



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

Distr.: General
26 June 2023
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная четырнадцатая сессия

Вена, 4–8 сентября 2023 года

Пункт 4 повестки дня

Ход осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

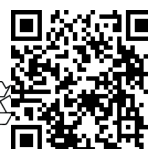
**Осуществление положений сквозного характера
в главе II (Меры по предупреждению коррупции)
и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции**

Региональное дополнение

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

Настоящий доклад служит дополнением к тематическому докладу об осуществлении положений сквозного характера в главе II (Меры по предупреждению коррупции) и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2023/10). В нем содержится региональный анализ осуществления этих положений государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.



I. Введение, сфера охвата и структура

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем докладе содержится информация, представленная в разбивке по регионам и дополняющая тематический доклад об осуществлении положений сквозного характера в главе II (Меры по предупреждению коррупции) и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции (CAC/COSP/IRG/2023/10). Эта информация дополняется тематическими докладами об осуществлении главы II (CAC/COSP/IRG/2023/5) и главы V (CAC/COSP/IRG/2023/9) и региональными дополнениями к ним (CAC/COSP/IRG/2023/5/Add.1 и CAC/COSP/IRG/2023/9/Add.1), которые посвящены другим темам и положениям, являющимся предметом обзора в рамках второго цикла. С учетом того что тематический доклад по главе II был представлен Группе по обзору хода осуществления в июне 2023 года, в докладе проанализировано меньшее число обзоров¹. Поэтому выводы, содержащиеся в различных докладах, могут отличаться в зависимости от информации, имевшейся на момент составления².

2. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме, и поэтому тесно связанные между собой статьи и темы объединены в блоки. В докладе приводятся данные и подробный анализ сквозных вопросов главы V, пересекающихся с главой II Конвенции, а именно: декларирование активов, системы раскрытия финансовой информации и предупреждение коллизии интересов (пункт 4 статьи 7, пункт 5 статьи 8 и пункты 5 и 6 статьи 52); идентификация собственников-бенефициаров (подпункт (с) пункта 2 статьи 12, подпункт (а) пункта 1 статьи 14 и пункт 1 статьи 52); меры по предупреждению отмывания денежных средств, предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений, а также подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 14, 52 и 58).

3. Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в завершенных резюме и докладах о страновых обзорах, подготовленных по итогам 72 обзоров, которые были завершены по состоянию на 31 мая 2023 года, включая 20 обзоров в отношении африканских государств, 24 обзора в отношении азиатско-тихоокеанских государств, 13 обзоров в отношении западноевропейских и других государств, 8 обзоров в отношении латиноамериканских и карибских государств и 7 обзоров в отношении восточноевропейских государств³. Для того чтобы обеспечить основу для аналитической работы Группы по обзору хода осуществления, содержащийся в настоящем докладе анализ связан с числом резюме, завершенных по каждой региональной группе. Графические изображения используются для облегчения визуального представления данных, когда это уместно. Цель настоящего доклада состоит не в том, чтобы представить всеобъемлющий обзор, а в том, чтобы обобщить информацию, содержащуюся в страновых обзорах, которые были завершены в рамках второго цикла обзора.

¹ Тематический доклад об осуществлении главы II, представленный Группе по обзору хода осуществления в июне 2023 года (CAC/COSP/IRG/2023/5), содержит анализ резюме и докладов о страновых обзорах, составленных по итогам 62 обзоров.

² В соответствии с итогами обсуждения, проведенного в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном уровне теперь представлена с указанием конкретных стран. Поэтому в настоящем докладе названы страны, служащие примером успешной практики.

³ Объем вынесенных рекомендаций и выявленных примеров успешной практики может быть не таким же репрезентативным для одних региональных групп, как для других.

