



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 2 повестки дня

**Функционирование Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Вынесенные уроки по итогам анализа функционирования и межэтапных переходов в работе других обзорных механизмов: опыт, накопленный другими механизмами коллегиального обзора в рамках переходов (часть I)

Записка Секретариата

Резюме

В настоящей записке рассматриваются опыт, накопленный шестью механизмами коллегиального обзора при переходе от начального к последующим этапам обзора, а также другие институциональные преобразования и вынесенные уроки. Данную записку следует читать вместе с добавлением к ней ([CAC/COSP/IRG/2023/8/Add.1](#)), в котором, исходя из анализа переходов, осуществленных механизмами коллегиального обзора, описываются девять аспектов этих механизмов, которые могут подвергаться изменениям. В заключительных замечаниях, изложенных в добавлении к настоящей записке, освещаются общие тенденции, которые государства-участники, возможно, пожелают учесть при планировании следующего этапа работы Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, обеспечивая при этом сохранение практической значимости и управляемости Механизма, а также неизменное соблюдение принципов прозрачности, эффективности, невмешательства, открытости для широкого участия и беспристрастности, лежащих в основе этой деятельности.



I. Введение

1. В ходе первой и второй частей своей возобновленной тринадцатой сессии Группа по обзору хода осуществления приступила к обсуждению подготовки к следующему этапу функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В записке секретариата о функционировании Механизма и мерах, необходимых для завершения первого этапа работы Механизма, а также предварительных соображениях относительно следующего этапа (CAC/COSP/IRG/2022/9) перечислены действующие мандаты, касающиеся следующего этапа обзора, и предложены шаги, которые Группа, возможно, пожелает рассмотреть, завершая текущий и открывая следующий этап работы Механизма.

2. В ходе обсуждений выступавшие отметили, что опыт и успешную практику применения других соответствующих механизмов обзора также следует учитывать при планировании второго этапа работы Механизма обзора хода осуществления, чтобы обеспечить взаимодействие с такими механизмами обзора. В этой связи, чтобы воспользоваться опытом, накопленным в ходе работы других механизмов, для которых первый этап уже завершился, Группа по обзору хода осуществления обратилась к секретариату с просьбой пригласить на ее заседания докладчиков из других секретариатов, а также подготовить документ с анализом опыта, накопленного существующими механизмами обзора хода выполнения соответствующих региональных, секторальных и международных документов, и представить его на рассмотрение Группы.

3. В настоящей записке и добавлении к ней рассматривается опыт, накопленный шестью механизмами коллегиального обзора при переходе от начального к последующим этапам обзора, а также другие институциональные преобразования и вынесенные уроки. В этих документах рассматриваются четыре крупнейших существующих механизма коллегиального обзора в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег и еще два крупных механизма коллегиального обзора, действующие в Организации Объединенных Наций, а именно:

a) Группа государств по борьбе с коррупцией, учрежденная Советом Европы (ГРЕКО);

b) Группа разработки финансовых мер (ФАТФ);

c) Механизм Организации американских государств (ОАГ) по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией (Механизм ОАГ);

d) Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок;

e) Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней;

f) универсальный периодический обзор Организации Объединенных Наций.

По практическим соображениям сюда не включены другие механизмы коллегиального обзора, затрагивающие тему коррупции, но не сосредоточивающие внимания конкретно на этой проблеме¹.

¹ К этим механизмам относятся: Африканский механизм коллегиального обзора хода осуществления программы Африканского союза «Новое партнерство в интересах развития Африки», механизм обзора хода осуществления Арабской конвенции о борьбе с коррупцией, Европейский механизм оценки соблюдения принципа верховенства права, Комитет Организации экономического сотрудничества и развития по обзорам экономики

4. В настоящей записке и добавлении к ней анализируются функционирование шести механизмов коллегиального обзора, опыт, накопленный в процессе их функционирования, и существенные изменения, которым они подверглись с момента своего создания. Многие преобразования механизмов коллегиального обзора осуществляются в период межэтапного перехода. В других случаях они являются результатом проведения регулярной оценки механизмов государствами-участниками и накопления практического опыта в ходе коллегиальных обзоров, включая связанную с ними административную нагрузку и меры по устранению отставаний. Преобразования чаще всего затрагивают ряд таких элементов, как организация различных этапов обзора (сбор информации, диалог с государством-участником, в отношении которого проводится обзор, анализ и оценка, последующие меры) или более общие аспекты обзора (например, его тематический охват или участие негосударственных субъектов). Все эти элементы объединяет слово «переходы», используемое в настоящей записке и добавлении к ней.

