



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

Distr.: General  
27 June 2019  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления  
Первая часть возобновленной десятой сессии  
Вена, 2–4 сентября 2019 года  
Пункт 2 повестки дня  
Обзор хода осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

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

**Тематический доклад, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

Настоящий доклад, в котором содержится наиболее общая и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, выявленных в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, посвящен осуществлению главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции.

\* Переиздано по техническим причинам 16 августа 2019 года.



## **I. Введение, сфера охвата и структура настоящего доклада**

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, который был принят Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в ее резолюции 3/1, настоящий тематический доклад подготовлен в целях обобщения, в разбивке по темам, наиболее общей и актуальной информации о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, содержащихся в страновых докладах об обзоре, для представления Группе по обзору хода осуществления в качестве основы для ее аналитической работы.

2. В настоящем тематическом докладе содержится информация об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. В ходе работы над докладом использовалась информация из 25 резюме, подготовленных к этому времени. Основное внимание в докладе уделяется существующим тенденциям и примерам осуществления; здесь же приводятся таблица и диаграммы, демонстрирующие наиболее общие проблемы и виды успешной практики. Более общие тенденции и особенности будут отражены в последующих тематических и региональных докладах после получения дополнительных данных из завершенных страновых обзоров.

3. С учетом тесной взаимосвязи между различными статьями четырех глав Конвенции, в которых содержатся материально-правовые положения, настоящий доклад основан на предыдущих тематических докладах о ходе осуществления глав III и IV Конвенции, в отношении которых проводился обзор в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. Структура настоящего доклада соответствует структуре резюме; определенные статьи Конвенции и темы, которые тесно взаимосвязаны, объединены в блоки.

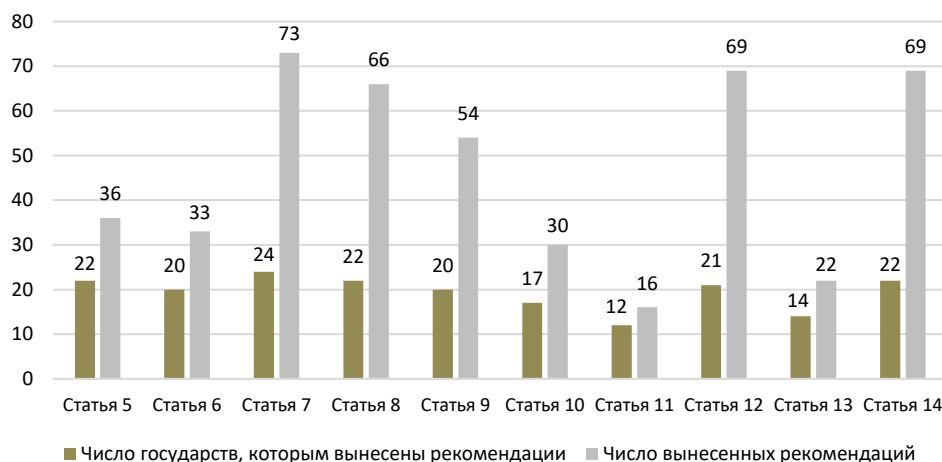
## **II. Общие замечания относительно проблем и успешных видов практики при осуществлении главы II Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

4. По просьбе Группы по обзору хода осуществления в настоящий доклад включен анализ наиболее распространенных проблем и примеров успешной практики в связи с осуществлением главы II в разбивке по статьям Конвенции. Приведенные ниже диаграммы и таблица охватывают 25 стран, по которым проводился анализ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Данные, использовавшиеся при подготовке настоящего доклада, основаны на страновых обзорах по состоянию на 25 июня 2019 года.

Рис. I  
**Выявленные проблемы при осуществлении главы II Конвенции  
 Организации Объединенных Наций против коррупции**



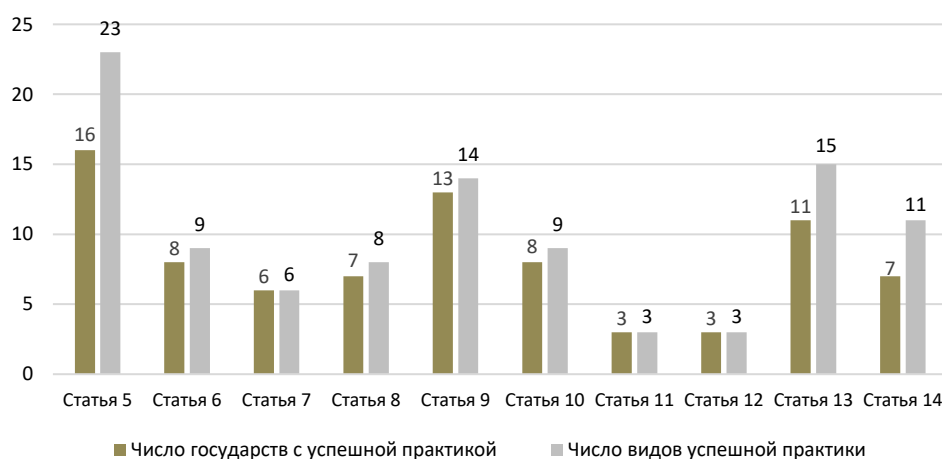
**Наиболее распространенные проблемы при осуществлении главы II  
 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные проблемы при осуществлении (в порядке распространенности выявленных проблем)
Статья 5	22	31	Слабая координация и осуществление политики противодействия коррупции Недостаточная согласованность, полнота и эффективность национальных стратегий противодействия коррупции Отсутствие эффективной политики (стратегий) и координационных органов
Статья 5, пункт 2	5	5	Отсутствие видов практики, направленных на предупреждение коррупции, таких как информационно-просветительские кампании
Статья 6, пункт 1	20	22	Отсутствие назначенных органов по предупреждению и пресечению коррупции Недостаточное выделение ресурсов для органов, осуществляющих предупреждение коррупции Недостаточная правовая и оперативная независимость органов по борьбе с коррупцией, обладающих функциями по предупреждению коррупции
Статья 7, пункт 1	18	26	Отсутствие надлежащих процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на этих должностях Недостаточная прозрачность при приеме на работу публичных должностных лиц, в том числе отсутствие объективных методов отбора, ограниченный характер объявлений о вакансиях и неадекватность механизмов обжалования для не прошедших отбор кандидатов
Статья 7, пункты 2 и 3	20	26	Неадекватные критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности Отсутствие всеобъемлющего законодательства или административных мер, направленных на регулирование финансирования кандидатур на избираемые публичные должности и финансирования политических партий, в том числе по таким вопросам, как частные пожертвования и раскрытие информации о них