II. Осуществление на региональном уровне положений сквозного характера, содержащихся в главах II и V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

4. На региональном уровне было установлено, что трудности в осуществлении положений пункта 5 статьи 8 и пунктов 5 и 6 статьи 52 Конвенции испытывают все африканские, азиатско-тихоокеанские и латиноамериканские и карибские государства и подавляющее большинство государств из других региональных групп (см. рисунок I). Число рекомендаций, касающихся предупреждения коллизии интересов, в отношении всех региональных групп было неодинаково, и наибольшая доля рекомендаций вынесена в отношении Группы западноевропейских и других государств (см. рисунок II).

Рисунок I

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением пункта 5 статьи 8 и пунктов 5 и 6 статьи 52, по региональным группам и в общей сложности

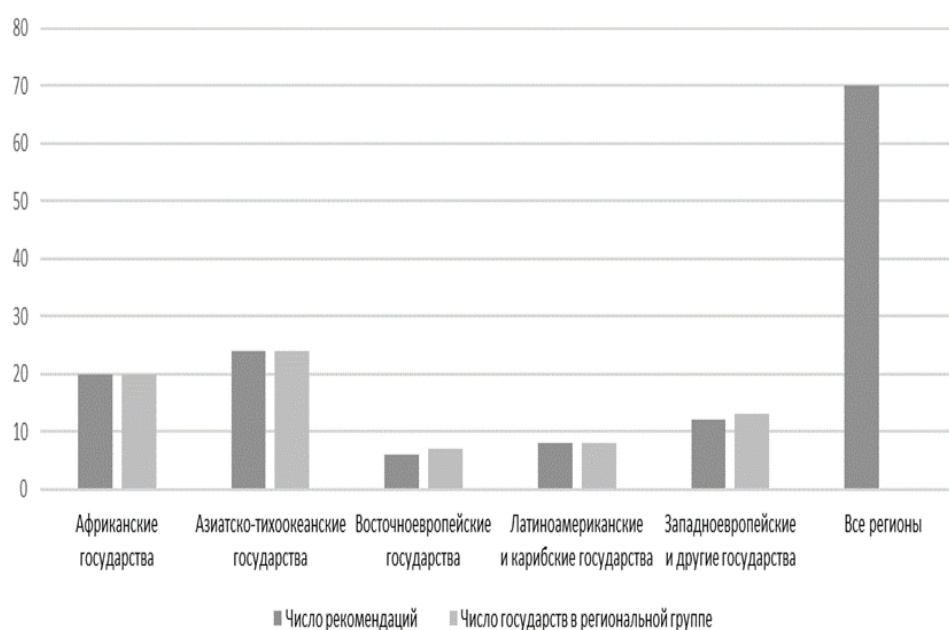
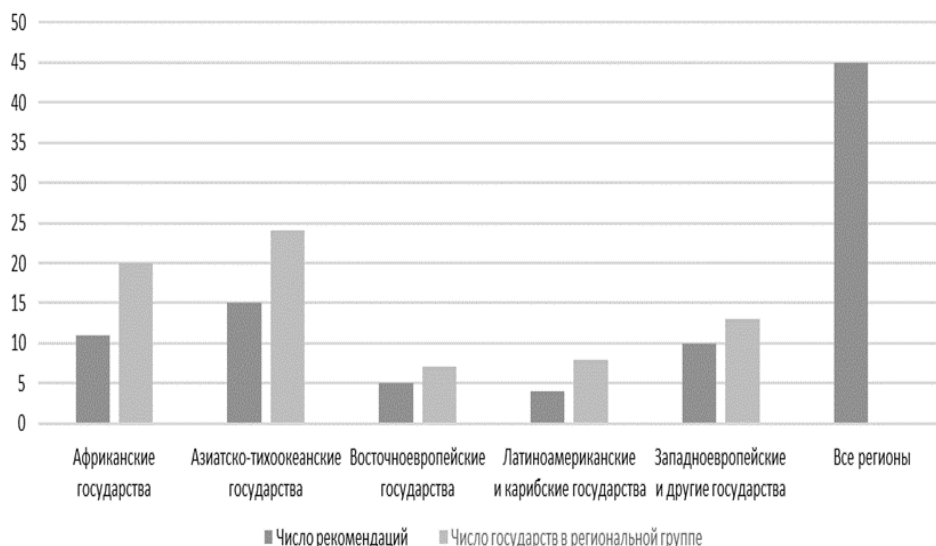


