



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

Distr.: General  
21 March 2014  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**

**Пятая сессия**

Вена, 2-6 июня 2014 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации**

**Объединенных Наций против коррупции**

**Осуществление главы III (Криминализация  
и правоохранительная деятельность) и главы IV  
(Международное сотрудничество) Конвенции  
Организации Объединенных Наций против коррупции**

**Доклад, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

В настоящем докладе приводятся сведения по отдельным регионам, дополняющие тематические доклады об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

\* CAC/COSP/IRG/2014/1.



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

1. В резолюции 3/1 Конференция приняла круг ведения Механизма обзора (содержащийся в приложении к этой резолюции), а также проект руководства по проведению страновых обзоров для правительственных экспертов и секретариата и проект образца странового доклада об обзоре (включенные в добавление к приложению резолюции 3/1), которые были окончательно доработаны Группой по обзору хода осуществления на ее первой сессии, проходившей в Вене 28 июня – 2 июля 2010 года.

2. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора были подготовлены тематические доклады о ходе осуществления, с тем чтобы представить их Группе по обзору хода осуществления в качестве основы для ее аналитической работы, поскольку в этих докладах сведена воедино самая общая и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, а также приводятся комментарии и сведения о потребностях в технической помощи, содержащиеся в страновых докладах об обзоре, в разбивке по темам.

3. В настоящем докладе содержится информация, дополняющая тематические доклады о ходе осуществления главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции, которые представлены в качестве документов CAC/COSP/IRG/2014/6, CAC/COSP/IRG/2014/7 и CAC/COSP/IRG/2014/8. Настоящий региональный доклад основан на информации, включенной в доклады, работа над которыми была полностью или почти завершена на момент его подготовки и в которых излагаются результаты обзора хода осуществления Конвенции в 56 государствах-участниках, в отношении которых обзор проводился в первый и второй годы первого цикла функционирования Механизма обзора<sup>1</sup>.

## **II. Осуществление отдельных положений главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции в разбивке по региональным группам**

4. Первоначально из тематических докладов об осуществлении для дальнейшего анализа на региональной основе были выбраны две темы: специализированные органы (статья 36 Конвенции) и сотрудничество между правоохранительными органами (статья 48 Конвенции). С этими темами было связано больше всего региональных особенностей, успешных видов практики и проблем с осуществлением, а в докладах о результатах обзора по ним имелось достаточно сведений, на основе которых можно было провести анализ региональных тенденций. По мере проведения новых обзоров и поступления дополнительных данных в региональные доклады будут включаться и другие темы.

---

<sup>1</sup> Представленные данные основаны на данных страновых обзоров по состоянию на 14 февраля 2014 года.

## **A. Осуществление статьи 36 Конвенции (Специализированные органы)**

5. Из 56 государств-участников, охваченных в настоящем региональном докладе, все кроме одного создали один или несколько органов или специализированных ведомств для борьбы с коррупцией с помощью правоохранных мер. Вместе с тем эти недавно созданные органы столкнулись с рядом общих проблем, связанных с ограниченностью возможностей и ресурсов, необходимых для принятия мер, а также с конкуренцией приоритетных задач. Во всех регионах были отмечены проблемы, касающиеся самостоятельности специализированных органов и координации их работы с другими соответствующими министерствами, учреждениями и ведомствами. Хотя в большинстве стран исполнение специальных функций поручено либо самостоятельным учреждениям, либо специальным подразделениям органов прокуратуры или правоохранных органов, в ходе обзора было выявлено, что основная ответственность за борьбу с коррупцией с помощью правоохранных мер, как правило, возлагается на одно учреждение. Поскольку не всегда имелись полные данные о мандате, функциях, бюджете и кадровом составе специализированных органов, анализ проводился на основе информации, представленной в докладах о страновых обзорах.