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, которым вынесены рекомендации</i>	<i>Число вынесенных рекомендаций</i>	<i>Наиболее распространенные проблемы при осуществлении (в порядке распространенности выявленных проблем)</i>
Статья 7, пункт 4	14	19	Отсутствие законодательства или механизмов предупреждения или регулирования коллизии интересов
Статья 8, пункты 1–3	11	14	Отсутствие кодексов поведения для публичных должностных лиц или их ограниченное применение в отношении определенных групп публичных должностных лиц
Статья 8, пункт 4	14	14	Ограниченность каналов и мер защиты, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали о коррупционных деяниях
Статья 8, пункт 5	20	30	Неадекватные меры по предотвращению коллизии интересов, в том числе меры в отношении внеслужебной деятельности, работы по совместительству, деклараций об активах и принятия подарков
Статья 9, пункт 1	20	24	Неэффективность систем внутреннего контроля и обжалования решений, связанных с публичными закупками Неадекватный отбор должностных лиц, отвечающих за закупки, и неадекватные методы их проверки и подготовки Отсутствие обязанности сотрудников по закупкам декларировать свою заинтересованность, прежде всего в сфере публичных закупок, и свои активы Информационно-коммуникационные технологии не используются в целях повышения эффективности систем закупок (электронные закупки)
Статья 9, пункт 2	17	17	Недостаточная прозрачность процесса утверждения национального бюджета Отсутствие или недостаточность систем управления рисками и внутреннего контроля в сфере управления публичными финансами Необходимость повышения эффективности процедур проверки в целях улучшения отчетности о поступлениях и расходах
Статья 10	17	28	Отсутствие законодательства или мер по комплексному регулированию доступа населения к информации и, в случае когда такие законодательство и меры имеют место, пробелы в существующих рамочных программах и неадекватность их концептуальной разработки и применения Обременительные процедуры получения доступа к информации и недостаточно активный обмен информацией Отсутствие или недостаточность публикуемой информации об опасности коррупции в публичной администрации
Статья 11, пункт 1	12	12	Недостаточность мер по укреплению честности и неподкупности судебных органов
Статья 11, пункт 2	4	4	Недостаточность мер по укреплению честности и неподкупности органов прокуратуры
Статья 12, пункты 1 и 2	21	44	Недостаточное сотрудничество между правоохранительными органами и соответствующими частными структурами Недостаточность мер по предотвращению коллизии интересов, в том числе отсутствие четких ограничений для бывших публичных должностных лиц после их ухода с должности Неадекватность мер по предупреждению злоупотребления процедурами, касающимися субсидий и лицензий, которые предоставляются публичными органами для осуществления коммерческой деятельности Ограниченный характер и/или неадекватность стандартов и процедур, таких как кодексы поведения, направленных на обеспечение честности и неподкупности частных структур, и неадекватность мер по контролю за соблюдением этих стандартов и процедур

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные проблемы при осуществлении (в порядке распространенности выявленных проблем)
Статья 12, пункт 3	6	6	Недостаточность мер для осуществления всех положений этого пункта
Статья 12, пункт 4	9	9	Отсутствие в законодательстве четких оговорок относительно невозможности освобождения от налогообложения расходов, представляющих собой взятки, или расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям
Статья 13, пункт 1	12	13	Ограниченный характер участия гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе вследствие отсутствия закона о свободе печати или неадекватного применения соответствующих законов и процедур, а также недостаточности мероприятий по информированию населения об опасности коррупции  Недостаточное сотрудничество между соответствующими правительственными учреждениями и организациями гражданского общества
Статья 13, пункт 2	4	4	Неадекватность мер и/или механизмов для информирования о фактах коррупции
Статья 14, пункты 1 и 4	20	37	Имеющиеся в конкретных странах пробелы в законодательстве и нормативных актах, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма  Проблемы институционального характера в области финансового надзора  Неполное осуществление стандартов и рекомендаций, вынесенных другими международными контрольными органами, такими как Группа разработки финансовых мер и региональные органы, подобные Группе разработки финансовых мер
Статья 14, пункт 2	8	9	Неадекватность мер по обнаружению и мониторингу трансграничной перевозки наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя
Статья 14, пункт 3	4	4	Недостаточный надзор за услугами по переводу денежных средств или ценностей

Рис. II  
**Выявленные успешные виды практики в связи с осуществлением главы II Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**



### **III. Осуществлении главы II Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

#### **A. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции; орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции (статьи 5 и 6)**

5. В Конвенции признается, что различные правовые системы и традиции государств-участников могут требовать применения разных подходов к осуществлению статьи 5, включая принятие национальных стратегий предупреждения и противодействия коррупции. Разные подходы, применяемые государствами для осуществления статьи 5, условно могут быть разбиты на следующие категории: а) разработка всеобъемлющей национальной политики противодействия коррупции как отдельного документа или документа, являющегося частью других стратегических правительственных документов; или б) формулирование имплицитной политики, которая не всегда может быть кодифицирована в качестве конкретного документа, но тем не менее осуществляется путем последовательной деятельности по предупреждению коррупции в форме разработки законодательства и принятия конкретных мер по решению этой проблемы.

6. Большинство государств-участников уже приняли или находятся в процессе принятия конкретных антикоррупционных стратегий и планов действий, при этом некоторые государства разработали также планы на секторальном и организационном уровнях.

7. Восемь стран либо сформулировали имплицитную политику противодействия коррупции, либо сосредоточили внимание на проблемах секторального уровня, не разрабатывая при этом всеобъемлющего документа с национальным охватом.

8. Одним из ключевых элементов любой тщательно проработанной стратегии борьбы с коррупцией является создание эффективного координационного механизма, что предусматривает привлечение всех публичных органов, имеющих те или иные обязанности в рамках данной стратегии, к участию в ее осуществлении. Все государства-участники стремились создать такой механизм, при этом наблюдалась тенденция к формированию двух различных подходов.

9. Если одни страны сделали выбор в пользу создания на верхних уровнях структуры правительства централизованного органа для координации хода осуществления и надзора, то другие возложили эту задачу на уже существующие структуры, такие как органы по борьбе с коррупцией и отраслевые министерства.