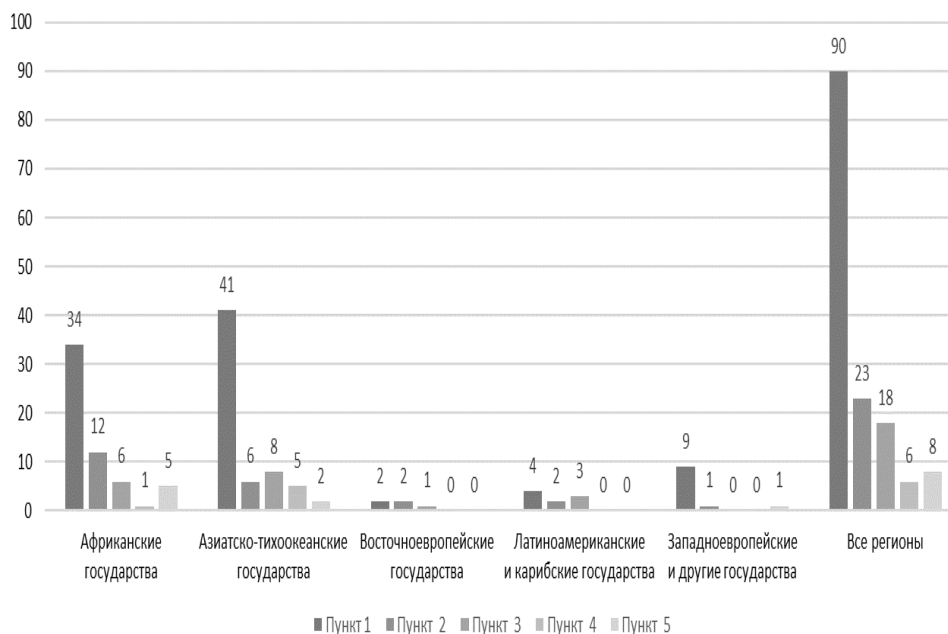
Рисунок II
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением пункта 4 статьи 7, по региональным группам и в общей сложности



5. Во всех региональных группах, за исключением восточноевропейских государств, большинству государств были вынесены рекомендации относительно осуществления мер по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14) (см. рисунок III). Однако число рекомендаций распределилось между пунктами этой статьи неравномерно. Почти во всех региональных группах наибольшее число рекомендаций касалось выполнения пункта 1 статьи 14. Следует отметить, что в отношении африканских и азиатско-тихоокеанских государств проводившие обзор эксперты в среднем вынесли более одной рекомендации по пункту 1 для каждого государства. Половина латиноамериканских и карибских государств и почти половина западноевропейских и других государств также получили ту или иную рекомендацию по этому пункту статьи 14. Выполнение других пунктов статьи 14 не вызвало серьезных затруднений ни в одной из региональных групп.

