможность доказать твердость их обязательств, и выразила надежду на то, что политическая декларация этой специальной сессии станет убедительным свидетельством стремления государств-участников обеспечить выполнение обязательств по борьбе с подкупом, сформулированных в Конвенции, в частности обязательства принять к 2030 году внутренние законы, предусматривающие уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц, и активно применять национальные и иностранные законы о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

36. Отвечая на вопрос о важности установления ответственности юридических лиц, участники дискуссионной группы согласились с тем, что наличие прочной правовой базы, регулирующей этот вопрос, является залогом успеха расследований и судебного преследования виновных и что санкции и средства, применяемые для расследования и судебного преследования, необходимо регулировать. Участник дискуссионной группы из Бразилии подчеркнул, что ратификация его страной международных и региональных конвенций заставила законодательную власть выполнять обязательства по международному праву. Участник дискуссионной группы из ОЭСР указал на необходимость применения санкций не только к отдельным нарушителям, поскольку компании в состоянии предупреждать подкуп, извлекают выгоду из подкупа и могут служить источником ценных доказательств, когда они сотрудничают с правоохранительными органами.

37. Участники дискуссионной группы согласились с тем, что необходимыми условиями успешного расследования преступлений являются наличие у правоохранительных органов достаточного потенциала и деятельность по его наращиванию, а участник из Бразилии отметил, что изучение опыта иностранных коллег было чрезвычайно полезным для правоохранительных органов его страны. Отвечая на вопрос о том, что является основным препятствием, мешающим эффективному преследованию за подкуп, участник дискуссионной группы из Соединенных Штатов особо отметил, что укрепление потенциала, надлежащая подготовка кадров и накопленный со временем практический опыт способствовали неуклонному повышению эффективности преследования за преступления, связанные с подкупом, и что стимулы, побуждающие компании к сотрудничеству с правоохранительными органами, часто позволяют получать ценные доказательства для следствия. Участник дискуссионной группы из ОЭСР отметил важность стимулов для добровольного представления отчетности как средства преодоления трудностей с выявлением подкупа, и обратил внимание участников на дополнительные трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в сложных транснациональных делах, требующих международного сотрудничества. Участник дискуссионной группы из Республики Корея подчеркнул, что большое значение имеют цифровые криминалистические технологии, поскольку поиск доказательств в делах о подкупе сопряжен с трудностями. Он пояснил, что помимо применения цифровых криминалистических технологий решающее значение для успешного правоприменения имеют как политическая воля, так и наличие опытных следователей и прокуроров.

38. Другой участник отметил, что в законодательство его страны недавно были внесены поправки с целью решения проблем, возникающих при выявлении и расследовании случаев подкупа в отсутствие потерпевшей стороны, которая могла бы сообщить властям о коррупционном правонарушении. Теперь правоохранительные органы при расследовании случаев подкупа могут использовать компьютерную программу, действующую по принципу «тройного коня», и тайно проникать в сети преступников для получения доказательств. Он сообщил, что его страна также ввела правило об освобождении от санкций лиц, добровольно сообщивших об акте коррупции и предоставивших ценную и конкретную информацию следственным органам, добавив, что этот инструмент не должен обеспечивать автоматическое освобождение от санкций фигурантов дел о транснациональном подкупе. Далее он подчеркнул важность криминализации получения взятки иностранными публичными должностными лицами и необходимость международного сотрудничества для эффективного преследования за подкуп. В этой связи он особо отметил случай оперативного и успешного сотрудничества с другим государством-участником, благодаря которому в его стране был выявлен факт подкупа, совершенного компанией из другого государства-участника. Другой выступавший констатировал, что соотносить подкуп и убытки, понесенные государством, сложно. В этой связи он предложил, чтобы при применении внесудебных процедур разрешения споров в делах о подкупе учитывались интересы и права потерпевших от подкупа и чтобы государства-участники решали эти сложные вопросы общими усилиями.