10. Координация политики по борьбе с коррупцией по-прежнему является серьезной проблемой в странах, в которых проводившие обзор эксперты отметили необходимость обеспечения большей согласованности и координации принятых стратегий. Совершенствование координации стратегий борьбы с коррупцией на национальном и отраслевом уровнях, в частности в отношении во-просов осуществления, контроля и пересмотра, а также обмена информацией, является одной из наиболее часто выносимых рекомендаций.

11. В некоторых случаях политика в области предупреждения и противодействия коррупции была отражена в законодательстве, программных документах отдельных ведомств и в национальном плане обеспечения честности и неподкупности, что проводившие обзор эксперты признали достаточным.

12. Интересной практикой, выявленной в ходе страновых обзоров, является инклюзивный характер процессов разработки национальных антикоррупционных стратегий или политики, а именно взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, включая гражданское общество.

13. Было выявлено множество разнообразных практических подходов, направленных на предупреждение коррупции, включая принятие мер по борьбе с коррупцией на организационном уровне, разработку кодексов поведения, внедрение системы раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности, организацию информационно-просветительских мероприятий, введение режимов информирования о нарушениях со стороны публичных должностных лиц, обучение публичных должностных лиц, а также разработку инструментов управления рисками коррупции и подготовку различных докладов, обзоров и исследований. В качестве примеров передовой практики в некоторых странах были отмечены создание подразделений по вопросам обеспечения честности и неподкупности и борьбы с коррупцией в публичных органах и ведомствах и публикация ежегодных докладов групп и комитетов органов по борьбе с коррупцией, а также обзоры восприятия коррупции населением.

14. Многие государства сообщили, что их органы по борьбе с коррупцией участвуют в проведении оценки соответствующих правовых документов и административных мер в целях определения их адекватности в отношении предупреждения коррупции и борьбы с ней.

15. Все страны сообщили о своем членстве или участии в региональных и международных организациях, программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции, включая Группу государств Совета Европы по борьбе с коррупцией; Рабочую группу Организации экономического сотрудничества и развития по проблемам взяточничества в международных деловых операциях; Антикоррупционную инициативу Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития для Азии и района Тихого океана; Международную антикоррупционную академию; Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией; Глобальную антикоррупционную инициативу Программы развития Организации Объединенных Наций; Консультативный совет Африканского союза по коррупции; Сеть национальных антикоррупционных учреждений в Западной Африке; Инициативу по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности; Сеть сотрудников правоохранительных органов тихоокеанских островов; Секретариат Форума тихоокеанских островов; Секретариат Тихоокеанского сообщества; и Тихоокеанскую ассоциацию высших ревизионных учреждений. Кроме того, эксперты отметили актуальность таких международных договоров, как Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней и Протокол Экономического сообщества западноафриканских государств о борьбе с коррупцией. Одна страна представила информацию о многочисленных меморандумах о взаимопонимании в области борьбы с коррупцией, подписанных с другими государствами.

16. Хотя в большинстве стран были созданы специальные антикоррупционные органы, отвечающие за осуществление политики и мер по предупреждению коррупции, некоторые государства придерживаются иного подхода, опираясь в деятельности по предупреждению коррупции и проведении национальной политики по борьбе с коррупцией на существующие институты, такие как комитеты по этике, отраслевые министерства, подразделения финансовой разведки и департаменты публичной службы. Лишь одна страна сообщила, что у нее нет специального органа по предупреждению и противодействию коррупции. В связи с этим была вынесена соответствующая рекомендация.

17. Место органов по предупреждению и противодействию коррупции в национальной институциональной структуре и, следовательно, степень их независимости в разных странах различны. В настоящее время получили распространение два подхода общего характера: создание новых, самостоятельных учреждений и наделение существующих учреждений соответствующими функциями в области предупреждения коррупции.

18. Предпочтительным методом обеспечения эффективной координации антикоррупционной политики является создание специальных комитетов высокого уровня. В состав этих комитетов обычно входят высокопоставленные назна-

ченные и избранные должностные лица, в том числе правительственные министры.

19. Различные подходы к обеспечению независимости органов по предупреждению коррупции включают предоставление конституционных гарантий и принятие соответствующих правовых положений, в том числе о гарантиях защиты от необоснованного отстранения от должности, бюджете и кадровом обеспечении, а также использование традиционных структур гражданской службы и законодательства без предоставления каких-либо особых гарантий.

20. В общей сложности 19 стран официально проинформировали Секретариат о наличии у них назначенных органов по предупреждению коррупции. Другим странам было рекомендовано представить информацию по этому вопросу.

## **В. Публичный сектор; кодексы поведения публичных должностных лиц; меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (статьи 7, 8 и 11)**

21. Все проходившие обзор государства определили в своих конституциях или национальном законодательстве, в частности в законах, регулирующих гражданскую службу, правила и процедуры, регламентирующие порядок приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе, выхода в отставку и дисциплинарные обязанности публичных должностных лиц. В большинстве стран в отношении публичных должностных лиц применяются системы, основанные на учете служебных заслуг. Например, большинство государств применяют в отношении публичных должностных лиц конкурентные процедуры набора и продвижения по службе, такие как письменные экзамены и собеседования. Вместе с тем в одном государстве для отбора лиц на должности более низкого ранга применяется система внутренней ротации. В другом государстве для набора кандидатов на определенные должности применяются лишь конкурентные процедуры.

22. В проходивших обзор государствах-участниках действует несколько отличающихся друг от друга институциональных структур, занимающихся кадровыми вопросами публичных должностных лиц. В ряде стран были созданы централизованные органы, отвечающие за набор кадров, прохождение службы и дисциплинарные меры в отношении публичных должностных лиц, в то время как другие государства применяют более децентрализованный подход, делегируя такие полномочия различным правительственным учреждениям.

23. В половине стран объявления о вакансиях размещаются в интернете или в газетах. В одной из стран в целях обеспечения прозрачности был создан единый веб-сайт для приема заявлений на все должности в системе публичной службы. В другой стране в качестве успешной была признана практика, при которой нанимающим ведомствам вменяется в обязанность следить за тем, чтобы во всех объявлениях о вакансиях обращалось внимание на необходимость соблюдения сотрудниками принципов добросовестности, честности, подотчетности, эффективности и прозрачности. Кроме того, в некоторых странах были созданы механизмы апелляции, позволяющие не прошедшим отбор кандидатам оспаривать касающиеся найма решения. Такие механизмы в разных странах различны — от подачи жалобы в уполномоченное учреждение до возможности подачи в суд апелляции на решение административного органа.