Рисунок III

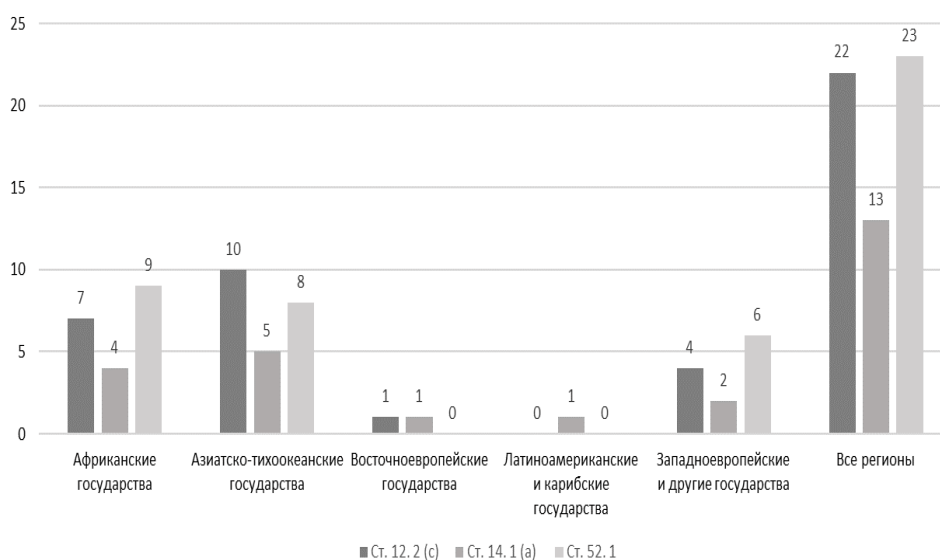
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 14, по региональным группам и в общей сложности



6. Что касается идентификации собственников-бенефициаров (подпункт (с) пункта 2 статьи 12, подпункт (а) пункта 1 статьи 14 и пункт 1 статьи 52), наибольшее число рекомендаций было вынесено в отношении пункта 1 статьи 52 Конвенции (см. рисунок IV). Однако в тех случаях, когда идентификация собственников-бенефициаров отсутствовала или была неадекватной, в некоторых случаях эксперты решили вынести совокупные рекомендации, охватывающие как подпункт (а) пункта 1 статьи 14, так и пункт 1 статьи 52 Конвенции. Наименьшее число рекомендаций в отношении идентификации собственников-бенефициаров получили восточноевропейские государства и латиноамериканские и карибские государства.

Рисунок IV

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением подпункта (с) пункта 2 статьи 12, подпункта (а) пункта 1 статьи 14 и пункта 1 статьи 52

