



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

Distr.: General  
31 March 2017  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**

**Восьмая сессия**

Вена, 19-23 июня 2017 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Разработка комплекса не имеющих обязательной силы  
рекомендаций и выводов на основе уроков,  
извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции  
Организации Объединенных Наций против коррупции**

**Документ для обсуждения, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

Настоящий документ для обсуждения подготовлен в соответствии с пунктом 11 резолюции 6/1 Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции с целью помочь Группе по обзору хода осуществления подготовить комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции в рамках из первого цикла обзора.

\* [CAC/COSP/IRG/2017/1](#).



## **I. Введение**

1. В пункте 11 резолюции 6/1 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции просила Группу по обзору хода осуществления проанализировать информацию об успешных результатах и видах практики, трудностях, комментариях и потребностях в технической помощи, которая получена по итогам страновых обзоров первого цикла обзора, рассмотрев тематический доклад об осуществлении, подготовленный в соответствии с пунктом 35 круга ведения, и представить набор не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией на ее седьмой сессии.

2. В соответствии с этим поручением Секретариат предлагает вниманию Группы настоящий документ для обсуждения с целью облегчить рассмотрение данной темы. Нижеприведенные замечания и примеры передового опыта, касающиеся осуществления глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции, были выделены на основе анализа всех замечаний, высказанных в рамках первого цикла обзора, и всего выявленного передового опыта. Всего было проанализировано 149 окончательных резюме докладов о результатах обзора за первый цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления.

## **II. Рекомендации и передовой опыт по осуществлению глав III и IV Конвенции**

3. Набор статей, включенных в нижеприведенные таблицы, был определен на основе количественного анализа высказанных замечаний и примеров передового опыта, связанных с осуществлением глав III (таблица 1) и IV (таблица 2) Конвенции. Замечания и примеры были отчасти переформулированы таким образом, чтобы придать им более универсальный характер и отразить суть замечаний, касающихся отдельных стран, не изменяя их общего содержания и смысла.

Таблица 1

**Наиболее часто встречающиеся замечания и примеры передового опыта, связанные с осуществлением главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность)**

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Замечания</i>	<i>Передовой опыт</i>
<p><i>Все статьи: рекомендации общего и универсального характера</i></p>	<p>Активизировать сбор и повысить доступность статистических данных о принятии антикоррупционных мер на межведомственном уровне, в частности данных о числе проведенных расследований, возбужденных дел и вынесенных судебных решений, например путем создания общенационального реестра преступлений.</p> <p>Принять всеобъемлющее определение термина «публичное должностное лицо» в соответствии с пунктом (а) статьи 2 Конвенции либо использовать термин «публичное должностное лицо» в собирательном значении для обеспечения того, чтобы субъектами преступления считались все категории лиц, перечисленные в статье 2 Конвенции.</p> <p>Рассмотреть возможность консолидации или упрощения нормативно-правовой базы, устанавливающей уголовную ответственность за коррупционные преступления, а также возможность уточнения принципов толкования соответствующих норм.</p> <p>Продолжать выделять достаточный объем средств и уделять пристальное внимание укреплению потенциала органов, отвечающих за борьбу с коррупцией, в том числе в соответствующих случаях на основе всеобъемлющей оценки потребностей в технической помощи. Обеспечить выделение достаточных средств на решение проблемы ограниченности потенциала по расследованию, уголовному преследованию и вынесению судебных решений в связи с коррупционными делами.</p>	
<p><i>Преступления, связанные с подкупом и злоупотреблением влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)</i></p>	<p>Более четко разграничить отдельные элементы статей Конвенции для обеспечения того, чтобы были охвачены все способы совершения преступления (обещание, предложение, предоставление, вымогательство, принятие), а также сторонние бенефициары и косвенные действия.</p>	<p>Применение законодательства о подкупе к широкому кругу национальных и иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также работникам частного сектора.</p>

*Отмывание доходов  
от преступлений  
(ст. 23)*

Обеспечить, чтобы субъектами преступления могли быть все категории лиц, перечисленные в статье 2 Конвенции (см. выше).

Добавить в описание объективной стороны состава соответствующих преступлений упоминание о нематериальных выгодах и «вознаграждении за упрощение формальностей»<sup>a</sup>.

Привести в соответствие с требованиями Конвенции исключения и оговорки, освобождающие от ответственности за добровольное признание вины, покушение на совершение преступления и действия, совершенные в рамках законных полномочий или поддающиеся разумному оправданию.

Следить за тем, чтобы положения о подкупе иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 16) реально применялись на практике.