### **Африканские государства**

6. Из 12 стран, которые входят в Группу африканских государств и охвачены в тематических докладах об осуществлении Конвенции, большинство создали в той или иной форме комиссию или учреждение с различной степенью самостоятельности и независимости, на которые возложена общая ответственность за борьбу с коррупцией. Общность принятых подходов и методов в большинстве случаев зависела от правовых систем рассматриваемых стран, и с учетом этого можно выделить две основные группы стран: с одной стороны, страны, придерживающиеся традиции общего права, и с другой стороны, страны, придерживающиеся гражданско-правовых основ. Например, во всех восьми странах, придерживающихся традиции общего права (из которых все, кроме одной, являются также членами Содружества наций) были созданы антикоррупционные учреждения, которые в разной степени подотчетны парламенту, министерству юстиции, правительству или президенту. В одном из этих государств был создан относительно уникальный институт, сочетающий в себе функции традиционного омбудсмена с функциями самостоятельного учреждения по противодействию коррупции. В другом государстве была создана целевая группа из нескольких учреждений, отвечающая за борьбу с коррупцией при помощи правоохранных мер, в состав которой входят центральный следственный орган, учрежденный президентским указом, специальное подразделение следственной полиции и прокуратура страны. Во всех странах региона, придерживающихся традиций гражданского права, за исключением одного, были созданы специализированные органы в форме антикоррупционных учреждений или специализированных полицейских подразделений, которые, как правило, подотчетны правительству, включая полицию. Примерно в половине стран региона было отмечено наличие проблем, касающихся самостоятельности

специализированных органов и их взаимодействия с другими соответствующими государственными органами, прежде всего с органами прокуратуры и полицией.

7. Из всех специализированных органов только два создали отделения за пределами столицы страны, и в 75 процентах стран сообщалось об отсутствии у учреждений надлежащих возможностей и ресурсов. Данные об укомплектованности штатами, технической компетентности и бюджете этих органов были доступны в почти половине стран региона. Все антикоррупционные учреждения в регионе руководствовались подходом, состоящим из трех таких элементов, как расследование случаев коррупции, предупреждение коррупции и просвещение о вреде коррупции, за исключением тех государств, которые создали специализированные полицейские или следственные подразделения или целевую группу по борьбе с коррупцией на основе правоохранительных мер, а не антикоррупционные учреждения.

8. Что касается права осуществлять уголовное преследование в регионе, то в результате обзоров было выявлено, что в странах гражданского права ни один специализированный орган не был наделен правом возбуждать уголовные дела, хотя в половине стран общего права такие полномочия были полностью или частично делегированы соответствующим учреждениям. В регионе органы прокуратуры, как правило, не специализировались на коррупционных делах, за исключением случая, когда антикоррупционные учреждения были наделены правом осуществлять уголовное преследование. Ни в одной из стран не было создано специализированных антикоррупционных судов, хотя в одном государстве предпринимались шаги по созданию специализированного судебного органа в рамках Содружества. Были созданы подразделения финансовой разведки, которые дополнили работу специализированных органов во всех странах региона, кроме двух стран, в которых принимались меры по созданию таких учреждений путем принятия соответствующего законодательства.

#### **Государства Азии и Тихого океана**

9. Из пятнадцати государств Азии и Тихого океана десять создали специализированные комиссии или учреждения по борьбе с коррупцией, которые подотчетны парламенту или главе государства и имеют различную степень самостоятельности и независимости. Антикоррупционные учреждения были созданы во всех странах общего права, кроме одной страны, в которой в структуре криминальной полиции было создано управление по борьбе с коррупцией и предпринимаются шаги для учреждения независимой антикоррупционной комиссии. Большинство стран гражданского права создали антикоррупционные учреждения, хотя в одном государстве коррупционными делами занимается специальное подразделение министерства юстиции, наделенное правом осуществлять уголовное преследование, в другом государстве – ревизионное управление при национальной ассамблее и в двух других государствах – министерства, которые наделены следственными полномочиями и которые подотчетны либо парламенту, либо парламенту и премьер-министру. Был сделан вывод, что наличие многолинейной структуры подотчетности способствует повышению независимости антикоррупционных

учреждений. Например, в одном государстве антикоррупционное учреждение подотчетно президенту, парламенту и государственному ревизору. В другом государстве деятельность антикоррупционного органа контролируется с помощью различных механизмов надзора, в том числе группы по оперативному контролю, которая занимается анализом приостановленных дел или дел, переданных в прокуратуру, но не закончившихся предъявлением обвинения. Эта группа может представлять рекомендации, но не обладает властными полномочиями, чтобы влиять на принимаемые антикоррупционным органом решения о возбуждении уголовного преследования. Почти в половине стран региона были отмечены проблемы, касающиеся независимости специализированных органов, координации их деятельности с другими соответствующими правительственными структурами, главным образом, с органами прокуратуры и полицией.