24. Как правило, государства не уточняли или не определили понятие «публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции». Тем не менее ряд государств приняли дополнительные меры для отбора, ротации и подготовки кандидатов на публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, или конкретно определили такие должности в своих публичных административных системах, отнеся к их числу должности сотрудников законодательных, правоохранитель-



ных и судебных органов и сотрудников по закупкам, а также должностных лиц, участвующих в распределении лицензий и разрешений. Учитывая обязательный характер пункта 1 (b) статьи 7 и в целях стимулирования государств к выполнению этого положения, большинству государств ввиду ненадлежащего применения ими данного положения были вынесены рекомендации по этому вопросу. Например, одна из стран сообщила о существовании системы ротации для публичных должностных лиц, однако эта система не применяется конкретно в отношении должностей, уязвимых с точки зрения коррупции. Кроме того, несколько стран не располагают какой-либо системой ротации, в то время как ряд других государств применяют одинаковые требования в отношении всех публичных должностей, не предусматривая при этом усиленных мер в отношении должностей, подверженных более высокому риску коррупции.

25. Значительное число государств сообщили о наличии учебных программ или специальных учебных курсов, в частности по вопросам борьбы с коррупцией, честности, неподкупности и этики, имеющих целью повышение осведомленности о рисках коррупции среди публичных должностных лиц. Должностные лица проходят эти программы или после назначения на должность, или на постоянной основе. Многие страны отметили также, что публичные должностные лица получают надлежащее вознаграждение.

26. Все страны приняли соответствующие законы, устанавливающие критерии применительно к кандидатам на публичные должности, хотя в некоторых странах правила и положения по этому вопросу носят достаточно ограниченный характер. В целях повышения прозрачности некоторые страны также обязывают кандидатов на определенные должности декларировать свои активы или сообщать о потенциальных коллизиях интересов.

27. В отношении вопроса прозрачности в финансировании выборов и политических партий около десяти попавших в выборку государств сослались на правила финансирования кандидатов на выборные публичные должности, а более половины стран отметили, что финансирование политических партий регулируется соответствующим законодательством. Тем не менее одно государство сообщило, что в этой стране нет политических партий и что, таким образом, необходимость в соответствующем законе отсутствует. Несколько государств на момент поездок в эти страны либо планировали разработать проекты конкретных законов в данной области, либо проводили консультации по таким проектам. Кроме того, было отмечено, что соответствующее национальное законодательство в разных государствах существенно различается по своему содержанию и охвату. Например, в некоторых государствах законодательство предусматривает финансирование как из публичных, так и из частных источников, в то время как в других государствах законодательство или предусматривает публичное финансирование в качестве основного источника финансирования политической деятельности, или разрешает финансирование выборов и политических партий только из частных источников. Кроме того, ряд государств не регулируют в своем законодательстве частные пожертвования или не устанавливают никаких ограничений на пожертвования. Были вынесены соответствующие рекомендации.

28. Что касается институциональных механизмов сообщения информации о финансировании политической деятельности, то для надзора за избирательными кампаниями и процессами или их мониторинга в ряде государств созданы специальные национальные избирательные комиссии. В связи с этим соответствующие структуры обязаны вести учет финансовых поступлений и сообщать о них в эти избирательные комиссии, а в нескольких государствах такие сведения публикуются. Могут также применяться санкции за несоблюдение требований по представлению отчетности. В одной из стран в качестве успешной была признана практика запрета на анонимные пожертвования, дары или займы политическим партиям в денежной или натуральной форме от национальных или иностранных юридических лиц.

29. Почти у всех стран имеются правила в отношении предупреждения коллизии интересов, и в связи с этим они сообщили о различных мерах регулирования, касающихся публичного сектора (пункт 4 статьи 7 Конвенции). Сфера охвата и содержание применяемых механизмов предотвращения коллизии интересов, а также разновидности запрещенных интересов и видов деятельности различны. Страны упомянули целый ряд таких запретов, например запрет на работу публичных должностных лиц по совместительству или на стороннюю деятельность, ограничения на подарки и требования по раскрытию финансовой информации для некоторых публичных должностных лиц. Многие государства также приняли системы и процедуры декларирования публичными должностными лицами своей существующей или потенциальной коллизии интересов, предусматривающие возможность применения санкций в случае несоблюдения этого требования. В одном из государств любой правовой акт или контракт, в отношении которого была выявлена коллизия интересов, может быть аннулирован.

30. В отношении статьи 8 Конвенции все страны сообщили о принятии ими различных законов, в частности общих законов о гражданской службе, а также о других мерах поощрения неподкупности, честности и ответственности публичных должностных лиц. Все государства сообщили также о наличии или разработке различных кодексов поведения или этики для публичных должностных лиц. В связи с этим в большинстве стран приняты общие кодексы поведения, определяющие обязанности, принципы и руководящие указания либо для всех публичных должностных лиц, либо для большинства гражданских служащих. Тем не менее в одной из стран кодекс поведения не применяется в отношении выборных публичных должностных лиц, в то время как в другой стране при разработке этого кодекса не были в полной мере учтены международные стандарты. Были вынесены соответствующие рекомендации. Помимо общих кодексов поведения более половины государств приняли отраслевые кодексы поведения или кодексы в отношении определенных категорий публичных должностных лиц. В целом было признано, что страны применяют различные подходы к кодексам поведения: если некоторые из них разработали как общие кодексы для всех публичных должностных лиц, так и специальные кодексы для отдельных ведомств и предусмотренных законодательством органов, то в других либо принят основной кодекс, либо действует несколько отраслевых кодексов, с тем чтобы охватить широкий круг правительственных служащих.

31. В некоторых государствах кодексы поведения носят не просто рекомендательный, но также обязательный для выполнения характер. Например, в одной из стран нарушения кодексов поведения рассматриваются в административном порядке, а в случае нарушений, требующих увольнения, материалы такого дисциплинарного разбирательства передаются в Суд по административным делам. Аналогичным образом, в другом государстве несоблюдение такого кодекса влечет за собой дисциплинарное разбирательство, и в отношении публичных должностных лиц могут быть применены такие санкции, как выговор, перевод на другую должность, понижение в должности или снижение заработной платы и даже увольнение. В нескольких странах кодексы поведения являются средством повышения осведомленности, но не дисциплинарным инструментом. Одна из стран объяснила это тем, что ее кодекс поведения основан на соответствующих положениях закона о гражданской службе, которые уже предусматривают дисциплинарные меры. Кроме того, в ряде стран контроль за соблюдением кодекса возлагается на специальные органы или на руководителя каждого учреждения.