VI. Техническая помощь

39. Представительница Секретариата выступила со вводом сообщением о потребностях в технической помощи, выявленных в ходе второго цикла страновых обзоров (CAC/COSP/IRG/2020/7), и представила обновленную информацию о потребностях на основе страновых обзоров, которые были выявлены после публикации записки Секретариата по этой теме, которая была представлена Конференции на ее восьмой сессии в декабре 2019 года (CAC/COSP/2019/14). Она отметила, что по состоянию на сентябрь 2020 года еще 13 государств-участников определили потребности в технической помощи в целях активизации осуществления Конвенции, что представляет собой существенное расширение круга потребностей, о которых сообщили 30 из 44 государств, подготовивших свои резюме. Она сообщила, что благодаря такому увеличению объема данных удалось провести более основательный анализ потребностей в технической помощи в связи с главой II (Меры по предупреждению коррупции) и главой V (Меры по возвращению активов). Представительница Секретариата отметила, что наиболее востребованной остается помощь в наращивании потенциала (выявлено 177 примеров потребности такого рода), затем следует помощь в разработке законодательства (67 примеров) и в создании институтов (60 примеров). В целом это составляет треть всех потребностей. Кроме того, согласно обновленным результатам анализа, все 30 государств-участников, которые определили потребности в технической помощи, определили их также и в связи с главой V о мерах по возвращению активов. Она отметила далее, что выбор темы возвращения активов в качестве одной из сквозных тем сессии согласуется с тем, что тремя положениями главы V, в связи с которыми было определено больше всего потребностей, являются положения статьи 51, в которой возвращение активов признается основополагающим принципом (к осуществлению этой статьи имеют отношение 32 примера потребностей), статьи 54 о механизмах изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации (27 примеров потребностей) и статьи 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений (18 примеров потребностей). При этом, если учесть взаимосвязанный характер статьи 52 и статьи 14 о мерах по предупреждению отмывания денежных средств, то следует отметить, что с этими двумя статьями связаны в общей сложности 40 указаний на потребности в технической помощи, что составляет более четверти всех потребностей, выявленных в связи с главой V, и почти 10 процентов от всех потребностей, выявленных на сегодняшний день в рамках второго цикла.

40. Представительница Секретариата отметила, что применительно к главе V потребности в технической помощи, связанной с созданием институтов, варьируются от необходимости создания органа, отвечающего за управление конфискованными активами, и помощи в разработке законодательства, включая содействие разработке законодательства о доходах от преступной деятельности или созданию режима взаимной правовой помощи, до разработки типовых законов. Она сообщила, что в категории наращивания потенциала были выявлены потребности в подготовке кадров, проведении исследований и использовании технических средств, включая обучение сотрудников процедурам оформления запросов о возвращении активов и использование информационно-коммуникационных технологий для упрощения ведения дел о возвращении активов.

41. Представительница Секретариата особо отметила, что потребности, указанные в обзорах в рамках второго цикла, весьма разнообразны по характеру. Формат вопросников с заданными вариантами ответа, применявшийся для определения потребностей в ходе первого цикла, очень хорошо подходил для статистического анализа. Но поскольку для второго цикла обзора государства-участники предпочли отвечать на контрольный перечень вопросов для самооценки в более свободной и развернутой форме, то выявлять явные тенденции стало сложнее, хотя такой формат позволяет проводить более детальный анализ.

В заключение она напомнила о важности результатов страновых обзоров в качестве руководящей основы для разработки программ и оказания поддержки в области борьбы с коррупцией. Использование таких формулируемых самими странами собственных приоритетов, которые выявляются с помощью Механизма обзора, позволит оказывать адресную, и предпочтительно долгосрочную, помощь с учетом конкретных потребностей каждого государства — участника Конвенции.

Групповая дискуссия по теме «Техническая помощь в устранении пробелов в выполнении положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов»

42. Участница дискуссии из Австралии рассказала о Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью, которая служит примером эффективного международного сотрудничества правоохранительных органов. Со времени своего создания в 2002 году Сеть превратилась в хорошо организованную и пользующуюся доверием сеть обмена информацией между правоохранительными органами. Выступавшая подчеркнула решающее значение применения межведомственного и регионального подхода в правоохранительной деятельности для эффективной борьбы с транснациональной преступностью. Она пояснила, что Сеть действует на основе деклараций о партнерстве между подразделениями по борьбе с транснациональной преступностью из 20 сотрудничающих стран. Эти подразделения внимательно следят за ситуацией с транснациональной преступностью в своих соответствующих юрисдикциях и обмениваются информацией о любых событиях через Тихоокеанский координационный центр по борьбе с транснациональной преступностью. Этот Центр наряду с секретариатом Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной преступностью содействует укреплению программ регионального сотрудничества и развития потенциала, включая организацию подготовки кадров, субрегиональных совещаний и ежегодных конференций. На основе получаемой информации Центр публикует ежегодную оценку ситуации с транснациональной преступностью в регионе. Участница дискуссии подчеркнула, что Тихоокеанская сеть по борьбе с транснациональной преступностью сотрудничает с другими международными организациями и национальными правоохранительными органами за пределами Тихоокеанского региона.