5. Настоящая записка и добавление к ней составлены на основе кабинетных исследований и экспертных опросов, проведенных с сотрудниками секретариатов соответствующих механизмов коллегиального обзора. С признательностью отмечаем их готовность поделиться опытом и открыто рассказать о проблемах, которые, возможно, возникают в ходе обзоров. В дополнение к информации, собранной в ходе опросов, были изучены документы, имеющиеся в открытом доступе, и научная литература по этой теме².

6. В настоящей записке содержатся обзор шести механизмов коллегиального обзора и их сравнение, включая их общую структуру и характерные особенности, а также наиболее значимые преобразования, осуществленные с момента их создания. В добавлении к настоящей записке рассматриваются девять направлений, по которым могут вноситься изменения в механизмы коллегиального обзора, исходя из анализа переходов, осуществленных в рамках работы этих механизмов. В разделе, посвященном взаимодействию, представлена текущая работа по усилению взаимодействия между механизмами обзора, а также возможные дальнейшие планы в этой связи. В заключение в добавлении кратко изложены общие тенденции, замечания и выводы, а последний раздел посвящен возможным дальнейшим шагам. Цель настоящей записки и добавления к ней — представить нейтральную, основанную на фактах оценку, не давая каких-либо рекомендаций Группе по обзору хода осуществления относительно желательных преобразований в связи с переходом Механизма обзора хода осуществления ко второму этапу обзора. Помимо этого, в них не представлен опыт, накопленный самим Механизмом обзора хода осуществления, поскольку подготовленная Секретариатом отдельная записка об извлеченных уроках и мнениях, касающихся возможных аспектов Механизма, требующих улучшения ([CAC/COSP/IRG/2023/3](#)), была представлена Группе на ее четырнадцатой сессии, и эта тема является частью регулярных обсуждений в рамках Группы.

и развития, Комитет содействия развитию ОЭСР и Механизм обзора торговой политики Всемирной торговой организации.

² В целях сохранения анонимности опрошенных лиц в соответствующих секретариатах и конфиденциальности полученной информации здесь и далее не приводятся конкретные ссылки или дословные цитаты из проведенных бесед. В интересах удобочитаемости документа в нем отсутствуют ссылки на научную литературу. Ссылки на другие документы приводятся, когда это необходимо, но число их ограничено.

II. Шесть механизмов коллегиального обзора

A. Группа государств по борьбе с коррупцией, учрежденная Советом Европы

7. ГРЕКО осуществляет контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов Совета Европы, включая Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и Дополнительный протокол к ней и Конвенцию о гражданской ответственности за коррупцию. В состав ГРЕКО, которая учреждена в соответствии с расширенным частичным соглашением Совета Европы, могут входить не только государства — члены Совета Европы. Любое государство, принимавшее участие в разработке расширенного частичного соглашения, может присоединиться к работе Группы, уведомив об этом Генерального секретаря Совета Европы. Более того, любое государство, которое становится участником Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию или Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию, автоматически становится участником ГРЕКО и ее процедур оценки. В настоящее время ГРЕКО насчитывает 48 государств-членов (46 государств — членов Совета Европы, Казахстан и Соединенные Штаты Америки). ГРЕКО была создана в 2000 году, немного позже Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом, и уделяет основное внимание проблеме коррупции в публичном секторе. Тематический охват обзоров Группы менялся на протяжении пяти этапов функционирования этого механизма, пройденных с момента его создания: сначала основное внимание было направлено на содержание законодательства и репрессивные аспекты борьбы с коррупцией, затем наряду с самим законодательством внимание стало уделяться его фактическому соблюдению, а потом переключилось на предупреждение коррупции и повышение добросовестности парламентариев, судей и прокуроров, высших должностных лиц центрального правительства и правоохранительных органов, а также на обеспечение прозрачности финансирования деятельности партий.

8. В рамках каждого обзора выводы делаются на основе вопросника для самостоятельной оценки, кабинетного исследования, проводимого Группой по оценке, и посещения страны продолжительностью в неделю, программа которого включает диалоги с широким кругом публичных должностных лиц и представителей гражданского общества. В состав Группы по оценке входят эксперты, назначенные государствами-членами. Секретариат и Группа по оценке проводят анализ законов, правил и институциональных структур и представляют государству-члену, в отношении которого проводится обзор, рекомендации. Страновой доклад обсуждается на пленарных заседаниях ГРЕКО, в которых участвуют не дипломаты, а технические эксперты. После разрешения возможных вопросов, касающихся внесения изменений, со стороны государств-членов, страновой доклад и рекомендации утверждаются пленарным заседанием с применением правила «консенсус минус один»³. Решение о публикации странового доклада на веб-странице ГРЕКО принимается на добровольной основе государством-членом, в отношении которого проводится обзор, вместе с тем опубликование докладов прочно вошло в практику.