32. В государствах, включенных в данную выборку, применяются разные меры или процедуры, помогающие публичным должностным лицам сообщать о случаях коррупции. Практически большинство государств сообщили о том, что публичные должностные лица обязаны сообщать различным органам власти о любых предполагаемых преступлениях, в том числе коррупционных. В некото-

рых странах санкции в отношении публичных должностных лиц могут также применяться в случае невыполнения ими обязанности сообщать об актах коррупции или других проступках. В отношении каналов передачи информации несколько стран сообщили о наличии различных платформ или специальных каналов, которые могут использоваться публичными должностными лицами при определенных обстоятельствах, в то время как ряд других стран пояснили, что публичные должностные лица могут использовать общедоступные каналы сообщения информации, поскольку нет необходимости создавать отдельные каналы для публичных должностных лиц и других граждан. Вместе с тем было установлено, что применяемые в некоторых государствах меры неадекватны, поскольку, в частности, отсутствуют надлежащие системы, помогающие публичным должностным лицам сообщать соответствующую информацию. В отношении этих случаев были вынесены рекомендации. Что касается защиты лиц, сообщающих информацию, то почти треть государств сообщили о законодательных и других мерах по защите лиц, сигнализирующих о нарушениях, в частности публичных должностных лиц.

33. Большинство стран сообщили, что для публичных должностных лиц определенных уровней они установили требования в отношении регулярного представления деклараций об активах. В ряде государств обязательства раскрывать информацию о доходах и активах отдельных публичных должностных лиц предусмотрены также в отношении их ближайших родственников, таких как супруги и дети, а в некоторых государствах под действие таких систем раскрытия информации подпадают все публичные должностные лица. Были вынесены рекомендации в тех случаях, когда круг публичных должностных лиц, подпадающих под действие подобных систем декларирования, является слишком узким. Определенную проблему также представляет вопрос проверки деклараций. Одно из государств сообщило об отсутствии такой процедуры проверки и о том, что уполномоченный департамент ведет только сбор представляемых деклараций, а другое государство сообщило, что, хотя соответствующие министерства проводят проверку силами своих департаментов, какой-либо внешний орган не осуществляет надзор за этим процессом. Некоторые государства подчеркнули, что у них нет достаточных ресурсов или средств для проверки деклараций об активах. Кроме того, несколько стран указали, что для представления и проверки таких деклараций могут быть использованы или разработаны электронные инструменты. Одна из стран, не имеющая системы финансовых деклараций для публичных должностных лиц, сообщила о том, что такая система будет являться неправомерным нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее публичные должностные лица в этой стране должны подавать налоговые декларации, содержащие информацию об их доходах и активах по всему миру. Почти половина государств, обладающих системами раскрытия финансовой информации, предусматривают санкции за несоблюдение установленных требований. Более подробные сведения о системах раскрытия информации об активах и доходах были представлены в связи с пунктом 5 статьи 52 Конвенции.

34. Страны также упомянули о других мерах, таких как обязанность публичных должностных лиц сообщать, в числе прочего, о внеслужебной деятельности, работе по совместительству, дарах или выгодах, в связи с которыми может возникнуть коллизия интересов. Ряд стран сообщили о введении ограничительных мер в отношении внешней деятельности публичных должностных лиц, в то время как в некоторых других государствах публичным должностным лицам работать по совместительству запрещается или разрешается лишь в исключительных случаях, с тем чтобы предотвратить злоупотребление должностными полномочиями и способствовать прозрачности в публичном секторе. В половине включенных в выборку стран действуют правила, запрещающие публичным должностным лицам принимать подарки, за исключением дешевых или представляющих собой «знак внимания». В большинстве этих стран требуется также сообщать о подарках дороже определенной стоимости. Однако государства по-разному толкуют понятия «низкой» или «минимальной» стои-

мости. Например, одной из стран, в которой пороговая стоимость подарка, требующая представления отчетности, составляет 200 долл. США, было рекомендовано рассмотреть вопрос о снижении этого порога в отношении получаемых публичными должностными лицами подарков, требующих обязательного декларирования, отказа от приема или передачи в казну.

35. В отношении статьи 11 Конвенции следует отметить, что в большинстве стран независимость судебных органов гарантируется Конституцией и соответствующими законами о функционировании судебной системы. Большинство стран сослались на свои законы, в которых предусмотрены права и обязанности судей, а также содержатся нормы в отношении найма, пребывания в должности и увольнения судей. Отбор судей, как правило, проводится специальными органами, такими как комиссии, советы или комитеты. Большинство таких органов выполняют также функции дисциплинарных органов для назначенных судей и в случае необходимости принимают меры дисциплинарного характера. Кроме того, все страны сообщили о мерах, касающихся коллизии интересов сотрудников судебных органов, к которым относятся отвод судей, запрет на получение подарков и ограничения на внеслужебную деятельность. В некоторых государствах судьи обязаны соблюдать требования систем декларирования активов. Более половины стран сообщили о наличии конкретных кодексов поведения или руководящих принципов для судей. Значительное число стран сообщили также о программах профессиональной подготовки судей, в частности по вопросам обеспечения честности и неподкупности судебных органов.

36. Что касается служб прокуратуры, то в государствах принят ряд законов, нормативных актов и стратегий, определяющих права и обязанности прокуроров, в том числе правила, регулирующие их независимость и поведение. Многие государства сообщили об особых кодексах поведения для прокуроров, тогда как в одном из государств сотрудники прокурорской службы также обязаны следовать общему кодексу поведения публичных должностных лиц. В небольшом числе стран государственные прокуроры обязаны, в случае необходимости, представлять декларации об активах или сообщать о коллизии интересов. Кроме того, несколько стран сообщили о мерах по повышению честности и неподкупности прокуроров, в том числе о проведении обучения по этим вопросам и о процедурах рассмотрения соответствующих дел. Некоторые государства приняли также руководящие принципы в отношении прокурорских полномочий или меры контроля за их осуществлением.

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

37. Хотя все государства приняли меры, регулирующие публичные закупки, их общие подходы к регулированию различаются. Подавляющее большинство государств приняли внутренние законы, которые обеспечивают выполнение положений статьи 9 и основываются на принципах конкуренции, прозрачности и объективности.