43. Участник дискуссии из Индонезии поделился опытом своей страны в создании режима прозрачности информации о собственниках-бенефициарах. Процесс создания основ внутреннего законодательства начался с проведения в 2016 году исследования и проведения в период 2017–2018 годов второго более полного анализа пробелов. Оба исследования были осуществлены при поддержке Агентства Соединенных Штатов по международному развитию. По их результатам были выработаны конкретные рекомендации и планы действий, предусматривающие, в частности, скорейшее принятие нормативных актов и указов с целью последующего принятия специального закона о бенефициарном владении, создание системы регистрации собственников-бенефициаров и проведение экспериментального проекта по оценке полноты имеющихся в настоящее время данных. Результаты исследований указали на важность повышения осведомленности и разработки информационных материалов для общественности. В 2018 году было издано постановление президента, устанавливающее необходимый правовой режим. В следующем году двумя постановлениями правительства был создан механизм официальной онлайн-регистрации и проверки бенефициарного владения. Невыполнение установленных требований влечет за собой административные санкции. Участник дискуссии пояснил, что национальная стратегия предупреждения коррупции на период 2019–2020 годов также включает в себя план действий в отношении бенефициарного владения, в котором основное внимание уделяется обеспечению более строгого соблюдения требований. Он отметил, что, несмотря на эти успехи, еще существуют трудности, касающиеся соблюдения частным сектором требований о представлении информации о бенефициарном владении, необходимости разработки более подробного

руководства по идентификации собственников-бенефициаров для определенных типов компаний, интеграции имеющихся у различных министерств данных о собственниках-бенефициарах, более строгого соблюдения требований системы онлайн-регистрации и выполнения на практике постановления правительства о механизме проверки. Участник отметил, что УНП ООН оказывает поддержку в решении этих проблем путем предоставления технической помощи и содействия развитию потенциала.

44. Участник дискуссии из Эфиопии рассказал об опыте своей страны в деле укрепления государственного режима возвращения активов при поддержке УНП ООН и Инициативы СтАР. Участник дискуссии сначала особо отметил помощь в наращивании потенциала, полученную после обзора Эфиопии в рамках первого цикла. Одним из примеров такой помощи со стороны УНП ООН является поддержка в процессе разработки законодательства с целью пересмотра Декларации о защите свидетелей и лиц, сообщающих об уголовных преступлениях. Он с признательностью отметил поддержку, оказанную УНП ООН при проведении подготовительной работы на местах в ходе подготовки обзора по Эфиопии в рамках второго цикла обзора. Другие формы поддержки включали проведение семинаров по наращиванию потенциала и различного рода обмены, в том числе обмен опытом. Такого рода помощь была весьма полезна для определения направленности усилий по укреплению системы институтов Эфиопии для возвращения активов согласно положениям Конвенции. В рамках Инициативы СтАР Эфиопия также получила помощь в подготовке всеобъемлющего законопроекта о возвращении активов. В заключение участник дискуссии отметил, что поддержка со стороны УНП ООН значительно способствовала подготовке справочника Генеральной прокуратуры по возвращению активов.

45. После представления сообщений одна из выступавших указала на то, что ее страна считает оказание технической помощи частью своих обязательств по активизации хода осуществления Конвенции. Она отметила, что такая помощь в укреплении потенциала приносит пользу не только ее получателям, но и странам-донорам, поскольку для того, чтобы международное сотрудничество было эффективным, требуются более сильные партнеры. В этой связи выступавшая упомянула о поддержке, которая на глобальном и региональном уровнях, в том числе по линии УНП ООН, предоставляется сектору правосудия, в частности подразделениям по противодействию коррупции, в таких областях, как составление стратегических планов ведения дел, организация рассмотрения дел и стратегии конфискации активов. Кроме того, она отметила, что ее страна содействует укреплению закупочных платформ в контексте принятия мер реагирования на пандемию COVID-19, восстановления после нее и обеспечения готовности к кризисам в будущем. Она рассказала об осуществлении ее страной некоторых новых программ, отметив программу подготовки кадров и наставничества, направленную на укрепление международного сотрудничества правоохранительных органов в делах о коррупции, связанных с ее страной. Выступавшая упомянула еще об одном проекте, который направлен на улучшение регионального сотрудничества в области ареста и конфискации активов и предусматривает создание сетей и структур по управлению активами и наращивание потенциала в странах Юго-Восточной Европы. В заключение выступавшая подчеркнула полезность Механизма обзора хода осуществления как инструмента для выявления потребностей в технической помощи и призвала все государства-участники публиковать полные тексты своих национальных докладов на веб-сайте УНП ООН.

VII. Прочие вопросы

46. По данному пункту не было сделано никаких заявлений.

VIII. Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления

47. На 1-м заседании 16 ноября 2020 года Группа по обзору хода осуществления утвердила предварительную повестку дня своей двенадцатой сессии (см. приложение).

IX. Утверждение доклада

48. Группа по обзору хода осуществления утвердила доклад о работе второй части своей возобновленной одиннадцатой сессии 11 декабря 2020 года, применив процедуру «отсутствия возражений».

Приложение

Предварительная повестка дня двенадцатой 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) тематические обсуждения
 5. Техническая помощь
 6. Прочие вопросы
 7. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления
 8. Утверждение доклада Группы по обзору хода осуществления о работе ее двенадцатой сессии.
-