Рассмотреть возможность выделить злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18) в отдельный состав преступления, отличный от подкупа, и предусмотреть в нем все элементы, перечисленные в ст. 18, включая злоупотребление действительным или предполагаемым влиянием.

В отношении подкупа в частном секторе (ст. 21) обеспечить, чтобы потенциальным получателем взятки считалось любое лицо, которое руководит работой организации частного сектора или работает в ней в любом качестве.

Признать основными правонарушениями все предусмотренные Конвенцией преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника.

Обеспечить, чтобы данным составом были охвачены все способы совершения преступления, перечисленные в пункте 1.

Принятие всеобъемлющей нормативно-правовой базы и отнесение к основным правонарушениям всех преступлений; принятие и реальное применение норм о борьбе с отмыванием денег.

<sup>a</sup> Термин «вознаграждение за упрощение формальностей» в Конвенции не встречается, а соответствующее понятие отсутствует.

Статьи Конвенции	Замечания	Передовой опыт
<i>Срок давности (ст. 29)</i>	<p>Обеспечить реальное применение соответствующих положений и урегулировать вопросы дублирования полномочий и укрепления взаимодействия компетентных органов.</p>	<p>Включение в описание субъективной стороны преступления дополнительных признаков помимо предусмотренных статьей 23 (например, грубая небрежность).</p> <p>Отсутствие срока давности по предусмотренным Конвенцией преступлениям; наличие механизма прерывания или приостановления срока давности; начало течения срока давности с момента обнаружения преступления.</p>
<i>Преследование, вынесение судебного решения и санкции (ст. 30)</i>	<p>Обеспечить эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие наказания за предусмотренные Конвенцией преступления, в том числе рассмотреть возможность применения более согласованного подхода к назначению наказаний за преступления (например, согласовать меры наказания по степени опасности преступления и систематизировать меры наказания, предусмотренные разными антикоррупционными законами); рассмотреть возможность принятия руководящих принципов вынесения судебных приговоров и осуществления надзора за назначением наказаний, в том числе за заключением соглашений о признании вины и мировых сделок.</p> <p>Обеспечить большую сбалансированность между иммунитетом и юрисдикционными привилегиями, предоставленными публичным должностным лицам, и возможностью осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебные решения в связи с предусмотренными Конвенцией преступлениями; в частности, пересмотреть процедуры снятия иммунитета с целью недопущения задержек и утраты доказательств и устранения любых иных препятствий, затрудняющих совершение следственных действий до снятия иммунитета.</p> <p>Рассмотреть возможность принятия мер для лишения лиц, осужденных за предусмотренные Конвенцией преступления, права занимать публичные должности.</p>	<p>Применение инновационных механизмов расчета штрафов и назначения наказания, разработка руководств и практических указаний для прокуроров и судей с подробными инструкциями по назначению наказаний за преступления в зависимости от степени их общественной опасности.</p> <p>Отсутствие иммунитета от уголовного преследования за предусмотренные Конвенцией преступления, успешное расследование дел и осуществление уголовного преследования в отношении публичных должностных лиц.</p>