10. Что касается права на возбуждение уголовного преследования, то в результате обзора было установлено, что почти в половине стран региона, с незначительными различиями между странами общего права и странами гражданского права, полное или частичное право на возбуждение уголовного преследования предоставлено антикоррупционным учреждениям. В целом по региону специализированные подразделения в органах прокуратуры или полиции не создавались, поскольку эти функции обычно выполняют антикоррупционные учреждения.

11. В более чем половине стран региона было отмечено отсутствие надлежащих возможностей и технической помощи в поддержку функций и деятельности специализированных органов. Почти в половине стран региона были доступны данные о штатной укомплектованности, техническом опыте и бюджете этих органов. Большинство антикоррупционных учреждений региона руководствовались подходом, включающим такие три элемента, как расследование случаев коррупции, их предупреждение и просвещение в этой области. В одном государстве было отмечено, что деятельность специализированного органа дополнялась работой отдельного учреждения, выполняющего, помимо прочих обязанностей, такие функции, как предупреждение коррупции и защита осведомителей. В трех странах рассматриваемой группы антикоррупционные учреждения создали также отделения за пределами столиц этих стран.

12. В трех странах региона действовали специальные антикоррупционные суды, которым, как было отмечено, удалось существенно уменьшить количество накопившихся нерассмотренных дел и сроков судебного производства. Например, одно государство с 2011 года создало четырнадцать специальных антикоррупционных судов, а судьям было поручено выносить решения по соответствующим делам в течение одного года, и при несоблюдении этого срока они могут привлекаться к ответственности. Во всех странах региона, кроме одной, были созданы подразделения финансовой разведки. Следует также отметить, что в двух странах специализированные учреждения оказывали техническую помощь своим партнерам из других стран на региональном или международном уровне.

### **Восточноевропейские государства**

13. Из двенадцати стран, входящих в Группу восточноевропейских государств, лишь в одной стране было создано самостоятельное антикоррупционное учреждение, которое подотчетно президенту и парламенту и которое не имеет полномочий на проведение уголовного преследования. В шести государствах были созданы специальные антикоррупционные департаменты или отделы в составе генеральной или государственной прокуратуры, которые выполняют специальные правоохранительные функции, часто в координации с полицейскими подразделениями по борьбе с коррупцией и экономической или организованной преступностью. Специализированные подразделения по осуществлению уголовного преследования были либо приданы исполнительной ветви власти, либо подчинены главе государства и судебным органам. В двух государствах, в которых специальные антикоррупционные подразделения не были созданы в составе органов прокуратуры, вопросами борьбы с коррупцией занимается генеральная прокуратура. Еще в трех государствах борьба с коррупцией поручена специальным департаментам криминальной полиции или министерству внутренних дел, и во всех этих странах в органах прокуратуры также созданы специализированные группы по борьбе с коррупцией. В двух странах проводившие обзор эксперты указали на проблемы, связанные с независимостью специализированных органов или учреждений.

14. Данные о кадровом составе и уровне подготовки сотрудников специализированных органов имелись почти в половине завершенных обзоров, а информация об имеющихся ресурсах была представлена в четырех обзорах. Хотя обеспокоенность по поводу потенциала специализированных органов была выражена только в отношении одной страны региона, проблемы межведомственного взаимодействия были отмечены в пяти странах. Задачи и деятельность специализированных органов в пяти странах региона включали профилактические и правоохранительные меры, а в четырех случаях было отмечено наличие региональных представительств.

15. В трех государствах региона были созданы специальные суды или судебные подразделения для рассмотрения коррупционных и серьезных уголовных дел. Во всех странах региона были созданы подразделения финансовой разведки, деятельность которых дополняет работу по расследованию и ведению уголовных дел, связанных с коррупцией и отмыванием денег.

### **Государства Латинской Америки и Карибского бассейна**

16. Как и в Группе восточноевропейских государств, во всех странах региона, кроме одной, была создана специальная антикоррупционная структура, как правило, в составе органов прокуратуры. В одной стране, входящей в группу из восьми государств Латинской Америки и Карибского бассейна, было создано самостоятельное антикоррупционное учреждение, приданное министерству юстиции и не имеющее полномочий на проведение уголовного преследования. В пяти государствах в составе генеральной прокуратуры были созданы специальные антикоррупционные департаменты, отделы или экспертные группы. Они были приданы или подчинены парламенту или министерству юстиции и они выполняют специализированные