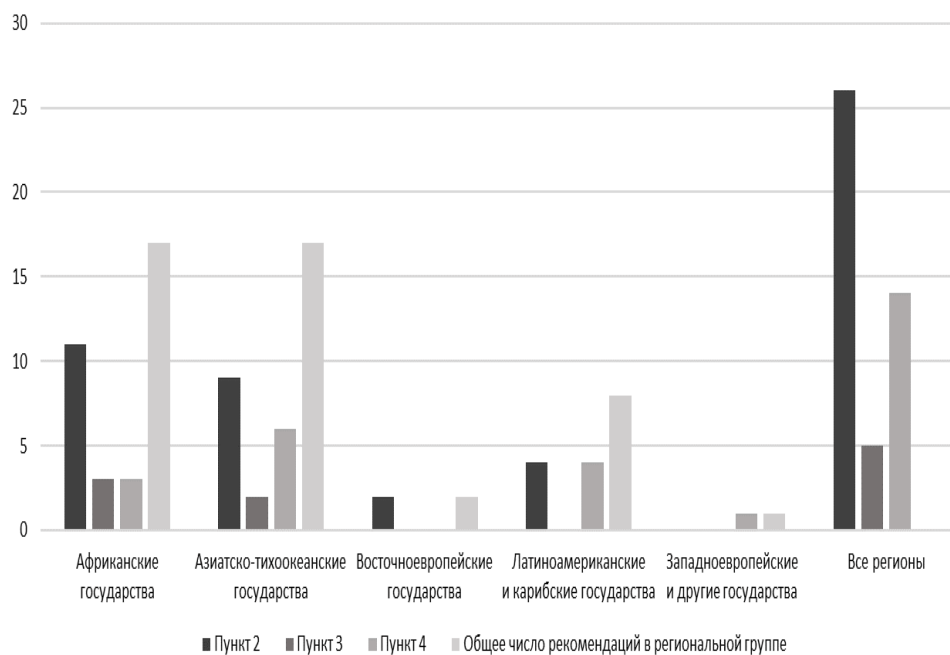


7. Что касается предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, выпуска рекомендательных указаний по инициативе региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств (подпункт (а) пункта 2 статьи 52), а также наличия систем, позволяющих государствам-участникам сообщать о личности выявленных клиентов, представляющих повышенный риск, трудности в выполнении этих положений испытывали более половины африканских государств и половина латиноамериканских и карибских государств (см. рисунок V). Лишь немногие африканские государства и азиатско-тихоокеанские государства получили рекомендации в связи с выполнением положений о сохранении отчетности и введении конкретных требований в отношении счетов и операций с высокой степенью риска, например имеющих отношение к политически значимым лицам (пункт 3 статьи 52).

8. Что касается запрета на создание «банков-оболочек», рекомендации получили половина латиноамериканских и карибских государств и примерно четверть азиатско-тихоокеанских государств (пункт 4 статьи 52).

Рисунок V

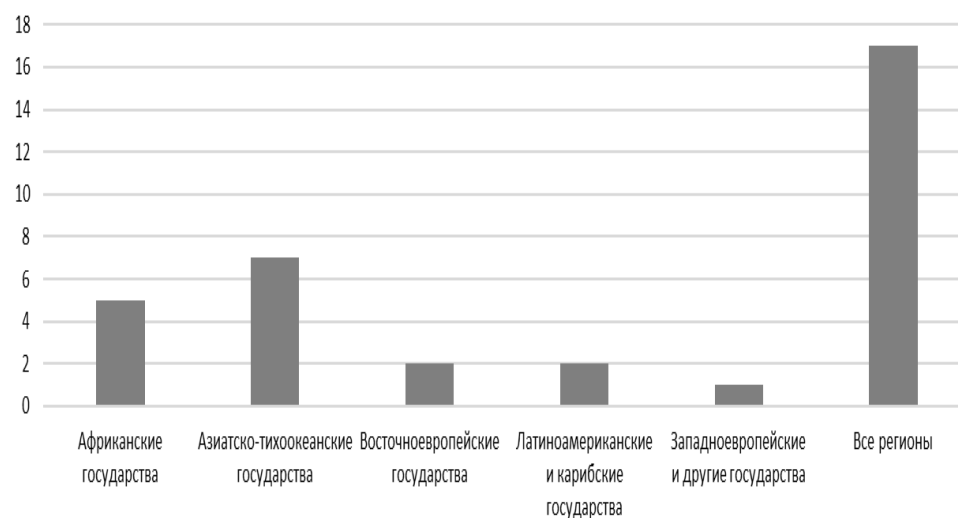
Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением пунктов 2–4 статьи 52



9. Был установлен ряд проблем, связанных с деятельностью подразделений для сбора оперативной финансовой информации, особенно в азиатско-тихоокеанских государствах (см. рисунок VI). По числу выявленных в связи с этим проблем второе место заняли африканские государства, и менее половины проблем были установлены в восточноевропейских государствах и латиноамериканских и карибских государствах. В западноевропейских и других государствах была выявлена только одна проблема в этом отношении (подпункт (b) пункта 1 статьи 14 и статья 58).

Рисунок VI

Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением подпункта (b) пункта 1 статьи 14 и статьи 58, по региональным группам и в общей сложности



III. Дальнейшая работа

10. В настоящем докладе представлены результаты анализа 72 завершённых резюме и более подробных сведений, содержащихся в открытых докладах о страновых обзорах. По мере поступления большего объема данных из завершённых страновых обзоров в следующих региональных дополнениях будут более полно представлены тенденции и результаты анализа, которые будут использоваться в целях информирования Группы по обзору хода осуществления о достижениях и трудностях, выявленных в ходе обзоров.