Статьи Конвенции	Замечания	Передовой опыт
<p><i>Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация (ст. 31)</i></p>	<p>Обеспечить возможность конфискации доходов ото всех предусмотренных Конвенцией преступлений, в том числе возможность конфискации имущества эквивалентной стоимости.</p> <p>Расширить определение доходов от преступления, имущества и средств совершения преступления, на которые распространяются меры, предусмотренные статьей 31.</p> <p>Расширить возможности компетентных органов по отслеживанию, замораживанию и аресту имущества и обеспечить возможность применения обеспечительных мер в отношении подлежащего конфискации имущества в связи со всеми предусмотренными Конвенцией преступлениями.</p> <p>Обеспечить более эффективное управление замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, особенно сложными активами, и рассмотреть возможность создания специального органа для управления активами.</p>	<p>Наличие всеобъемлющего законодательства о конфискации доходов от преступлений, в том числе конфискации имущества эквивалентной стоимости и конфискации без вынесения обвинительного приговора, и реальное применение такого законодательства на практике.</p> <p>Создание институциональных механизмов, упрощающих межведомственное взаимодействие и обмен информацией, для обеспечения успешного конфискационного производства; создание специальных органов для управления арестованными и конфискованными активами.</p> <p>Допустимость вынесения постановления о конфискации даже в случае невозможности вынесения обвинительного приговора преступнику; изменение критериев доказанности и доказательственных презумпций, упрощающее конфискацию; расширенная конфискация других активов помимо доходов от преступления при отсутствии доказательств их законного происхождения.</p>
<p><i>Защита свидетелей, экспертов и потерпевших (ст. 32)</i></p>	<p>Обеспечить более эффективную защиту свидетелей, экспертов и потерпевших, а в соответствующих случаях также их родных и близких, в том числе путем создания правовой и институциональной базы защиты свидетелей и ее надлежащего применения и финансирования. Такая база должна обеспечивать все необходимые виды защиты, включая физическую защиту и принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, чтобы обеспечить их безопасность. Рассмотреть возможность учреждения программы защиты свидетелей.</p> <p>Обеспечить возможность применения мер защиты свидетелей в связи со всеми предусмотренными Конвенцией преступлениями.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Замечания</i>	<i>Передовой опыт</i>
<i>Специализированные органы (ст. 36)</i>	Обеспечить более активное участие потерпевших в уголовном судопроизводстве (ст. 32, п. 5).	<p>Создание специального антикоррупционного органа, специализированного подразделения в составе полиции или прокуратуры и/или специального суда по делам о коррупции.</p> <p>Предоставление специализированным органам конкретных полномочий, создание механизмов, гарантирующих их независимость, обеспечение их достаточным персоналом и ресурсами.</p> <p>Увеличение числа проведенных расследований и возбужденных дел благодаря принятию оперативных мер для повышения эффективности (обмен информацией, межведомственное взаимодействие, сбор и использование данных, четкое стратегическое руководство).</p>
<i>Сотрудничество с правоохранительными органами (ст. 37)</i>	Принять меры для побуждения преступников к сотрудничеству со следствием или обвинением, в том числе путем обещания перспективы смягчения наказания, заключения соглашения о признании вины или освобождения от уголовной ответственности, и обеспечить, чтобы на таких лиц распространялись меры защиты, предусмотренные статьей 32 Конвенции.	<p>Наличие эффективных механизмов сотрудничества между следственными органами, прокуратурой и публичными органами, в том числе в форме обмена сотрудниками и информацией.</p> <p>Создание центральных органов или централизованных механизмов для обеспечения координации; заключение межведомственных соглашений и договоренностей о сотрудничестве.</p>
<i>Сотрудничество между национальными органами (ст. 38)</i>		

Статьи Конвенции	Замечания	Передовой опыт
<i>Сотрудничество между национальными органами и частным сектором (ст. 39)</i>		<p>Активное взаимодействие публичных органов с частным сектором, в частности организация учебной подготовки по теме предупреждения коррупции для представителей частного сектора и проведение информационно-разъяснительной работы.</p> <p>Создание механизмов для облегчения доступа правоохранительных органов к информации и поощрение сообщения сведений о фактах коррупции.</p> <p>Создание органов или механизмов для облегчения сотрудничества, в том числе путем заключения пактов честности и неподкупности и соответствующих соглашений или договоров.</p>

Таблица 2

**Наиболее часто встречающиеся замечания и примеры передового опыта, связанные с осуществлением главы IV (Международное сотрудничество)**

Статьи Конвенции	Замечания	Передовой опыт
<i>Все статьи: рекомендации общего и универсального характера</i>	Рассмотреть возможность выделения достаточного объема ресурсов на дальнейшее повышение эффективности и потенциала механизмов международного сотрудничества.	<p>Организация профессиональной подготовки специалистов, в том числе сотрудников правоохранительных и судебных органов, с целью их ознакомления с применимым законодательством, процедурами и сроками, подлежащими соблюдению в рамках международного сотрудничества.</p> <p>Активное участие в работе международных и региональных сетей, платформ и форумов, созданных для содействия международному сотрудничеству.</p>



*Выдача  
(ст. 44)*

Обеспечить, чтобы все предусмотренные Конвенцией преступления считались влекущими выдачу, в том числе путем:

- a) использования Конвенции в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи;
- b) пересмотра положений внутреннего законодательства, устанавливающих минимальный размер наказания для целей выдачи или перечень преступлений, влекущих выдачу, в случае строгого применения принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением;
- c) отказа от строгого следования принципу обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и удовлетворения просьб о выдаче даже в связи с преступлениями, не являющимися наказуемыми согласно внутреннему законодательству; и
- d) пересмотра действующих или заключения новых двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей о выдаче с целью охвата всех предусмотренных Конвенцией преступлений.

*Выдача и взаимная  
правовая помощь  
(ст. 44 и 46)*

Создать и ввести в полную эксплуатацию информационные системы для систематического сбора информации о просьбах о выдаче, взаимной правовой помощи и других видах международного сотрудничества для обеспечения контроля за их исполнением, оценки эффективности применения международных соглашений о сотрудничестве и сбора всеобъемлющих статистических данных.