правоохранительные функции, хотя в одном случае специализированное подразделение не функционировало и соответствующие функции выполнялись генеральной прокуратурой. Только в одной стране не было создано специального подразделения по борьбе с коррупцией, и ответственность за борьбу с коррупцией и другие вопросы была возложена на генеральную прокуратуру, подчиняющуюся кабинету министров и парламенту. В другой стране региона, в которой на борьбе с коррупцией специализируется антикоррупционное подразделение полиции, специализированное подразделение по предупреждению коррупции и организованной преступности было создано также в составе прокуратуры, а в парламент был внесен законопроект о создании независимого органа, ответственного за проведение расследований коррупционных преступлений и привлечение к уголовной ответственности виновных в их совершении. В трех странах были отмечены проблемы, касающиеся независимости специализированных органов или ведомств.

17. Данные о штатном укомплектовании, бюджете и подготовке кадров в органах или ведомствах в большинстве случаев отсутствовали, хотя ни в одном из обзоров стран региона обеспокоенности по поводу недостаточных возможностей не высказывалось. За исключением страны, в которой была создана самостоятельная комиссия по борьбе с коррупцией, специализированные службы занимались, главным образом, правоохранительной деятельностью, которая не предусматривала функции предупреждения коррупции. В двух странах было отмечено наличие региональных представительств специализированного органа.

18. В трех государствах на национальном или местном уровне действовали специальные антикоррупционные суды. В то же время во всех странах региона, кроме одной, были созданы подразделения финансовой разведки, в обязанности которых входит оказание поддержки деятельности специализированных антикоррупционных органов.

#### **Западноевропейские и другие государства**

19. В девяти государствах-участниках, входящих в Группу западноевропейских и других государств, наблюдалась разная ситуация. Во всех государствах, кроме одного, были созданы специализированные полицейские службы, которым было поручено вести борьбу с коррупцией (или специальные правоохранительные учреждения, ведомства или подразделения, иногда на которых возлагается ответственность за борьбу как с коррупцией, так и с серьезной или организованной преступностью). В то же время во всех странах, кроме двух, в составе органов прокуратуры было создано специальное подразделение, которому поручено в основном заниматься вопросами, коррупции и другими серьезными преступлениями. В двух случаях были отмечены проблемы, касающиеся независимости таких специализированных органов.

20. Данные о ресурсах, персонале и подготовке кадров в специализированных органах имелись по большинству стран региона, хотя в двух случаях была отмечена необходимость межведомственной координации и дальнейшего выделения ресурсов. Хотя специальные уголовные суды действовали в нескольких странах, их юрисдикция обычно не ограничивалась

коррупционными делами. Во всех странах региона были созданы подразделения финансовой разведки, а ряд стран оказывали также техническую помощь другим странам.

21. Почти в половине стран специализированные органы создали свои отделения за пределами столиц, а также осуществляли профилактические функции. Например, в одной правовой системе было создано центральное учреждение, специализирующееся на выявлении случаев коррупции, но которое также предоставляет административным и судебным органам оперативную информацию, аудиторские и экспертные услуги. Используя средства, выделенные на цели развития за рубежом, специализированные учреждения и подразделения одного государства вели расследования за рубежом таких связанных с коррупцией дел, как незаконные потоки денежных средств и подкуп, и оказывали развивающимся странам помощь в расследовании коррупционных преступлений и привлечении виновных к уголовной ответственности, особенно в расследовании сложных и серьезных преступлений, включая преступления, указанные в Конвенции. В борьбе с коррупцией при помощи правоохранительных мер эффективным был признан такой подход, как выделение специальных средств на проведение расследований, в частности, сложных преступлений и совершенных за рубежом коррупционных преступлений и уделение им внимания.

## **В. Осуществление статьи 48 Конвенции (Сотрудничество между правоохранительными органами)**

22. При сопоставлении хода осуществления статьи 48 о сотрудничестве между правоохранительными органами в государствах, в отношении которых проводился обзор, было установлено, что в большинстве случаев тенденции схожи для всего региона и только в нескольких случаях имеются свои особенности. Во всех группах лишь немногие государства приняли специальное законодательство, касающееся сотрудничества между правоохранительными органами. Другие государства опирались в основном на институциональные соглашения, договоры и неформальные специальные договоренности. Во всех регионах опыт сотрудничества между правоохранительными органами в связи с коррупционными преступлениями носил ограниченный характер. Вместе с тем такой опыт в целом имеется, и в зависимости от региона от 30 до 50 процентов стран представили информацию о практике сотрудничества или статистические данные.