38. Четыре страны регулируют закупочную деятельность посредством мер регулирования и распоряжений либо возлагают разработку правил и норм на правительственных министров. Большинство государств-участников применяют децентрализованные системы закупок, когда сами государственные органы несут ответственность за проведение своих закупок. Исключением являются страны, где все или только дорогостоящие закупки централизованно осуществляет центральный орган по закупкам.

39. Честный процесс закупок предполагает, что все участники этого процесса имеют одну и ту же информацию в отношении сроков, участия и критериев отбора, а также достаточно времени для подготовки и представления их тендерных заявок. Все государства приняли законодательные процедуры по обеспечению прозрачности процесса закупок, включая как минимум публикацию

приглашений к участию в торгах. Хотя многие страны делают это посредством публикаций в газетах или официальных бюллетенях, для этой цели все чаще используются веб-сайты и интернет-порталы. Во всех странах законодательство о закупках требует заблаговременной публикации уведомлений о закупках, с тем чтобы обеспечить достаточное время для подготовки и представления тендерных заявок.

40. Использование по умолчанию процедуры открытых торгов уменьшает риски в отношении объективности процедуры, связанные с искусственным ограничением конкуренции, и гарантирует закупку товаров и услуг по справедливой рыночной цене. Свободная конкуренция между многими участниками процедуры торгов снижает вероятность и облегчает выявление нечестного предложения цен и сговора.

41. В целях рассмотрения поданных участниками жалоб все страны, за исключением одной, создали системы пересмотра решений о закупках. Такая система имеет крайне важное значение для обеспечения объективности системы закупок. В то время как одни страны применяют системы пересмотра решений в административном порядке, другие, в зависимости от особенностей их правовых систем, делают это в судебном порядке или применяют какое-либо сочетание обоих вариантов.

42. Рациональные и учитывающие профессиональные качества процедуры отбора сотрудников по вопросам закупок являются важной предпосылкой обеспечения эффективности и честности системы закупок. При такой системе должны учитываться положения статьи 8 Конвенции, при этом особое внимание уделяется особенностям должностей, связанных с закупками.

43. Применительно как к централизованной, так и к децентрализованной системе закупок Конвенция требует от государств-участников принимать специальные меры по стимулированию этичного поведения и эффективному предупреждению и регулированию коллизий интересов в целях обеспечения честности процессов закупок. Что касается регулирования действий персонала, отвечающего за закупки, то три государства ввели процедуры проверки при приеме на работу, законы или подзаконные акты о подотчетности, системы декларирования коллизии интересов и периодическую профессиональную подготовку. В одном из государств отсутствовали конкретные требования о декларировании соответствующим персоналом их заинтересованности или активов. Были внесены соответствующие рекомендации.

44. Слаженная система управления публичными финансами гарантирует их надлежащее расходование, укрепляет доверие к институтам и обеспечивает высокое качество публичных услуг. Для решения этой задачи пункт 2 статьи 9 Конвенции обязывает государства-участники содействовать прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами.

45. В связи с этим принципиально важными являются процедуры утверждения национального бюджета. Они предусматривают проведение процесса составления, рассмотрения и утверждения бюджета рядом институтов, как правило, с участием всех трех ветвей власти. Эффективное и инклюзивное планирование бюджета помогает установить приоритетность проектов, в которых действительно нуждается общество.

46. Все государства приняли законы, подзаконные акты и процедуры, регулирующие утверждение национального бюджета. Осуществление финансовых операций и исполнение бюджета контролировались на разных уровнях, хотя во всех государствах требуется многократно и своевременно представлять отчетность, а в случае просчетов могут быть внесены необходимые поправки. Одно из государств внедрило рейтинговую систему оценки механизмов бюджетного контроля, а также разработало индекс отчетности. В другом государстве все министерства обязаны создавать комитеты по исполнению бюджета в целях выявления приоритетных областей и решения соответствующих проблем.

47. Ряд государств привлекают к осуществлению надзора свои высшие ревизионные учреждения. Доклады о проверке отчетности, как правило, доступны для населения, за несколькими исключениями, и для решения вопросов, поднятых в этих докладах, могут быть приняты последующие меры. Тем не менее в одном из государств не существует никакого эффективного механизма проведения аудита и осуществления надзора за определенными категориями расходов, и ему была вынесена соответствующая рекомендация.

48. В государствах-участниках созданы условия для хранения и обеспечения сохранности финансовых документов, предусматривающие открытый доступ к архивам и использование электронных систем управления файлами. Была признана успешной практика одного из государств, предусматривающая, что, несмотря на использование электронных копий, оригиналы документов должны храниться в течение 10 лет.

#### **D. Публичная отчетность; участие общества (статьи 10 и 13)**

49. Все государства-участники приняли те или иные меры для облегчения доступа населения к информации, а в 19 странах действует соответствующее законодательство. Одно из государств, не имеющее соответствующего законодательства, предоставило населению платформы для получения информации по вопросам публичной администрации в рамках инициатив по открытию данных. Другое государство ввело соответствующие правовые требования, однако они касаются только публичных закупок, бюджета и управления публичными финансами. В другом государстве, где право на получение информации включено в национальную стратегию предупреждения и противодействия коррупции в качестве одного из общих принципов, специальное законодательство отсутствует. В пяти государствах законодательство о доступе к информации еще не принято или находится в стадии разработки, и по этому вопросу были вынесены рекомендации. Этим государствам-участникам было рекомендовано повысить прозрачность и усилить эффективность процедур, с тем чтобы расширить доступ населения к информации.

50. В частности, почти все государства обеспечивают многочисленные каналы для получения доступа к информации по вопросам публичной администрации, в том числе с использованием интернет-порталов, таких как электронное правительство, электронный гражданин, электронные закупки, электронные счета-фактуры и электронные налоговые порталы. Такими каналами также являются официальные органы печати, национальное телевидение, пресс-релизы, бюллетени, газеты, веб-сайты или приложения мобильных телефонов. В большинстве государств правительственные органы размещают большинство своих отчетов в интернете, а в некоторых государствах населению предоставляются все открытые данные. В целях упрощения административных процедур для рассмотрения просьб о предоставлении информации широко используются электронные услуги и информационные центры. Восемь государств сообщили о своем участии в партнерстве «Открытое правительство».