Уведомить Организацию Объединенных Наций либо обновить ранее направленные уведомления

- a) о том, рассматривает ли государство-участник Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах вы-

Эффективное использование технических средств и электронных баз данных для отслеживания просьб о международном сотрудничестве, контроля за их исполнением и принятия дальнейших мер.

Гибкое толкование требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением при рассмотрении дел о выдаче; принятие во внимание не столько юридического определения преступления, сколько характера самого деяния.

Ускорение производства по делам о выдаче за счет задействования каналов Международной организации уголовной полиции и использования электронных средств связи.

Разработка пособий, руководств, памяток, специальных веб-сайтов и типовых просьб о выдаче и взаимной правовой помощи с целью обеспечить административную и правовую определенность в отношении подачи, рассмотрения и исполнения просьб.

Использование Конвенции в качестве правового основания для выдачи и оказания взаимной правовой помощи.

Статьи Конвенции	Замечания	Передовой опыт
<p><i>Процедуры выдачи и оказания взаимной правовой помощи (ст. 44, п. 9; ст. 46, п. 24)</i></p> <p><i>Консультации с запрашивающим государством-участником (ст. 44, п. 17; ст. 46, п. 26)</i></p> <p><i>Взаимная правовая помощь (ст. 46)</i></p>	<p>дачи (ст. 44, п. 6);</p> <p>б) о назначении компетентного органа по вопросам взаимной правовой помощи (ст. 46, п. 13);</p> <p>с) о приемлемых языках, на которых допускается составлять просьбы о взаимной правовой помощи (ст. 46, п. 14).</p> <p>Обеспечить, чтобы производство по делам о выдаче проводилось в максимально короткие сроки, упростить и упорядочить процедуры выдачи и связанные с ней требования о предоставлении доказательств. Ускорить исполнение просьб о взаимной правовой помощи.</p> <p>Проводить неофициальные консультации с запрашивающим государством, прежде чем отказывать в выдаче или взаимной правовой помощи.</p> <p>Обеспечить возможность и расширять практику добровольного предоставления информации (без предварительной просьбы), если такая информация может помочь в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования в других государствах-участниках или подтолкнуть другие государства-участники к направлению официальных просьб о взаимной правовой помощи.</p>	<p>Предоставление взаимной правовой помощи в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.</p> <p>Поддержание тесных контактов и проведение консультаций между центральными органами по вопросам взаимной правовой помощи, включая возможность предварительного ознакомления запрашиваемого органа с содержанием просьбы до ее официального направления.</p>
<p><i>Добровольный обмен информацией (ст. 46, пп. 4 и 5)</i></p>	<p>Обеспечить возможность и расширять практику добровольного предоставления информации (без предварительной просьбы), если такая информация может помочь в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования в других государствах-участниках или подтолкнуть другие государства-участники к направлению официальных просьб о взаимной правовой помощи.</p>	

<i>Статьи Конвенции</i>	<i>Замечания</i>	<i>Передовой опыт</i>
<i>Взаимная правовая помощь, не связанная с принудительными мерами, в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением (ст. 46, п. 9)</i>	Обеспечить возможность оказания взаимной правовой помощи, не связанной с принудительными мерами, даже в отсутствие признания соответствующего деяния преступлением.	
<i>Передача осужденных лиц и передача уголовного производства (ст. 45 и 47)</i>	Создать необходимую правовую и процессуальную основу для передачи осужденных лиц и уголовного производства и рассмотреть возможность заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений.	
<i>Сотрудничество между правоохранительными органами, совместные расследования (ст. 48 и 49)</i>	Принять меры для укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и заключить соглашения или договоренности с целью предоставления компетентным органам, занимающимся расследованием коррупционных преступлений, возможности создавать совместные следственные группы с правоохранительными органами других государств.	Проведение совместных тренингов по вопросам борьбы с коррупцией и осуществление программ профессиональных обменов и повышения квалификации с целью укрепления трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами (ст. 48). Активное применение практики создания совместных следственных групп для расследования транснациональных дел о коррупции (ст. 49).
<i>Специальные методы расследования (ст. 50)</i>	Принять меры для обеспечения того, чтобы компетентные органы могли применять специальные методы расследования и чтобы полученные таким способом доказательства считались допустимыми в суде.	Широкое применение специальных методов расследования в рамках дел о коррупции как на национальном, так и на международном уровне.