23. Что касается механизмов сотрудничества между правоохранительными органами, то предпочтение в основном отдавалось сотрудничеству по линии Интерпола, а также неформальным способам сотрудничества между полицейскими органами на двусторонней основе. Кроме того, страны Азии и Тихого океана опирались в основном на институциональные соглашения о сотрудничестве правоохранительных органов с их зарубежными партнерами, в то время как в Группе западноевропейских и других государств все страны использовали международные договоры о сотрудничестве между правоохранительными органами. Во всех группах, кроме Группы государств Азии и Тихого океана, используются региональные и субрегиональные договоры по этому вопросу. Наибольшее число региональных и



субрегиональных сетей сотрудничества отмечено в Южноафриканском субрегионе и в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В Группе восточноевропейских государств и в Группе западноевропейских и других государств членство в таких сетях необязательно соответствовало составу групп в соответствии с тем, как они определены в текущем докладе, а скорее зависели от членства государств в региональных организациях.

24. Расхождения можно было обнаружить также и в вопросе обмена сотрудниками правоохранительных органов. Если в Группе восточноевропейских государств и в Группе западноевропейских и других государств две трети стран командировали своих сотрудников по вопросам связи в другие страны или организации, то в Группе африканских государств и Группе государств Азии и Тихого океана этой практикой воспользовалась лишь половина стран, а в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна эта практика вообще не применяется.

25. Не во всех страновых докладах была представлена информация о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки (ПФР) по линии Эгмонтской группы, таможенных органов через Всемирную таможенную организацию или посредством двустороннего сотрудничества в рамках неформальных связей. В некоторых страновых докладах широта информации по этим аспектам не шла ни в какое сравнение с подробностью ее изложения в других докладах. Вместе с тем такое недостаточное информационное освещение отнюдь не означает, что не существует надлежащего сотрудничества. В связи с этим имеющаяся информация не позволяет провести надежный сопоставительный анализ. Также обстоит дело и в вопросе использования Конвенции в качестве правовой основы для сотрудничества между правоохранительными органами. Во всех группах стран от 25 процентов до 50 процентов государств-участников могли воспользоваться Конвенцией как правовым основанием, и только очень небольшое число государств категорически исключили эту возможность. Вместе с тем информации именно по этому вопросу не найти во многих страновых докладах, что позволяет считать, что на самом деле государств, которые смогли воспользоваться Конвенцией как правовым основанием, было больше, чем число государств, специально заявивших об этом.

#### **Африканские государства**

26. Из 12 участников Группы африканских государств три государства приняли внутреннее законодательство (в одном случае только для регулирования сотрудничества по делам, связанным с отмыванием денежных средств). Кроме того, в трех странах органы полиции этих стран использовали меморандумы о намерениях (в одном случае свыше 30 меморандумов). В двух странах действовали меморандумы о двустороннем сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки. Пять государств заключили между собой двусторонние договоры о сотрудничестве между правоохранительными органами, и три страны могут воспользоваться Конвенцией как правовой базой для развития сотрудничества между правоохранительными органами, хотя при этом было отмечено, что никаких практических действий в этой связи не предпринималось. Соответствующие положения были включены в некоторые региональные правовые документы, в том числе в Конвенцию Африканского

союза против коррупции, Протокол о борьбе с коррупцией ЭКОВАС, Протокол Экономического сообщества государств Великих озер и специальное соглашение о сотрудничестве между органами уголовной полиции четырех западноафриканских государств. Треть государств представила информацию по конкретным делам.

27. Африканский регион не располагает региональным механизмом для развития сотрудничества между правоохрнительными органами, однако в Южноафриканском и Восточноафриканском подрегионах существует несколько механизмов и инструментов для такого сотрудничества: Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки (ARINSA), сеть сотрудничества между органами полиции государств Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДКПОЛ), Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO), Организация сотрудничества полицейских служб южной части Африки (SOUTHCO), Региональная база данных по обмену оперативной информацией для борьбы с преступностью (ROCIS), которая используется в южной части Африки, а также Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции (ВОСНП). В Западной Африке подобной сети сотрудничества не существует. Не во всех страновых докладах была представлена информация об участии подразделений финансовой разведки в работе Эгмонтской группы; в одной стране такое подразделение является членом этой группы, а другая страна направила заявления о принятии в члены этой группы.