51. Большинство государств для рассмотрения запросов о доступе к информации или мониторинга соответствующей практики также назначили или создали специальные учреждения и подразделения (а в одном случае — подразделения и комитеты по вопросам обеспечения прозрачности). Как правило, правительственные ведомства публикуют ежегодные доклады или активно обмениваются информацией на различных платформах. В то же время одно из государств указало, что лишь некоторые правительственные подразделения публикуют информацию в онлайн-режиме, а большинство министерств не ведут официальных сайтов. В связи с этим была вынесена соответствующая рекомендация.

52. В большинстве государств-участников имеются механизмы обжалования для обращения за административными или судебными средствами правовой

защиты в случаях отказа в доступе к информации. Однако в одном из государств такой механизм применялся только в отношении информации о публичных закупках. Кроме того, в большинстве государств допускается отказ в доступе к информации на законных основаниях при условии подробного объяснения причин отказа. В связи с этим возник вопрос о соблюдении баланса между защитой частной жизни и персональных данных, интересами национальной безопасности и правом на информацию. Например, в некоторых государствах неправомерное разглашение официальной закрытой информации, такой как документы кабинета министров, является правонарушением. Кроме того, сообщалось, что в других государствах применение национальных законов о секретности ограничило доступ к засекреченной правительственной информации. В этих случаях были вынесены соответствующие рекомендации.

53. Большинство государств соблюдают свободу ассоциации, которая закреплена в их законодательстве или, как в случае 18 государств, в Конституции. В большинстве государств гарантируется также свобода выражения мнений.

54. Почти все государства придают большое значение роли гражданского общества в процессе принятия решений и выработки политики. В соответствии с национальным законодательством, инициативами и стратегиями для поощрения участия населения в борьбе с коррупцией регулярно проводятся различные мероприятия, такие как референдумы, выборы и прямые консультации, в частности с гражданским обществом. Кроме того, одно из государств выделило место в политическом совете своего национального органа по борьбе с коррупцией для представителя гражданского общества, а в большинстве государств неправительственным организациям предлагается, в частности, представлять замечания по проектам законов, принимать участие в обзорах политики и взаимодействовать с гражданским обществом в деятельности по предупреждению коррупции. Пять из этих государств сообщили о том, что организациям гражданского общества было предложено принять участие в разработке и осуществлении национальных стратегий или политики борьбы с коррупцией. В одном из государств-участников при разработке законов или национального бюджета не проводились консультации с гражданским обществом, но оно принимало более активное участие в распространении информации и проведении просветительских кампаний. В связи с этим была вынесена соответствующая рекомендация.

55. В странах, включенных в выборку, проводятся многочисленные информационно-просветительские мероприятия по борьбе с коррупцией. К их числу относятся специальные учебные программы и мероприятия в школах, часто организуемые учебные и информационные кампании, телевизионные программы и периодические доклады. Организации гражданского общества активно участвуют в этом процессе и в различных программах. Однако статистические данные о результативности этих мер не были представлены.

56. Что касается права на публикацию и распространение информации о коррупции, то в 19 государствах свобода печати предусмотрена в законодательстве, хотя и с ограничениями, касающимися защиты законных интересов, например поддержания общественного порядка и обеспечения государственной безопасности. Никаких данных о применении этих ограничений представлено не было. В то же время в некоторых государствах свобода печати, как представляется, ограничивается, несмотря на наличие соответствующих положений в национальном законодательстве.

57. В целях облегчения подачи жалоб и заявлений в органы по борьбе с коррупцией и другие органы власти в большинстве государств предусмотрен ряд каналов, включая, в отдельных случаях, веб-сайты, и способов, включая почту и электронные средства связи, телефонные номера бесплатного доступа или горячие линии, а также мобильные приложения. В 21 государстве анонимные сообщения разрешаются и подлежат защите не только на уровне политики, но и в соответствии с правовыми нормами. Вместе с тем в отношении одного из

государств, в законодательстве которого предусмотрена защита анонимных сообщений, была выражена обеспокоенность в связи со сферой охвата подлежащих защите анонимных сообщений и принимаемых на их основании мер. Это государство обязалось пересмотреть свое законодательство и обеспечить еще большую защиту сообщаемых сведений лиц в рамках борьбы с коррупцией. В двух других государствах анонимные сообщения не рассматриваются.

## **Е. Частный сектор (статья 12)**

58. Все государства приняли нормы и процедуры, в той или иной мере направленные на предупреждение коррупции в частном секторе. Большинство государств приняли национальное законодательство либо по вопросам корпоративного управления, либо в таких конкретных областях, как бухгалтерский учет, аудит и регистрация предприятий. Некоторые государства могут непосредственно применять международные или региональные правовые документы либо стандарты бухгалтерского учета в отношении хозяйствующих субъектов. В 21 стране назначены специальные учреждения или органы для контроля за корпоративным управлением, а компании обязаны периодически представлять отчеты о соблюдении нормативных требований. Кроме того, одно из государств разработало специальную систему социальной ответственности корпораций.

59. В общей сложности 16 стран развивают сотрудничество между правоохранительными органами и частными структурами посредством законодательства или специальных инициатив. Например, одно из государств предусмотрело в своем законе о противодействии отмыванию денежных средств обязанность частных компаний предоставлять информацию органам прокуратуры и судам и взаимодействовать с ними, особенно в отношении замораживания и конфискации активов и представления информации о подозрительных сделках. Другое государство предпринимает шаги по созданию для аудиторов механизма информирования о нарушениях, с тем чтобы содействовать такому сотрудничеству.

60. В целях обеспечения добросовестности частных организаций большинство государств приняли целый ряд стандартов и процедур, таких как кодексы поведения, требования в отношении соблюдения нормативных положений, так называемое правило делового суждения и механизмы предупреждения коллизии интересов в частном секторе. Стратегия противодействия коррупции в одном из государств требует от инвесторов частного сектора осуществлять программы соблюдения мер по борьбе с коррупцией, за несоблюдение которых могут быть наложены санкции. В то же время в одной из стран лишь некоторые крупные компании приступили к разработке программ соблюдения данного требования, а другое государство не приняло достаточных мер для обеспечения добросовестности в частном секторе. Обоим этим государствам были вынесены соответствующие рекомендации.

61. В 19 государствах в целях повышения прозрачности деятельности частных организаций предусмотрены конкретные требования относительно регистрации компаний и коммерческих предприятий. В одной из стран отсутствие регистрации юридического лица могло даже стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее в силу сложной структуры частного сектора некоторые организационно-правовые формы, такие как трастовые компании, не были в полной мере охвачены положениями о регистрации.