28. Помимо освещения вопросов оперативного сотрудничества между правоохрнительными органами в страновых докладах много внимания было уделено такому вопросу, как значение региональных и международных форумов сотрудничества в целом для обмена информацией, поскольку такие формы взаимодействия предоставляют возможность для установления полезных контактов и последующей оперативной работы. Некоторые страны сообщили о проведении совместных учебных семинаров или региональных механизмах по обмену опытом и практическими наработками, такими как Африканская ассоциация органов противодействия коррупции (ААСА), Ассоциация антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки (ЕАААСА), Межправительственная целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) и Группа стран востока и юга Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG), два региональных органа по типу ФАТФ, а также Южноафриканский форум против коррупции (SAFAC). Одна страна упомянула Комиссию по Индийскому океану (КИО) и Международную ассоциацию начальников полиции (МАНП).

29. За пределами этого региона большая часть сотрудничества между правоохрнительными органами африканских государств осуществлялась по каналам Интерпола. Прокуратура одной страны имеет постоянное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой одной из стран за пределами региона, а также с двумя международными организациями. Как представляется, многие страны предпочитают работать в рамках неформальных соглашений. Одна страна сообщила о создании совместных комиссий по двустороннему сотрудничеству с соседними странами на всех уровнях сотрудничества, в том числе по таким проблемам, как безопасность и налогообложение, а также сотрудничество

между правоохрнительными органами. Вместе с тем другая страна требует, чтобы запросы о сотрудничестве между правоохрнительными органами направлялись ей по дипломатическим каналам, что было сочтено отвечающим требованию о соблюдении Конвенции.

30. Около половины стран региона осуществляют обмены сотрудниками правоохрнительных органов. Вообще говоря, практика обмена сотрудниками полиции по вопросам связи или сотрудниками по связи на уровне посольств распространена как в самом регионе, так и за его пределами. В одной стране такой обмен был организован при посредничестве Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК). Еще одна страна приняла соответствующие регулирующие положения, но своих представителей за границей еще не разместила.

#### **Государства Азии и Тихого океана**

31. Из 15 участников Группы государств Азии и Тихого океана шесть государств приняли законодательство о международном сотрудничестве между правоохрнительными органами. В большинстве стран соответствующие положения были обнаружены в тексте законов, посвященных международному сотрудничеству или взаимной правовой помощи. Во всех государствах, кроме одного, правоохрнительные учреждения заключили со своими иностранными партнерами меморандумы о намерениях. Сюда относятся соглашения между органами по борьбе с коррупцией (до 20 соглашений), органами полиции (до 18), подразделениями финансовой разведки (до 36) и органами прокуратуры (до 20). Только три страны заключили двусторонние или региональные договоры о сотрудничестве между правоохрнительными органами или использовали соответствующие положения их договоров об оказании взаимной правовой помощи. Одна страна имеет ряд договоров, которые еще не вступили в силу, и одна страна сослалась на две декларации Южнотихоокеанского форума по сотрудничеству между правоохрнительными органами (Хониарская декларация 1992 года, Бикетавская декларация 2000 года). Шесть стран смогли воспользоваться Конвенцией в качестве правового основания для развития сотрудничества между правоохрнительными органами, и одна страна специально указала, что она не считает Конвенцию правовым основанием. В остальных докладах никакой информации по этому вопросу представлено не было. Семь стран привели примеры по конкретным делам или статистические данные.

32. В данном регионе существует всего лишь несколько механизмов сотрудничества, наделенных мандатами на осуществление практической деятельности, в том числе АСЕАНАПОЛ (с защищенной базой данных) и Тихоокеанский транснациональный центр по координации борьбы с коррупцией. Одна страна активно занимается вопросами создания сети межведомственного сотрудничества за возвращение активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP). Помимо уже упомянутых механизмов сотрудничества между правоохрнительными органами такая деятельность осуществляется и по линии Интерпола. Подразделения финансовой разведки ряда стран региона являются членами Эгмонтской группы и еще двух стран проходят процедуру присоединения к этой группе.

33. Развитием сотрудничества по обмену опытом занимаются такие организации, как Антикоррупционная инициатива АБР/ОЭСР, Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (ИААСА), Офшорная группа банковских контролеров, Механизм сотрудничества государств Юго-Восточной Азии в области борьбы с коррупцией (СЕПАК) и Форум лидеров стран южной части Тихого океана.

34. Почти половина государств региона откомандировала или разместила у себя сотрудников по связи или приняла участие в других формах обмена персоналом. В партнерские учреждения других стран для прохождения дальнейшей службы направлялись полицейские, сотрудники антикоррупционных учреждений, судьи или прокуроры. Одна страна имеет 60 своих сотрудников полиции по связи, работающих в 32 зарубежных структурах.

#### **Восточноевропейские государства**

35. Из 12 государств этой группы три государства приняли национальное законодательство, касающееся сотрудничества между правоохранными органами на международном уровне. В половине государств правоохранные органы заключили меморандумы о намерениях со своими партнерами в других странах, в частности с полицейскими ведомствами, органами прокуратуры и министерствами внутренних дел. В одном государстве правоохранные органы имеют более 90 межведомственных соглашений и протоколов, а в другом государстве Министерство внутренних дел имеет меморандумы о намерениях с партнерами в 40 государствах. Десять государств заключили двусторонние и многосторонние соглашения о международном сотрудничестве между правоохранными органами. В числе региональных договоров фигурируют такие, как Конвенция Совета Европы о взаимной помощи в уголовных делах, Дополнительный протокол и второй Дополнительный протокол к ней, Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенция о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза и Протокол к ней, два договора Содружества Независимых Государств (Соглашение о сотрудничестве государств – членов Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью 1998 года, Соглашение о сотрудничестве по линии министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 года), Соглашение между правительствами государств – членов Организации Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, и документы, подписанные странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Республика Молдова). Три государства могли воспользоваться Конвенцией в качестве правового основания при отсутствии какого-либо двустороннего соглашения, в то время как несколько государств не представили информации по этому вопросу. Четыре страны описали примеры правовых случаев, и одна страна опубликовала статистические данные.

36. Некоторые страны региона сотрудничали в рамках Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (CARIN), с Центром стран

Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности (SELEC) или Шенгенской информационной системой (ШИС). Государства – члены Европейского союза сотрудничали с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (OLAF) в рамках Европейской комиссии, Европолом, Евроюстом и Европейской судебной сетью (ЕСС). Помимо этого, сотрудничество между правоохранительными органами осуществлялось по линии Интерпола. В докладах немногих государств была представлена специальная информация об обмене оперативными сведениями между подразделениями финансовой разведки, в том числе по линии Эгмонтской группы или таможенных органов.

37. Возможности для обмена опытом и осуществления проектов по противодействию коррупции в регионе использовались в том числе по линии Европейского партнерства по борьбе с коррупцией (ЕРАС) и Европейской антикоррупционной сети (ЕАСН), Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), проекта под названием "Осуществление антикоррупционных планов в Юго-Восточной Европе" (РАСО IMPACT) (в обоих случаях в рамках Совета Европы), а также Региональной инициативы по борьбе с коррупцией (РАИ) Регионального совета сотрудничества (РСС).

38. Две третьих государств группы занимались обменом сотрудниками с другими странами, и одна страна дополнительно сотрудничала с одним региональным центром и с Интерполом.

#### **Государства Латинской Америки и Карибского бассейна**

39. Из восьми государств выборки только два государства приняли законодательство, регулирующее международное сотрудничество между правоохранительными органами. В пяти государствах правоохранительные органы заключили со своими зарубежными партнерами меморандумы о намерениях. Сфера применения таких соглашений включала широкий круг государственных ведомств: полицейские управления (2 страны), органы прокуратуры (4 страны, одна из них имеет 17 соглашений), подразделения финансовой разведки (2 страны, одна из них имеет 39 соглашений), центральный банк, орган банковского надзора (одна страна с пятью соглашениями) и орган безопасности и страхования (одна страна с 23 соглашениями). Четыре государства ратифицировали двусторонние или региональные договоры, хотя два из них используют свои договоры об оказании взаимной правовой помощи. Договоры, заключенные двумя другими государствами, касаются специальных областей, например сотрудничества по линии таможенных органов или обмена оперативной информацией. К числу региональных соглашений относятся Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия и Протокол о взаимной юридической помощи по уголовным делам между государствами – участниками МЕРКОСУР, Боливией (Многонациональным Государством) и Чили. Четыре государства могли воспользоваться Конвенцией как правовым основанием, в то время как два других государства специально оговорили невозможность ее использования: вместе с тем одно из них может принимать решения на основе взаимности и ему не требуется какая-то договорная основа. Четыре страны представили статистические данные и примеры практических дел, причем

одно из них – примеры, специально посвященные коррупционным преступлениям.