62. Не было представлено всеобъемлющей информации об общественном контроле за использованием субсидий частными организациями и за лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности (см. пункт 2 (d) статьи 12 Конвенции), или об ограничениях в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц (см. пункт 2 (e) статьи 12 Конвенции). В половине государств действуют



нормы, налагающие на публичных должностных лиц ограничения в период после прекращения службы, хотя в некоторых государствах не существует механизма для обеспечения соблюдения этих норм. В связи с этим были вынесены соответствующие рекомендации. В одном из государств принимались недостаточные меры для предотвращения ненадлежащего использования процедур, регулирующих деятельность частных организаций, а ограничения в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц в частном секторе были недостаточными. В другом государстве разрабатывается положение, запрещающее бывшим публичным должностным лицам работать в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию. Для устранения выявленных пробелов были вынесены рекомендации.

63. Почти во всех государствах-участниках приняты в различных формах стандарты бухгалтерского учета и аудита в частном секторе. В половине из них эти стандарты основаны на внутреннем законодательстве и подзаконных актах, а в остальных государствах могли применяться соответствующие международные стандарты.

64. Что касается конкретных требований относительно ведения бухгалтерских книг и записей, то в большинстве государств налагаются правовые санкции за нарушение этих требований. Эти санкции включают уголовное наказание за некоторые преступления, такие как подделка и фальсификация документов, использование фальшивых документов, мошенничество и обман при отягчающих обстоятельствах. Вместе с тем, за исключением одного государства-участника, уголовно наказуемыми были признаны не все деяния, перечисленные в пункте 3 статьи 12 Конвенции, такие как ведение двойной бухгалтерии, недостаточно четкое отражение проводимых операций в отчетных документах и намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством. В связи с этим за такое поведение всегда взыскивается штраф, а в нескольких случаях соответствующие субъекты частного сектора могут нести индивидуальную или совместную ответственность.

65. Что касается запрета на освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, то в государствах-участниках применяются различные подходы. Хотя законодательством более половины государств четко предусматривается, что освобождение от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, запрещается, в налоговом законодательстве остальных государств положения по этому вопросу отсутствуют.

## **F. Меры по предупреждению отмыwania денежных средств (статья 14)**

66. Государства, включенные в выборку, получили ряд рекомендаций по вопросу осуществления статьи 14.

67. Все страны сообщили сведения о различных законах, в частности о своих законах о борьбе с отмыванием денежных средств и противодействии финансированию терроризма, и подробно описали свои режимы регулирования и надзора. В большинстве стран законодательство по предупреждению отмыwania денежных средств содержит положения, касающиеся идентификации клиентов и собственников-бенефициаров (принцип «знай своего клиента»), проявления должной осмотрительности в отношении клиентов, ведения регистрационных записей и сообщения представляющими отчетность субъектами информации о подозрительных операциях. Кроме того, все страны, за исключением двух, ввели в действие нормы, направленные на ужесточение мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или ведут политические деятели или от их имени другие лица, включая членов их семьи и тесно связанных с ними лиц, а также в отношении других счетов и операций высокой степени риска.

68. Страны по-разному формируют свои органы надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями. У некоторых государств имеется несколько органов для осуществления надзора в разных секторах, а одно государство создало комиссию по надзору за финансовым рынком в качестве единого, комплексного и независимого надзорного органа. К структурам, на которые распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств, всегда относятся банки и небанковские учреждения, а в ряде стран — также отдельные нефинансовые предприятия и специалисты определенных профессий. Вместе с тем в некоторых государствах перечни нефинансовых предприятий и специалистов, которые обязаны выполнять обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств, носят ограниченный характер, и в связи с этим были вынесены рекомендации.

69. Во многих странах применяется подход, основанный на оценке рисков, и, хотя некоторые государства не формулируют такой подход в своем законодательстве, они часто используют его на практике. Этот подход требует, чтобы уровень контроля (как правило, обычные, усиленные и упрощенные процедуры проявления должной осмотрительности) применялся в отношении клиентов и операций соразмерно соответствующим рискам. В нескольких случаях были вынесены рекомендации о включении в законодательство конкретной ссылки на подход, основанный на выявлении и учете факторов риска, или о рассмотрении возможности использования этого подхода в борьбе с отмыванием денежных средств. Почти две трети стран провели свои национальные оценки рисков, связанных с отмыванием денежных средств, или завершают их проведение.

70. Почти во всех странах созданы подразделения финансовой разведки. Во многих случаях в странах, вошедших в выборку, эти структуры представляют собой подразделения финансовой разведки административного типа, подчиняющиеся различным органам. В странах, где проводился обзор, почти все такие подразделения (за исключением шести) являются членами Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Некоторые входят также в региональные группы подразделений финансовой разведки. В целом подотчетные структуры обязаны направлять в эти подразделения сообщения о подозрительных операциях.

71. Все страны приняли правила или меры по контролю за трансграничным перемещением наличных денежных средств и соответствующих оборотных кредитно-денежных документов. Такой контроль осуществляется, как правило, на основе раскрытия информации, причем обычно пороговая сумма, требующая представления декларации, составляет приблизительно 10 000 долл. США. Почти все государства также сообщили о своих режимах регулирования электронных переводов денежных средств, в том числе о мерах, касающихся служб по переводу денежных средств. Тем не менее в некоторых странах услуги по переводу денежных средств или ценностей, в том числе неофициальные услуги по переводу денежных средств, не регулируются в достаточной степени, и поэтому были вынесены соответствующие рекомендации.

72. Многие страны сообщили о своем членстве в Группе разработки финансовых мер и региональных органах, аналогичных Группе разработки финансовых мер (ФАТФ), таких как Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (МГБОД). Было вынесено большое количество рекомендаций в отношении последующих мер по преодолению недостатков или решению проблем, которые были выявлены ранее в ходе других оценок, проводившихся, в частности, Группой разработки финансовых мер. Взаимные оценки, проведенные Группой разработки финансовых мер и региональными органами, подобными Группе разработки финансовых мер, судя по всему, обеспечили высокий уровень соблюдения положений Конвенции.

73. В отношении глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между различными органами в целях борьбы с отмыванием денежных средств многие государства указали, что их подразделения финансовой разведки имеют возможность самостоятельно обмениваться информацией как с национальными учреждениям, так и с иностранными партнерами. Кроме того, ряд государств могут оказывать помощь на основе двусторонних меморандумов о взаимопонимании или в рамках различных многосторонних форумов, таких как Группа разработки финансовых мер и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

---