40. В регионе действует несколько механизмов для оперативного сотрудничества правоохранительных органов и обмена информацией, в том числе Сеть для возвращения активов в рамках Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (RRAG), КАРИКОМ с его Комитетом по оперативной информации, Совместный региональный центр связи (СРЦС) и Региональный центр объединения оперативной информации (RIFC), Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников Организации американских государств, которой оказывает поддержку защищенная платформа GROOVE для обмена информацией, Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества (IberRed), Прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью (РЕФКО), Региональное отделение по сбору оперативной информации и связи (РИЛО) и Сеть правоприменительной практики в таможенной сфере (СЕВ) (две последние действуют под эгидой Всемирной таможенной организации), а также специальные соглашения о сотрудничестве, такие как КОМИПРОМ (Колумбия, Коста-Рика и Панама). Далее, для сотрудничества использовались каналы Интерпола, а также связи по линии полицейских управлений с использованием неформальных каналов и сотрудничества между подразделениями финансовой разведки через Эгмонтскую группу.

41. Для обмена информацией использовались различные форумы, в том числе Ассоциация комиссаров полиции карибских стран (АССР), Ассоциация управляющих банков американского континента (ASBA), Рабочая группа ОЭСР по вопросам борьбы с подкупом, Международная организация высших ревизионных учреждений (ИНТОСАИ), а также Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) и Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (GAFIC), два региональных органа по типу ФАТФ.

42. На сегодняшний день ни одно государство региона не откомандировало своих сотрудников по связи в другие страны, хотя трем государствам ничто не препятствует это сделать. Только одно государство получило сотрудника по связи из другого государства.

#### **Западноевропейские и другие государства**

43. Два из девяти государств региона приняли национальное законодательство по этому вопросу. В пяти государствах органы полиции заключили с их зарубежными партнерами меморандумы о намерении. Все государства выборки имеют действующие двусторонние или региональные договоры. Одна страна предпочитает опираться на двусторонние договоры, в то время как другие полагаются на многосторонние структуры. К региональным документам относятся Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц, Конвенция Совета Европы о взаимной помощи в уголовных делах и два протокола к ней, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенция о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза, Конвенция о взаимной

помощи и сотрудничестве между таможенными управлениями (принята на второй Неапольской конференции), Конвенция об укреплении трансграничного сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконной миграцией (Прумская конвенция) и Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года. Большинство государств может воспользоваться Конвенцией в качестве правового основания для развития сотрудничества между правоохранными органами. Одно государство не может использовать Конвенцию в качестве правового основания, однако готово сотрудничать без какого-либо договора на основе внутреннего законодательства. Половина стран региона представила примеры практических дел и статистические данные.

44. Государства – члены Европейского союза сотрудничают по линии Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) в рамках Европейской комиссии, с Европолом, Евроюстом и Европейской судебной системой (EJN). Одно государство сотрудничало со всеми государствами, не входящими в Европейский союз, на специальной основе. В качестве дополнительных региональных и двусторонних механизмов сотрудничества между правоохранными органами использовались АСЕАНПОЛ, Специальная группа по вопросам организованной преступности в регионе Балтийского моря, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов (CARIN), Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества (IberRed), сеть сотрудничества судебных органов португалоязычных стран, соглашения о сотрудничестве между полицейскими управлениями стран Северной Европы, Шенгенская информационная система (ШИС) и Тихоокеанская сеть сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью (PTCN). Правоохранительное учреждение одного государства принимало участие в осуществлении пилотного проекта по сотрудничеству с другой страной, относящейся к другому географическому региону, что позволило ему получить доступ к используемым той страной сетям международного сотрудничества. Как и в других регионах, обмен оперативной информацией между правоохранными органами и подразделениями финансовой разведки осуществлялся в значительной степени через Интерпол и Эгмонтскую группу. Далее, несколько стран участвовали в совместной работе Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, Форума начальников полиции тихоокеанских островов (PICP) и Форума начальников полиции Австралии и Новой Зеландии.

45. Шесть стран откомандировали своих сотрудников по связи за рубеж. В основном это были атташе по работе с полицией, причем некоторые из них были прикомандированы к Европолу и Интерполу. Одна страна направила шесть сотрудников различных правоохранных органов и сил безопасности за рубеж для курирования вопросов связи (одно из этих государств имеет 69 таких сотрудников за границей). Две страны имеют своих сотрудников по связи в более чем 40 странах.