9. Выполнение рекомендаций представляет собой структурированный и обязательный процесс, в рамках которого государство-член, являющееся объектом обзора, должно представить «доклад об обстановке» по истечении 18 месяцев после утверждения рекомендаций. Этот доклад также рассматривается ГРЕКО, и по результатам рассмотрения составляется доклад о соблюдении, в котором дается оценка выполнения рекомендаций, вынесенных государству-члену в докладе об обзоре. После этого государству-члену предоставляется еще 18 месяцев для проведения работы в тех областях, в которых, согласно выводам доклада

³ Это означает, что решения по рекомендациям принимаются государствами-членами единогласно; при этом государство, в отношении которого проводится обзор, в голосовании не участвует.

о соблюдении, рекомендации были полностью или частично не выполнены. По результатам этой оценки ГРЕКО готовит добавление к докладу о соблюдении, а в случае упорного невыполнения предпринимает дальнейшие действия (например, направление официальных писем государству-члену, в отношении которого проводится обзор, с указанием на недостаточное выполнение соответствующих рекомендаций, миссии высокого уровня, заявление о несоблюдении).

10. К числу наиболее существенных изменений, которым подвергся процесс оценки в рамках ГРЕКО с момента ее создания, относятся следующие:

- a) изменение тематической направленности на различных этапах обзора, как описано выше;
- b) разработка системы обеспечения выполнения, включая конкретные процедуры и предельные сроки;
- c) постоянное уточнение стандартов оценки для определения недостаточного выполнения или соблюдения рекомендаций.

В. Группа разработки финансовых мер

11. Целью ФАТФ является противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Группой разработано 40 рекомендаций с глоссарием специальных терминов и пояснительными записками (стандарты ФАТФ). ФАТФ насчитывает 39 членов, но ее глобальная сеть охватывает более 200 юрисдикций, и большинство из них участвуют в работе региональных мониторинговых органов, созданных по образцу ФАТФ. ФАТФ анализирует как техническое соблюдение рекомендаций, т. е. соответствие рекомендациям национальных нормативно-правовых и институциональных основ, так и эффективность применения последних. Существует комплексная методология проведения оценок, и с целью обеспечения последовательного применения стандартов и методологии осуществляются обзоры качества и согласованности. Рекомендации ФАТФ, впервые опубликованные в 1990 году, были полностью пересмотрены в 2012 году. С тех пор стандарты ФАТФ периодически пересматриваются с учетом новых и назревающих угроз, в том числе с целью отразить изменения, которые происходили в течение раунда оценки.

12. Проводимая ФАТФ и ее глобальной сетью взаимная оценка основывается на результатах кабинетных исследований и выездов на места, которые осуществляют группы по оценке, состоящие из экспертов от членов и наблюдателей ФАТФ, к которым относятся, в частности, «экспертные органы» и другие международные организации. Члены группы по оценке назначаются Президентом ФАТФ и отбираются из резерва подготовленных экспертов в зависимости от требуемых для той или иной оценки экспертных знаний, включая владение языками и юридический опыт. В рамках выездов на места проводятся среди прочего консультации с компетентными органами и заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и негосударственный сектор. Эксперты составляют доклад о взаимной оценке, который включает основные выводы и рекомендуемые действия по улучшению технического соблюдения и эффективного внедрения стандартов ФАТФ в оцениваемой стране. Доклад проходит несколько циклов обсуждения и анализа с участием представителей оцениваемой страны и экспертов, а затем рассматривается на заседаниях ФАТФ и региональных органов по обзору, а также соответствующих рабочих групп. Доклад с изменениями, внесенными по итогам пленарного обсуждения, утверждается на основе консенсуса на пленарном заседании ФАТФ или регионального органа. Последующие меры осуществляются в рамках регулярной процедуры рассмотрения хода выполнения рекомендаций (стандартный механизм для стран, где выявлены менее серьезные недостатки): оцениваемая страна отчитывается о проделанной работе по истечении трех лет после утверждения доклада. Более жесткая процедура

применяется в тех случаях, когда в оцениваемой стране выявлены более серьезные недостатки: как правило, страна ежегодно представляет доклады о ходе выполнения рекомендаций. Если в стране выявлены существенные недостатки, к ней также может применяться процедура мониторинга, осуществляемая группой по обзору международного сотрудничества, что, как правило, подразумевает согласование плана действий по устранению недостатков и оценку выполнения этого плана действий региональной рабочей группой, именуемой совместной группой, а также принятие оцениваемой страной политических обязательств высокого уровня по проведению необходимых реформ. Список стран, к которым применяется процедура усиленного мониторинга, является общедоступным, а выход из-под усиленного мониторинга согласовывается в совместной группе, группе по обзору международного сотрудничества и на пленарном заседании ФАТФ.

13. К наиболее существенным изменениям, произошедшим в механизме взаимной оценки ФАТФ, относятся следующие:

а) между третьим и четвертым раундами ФАТФ приняла более широкий подход, подразумевавший пристальное внимание к оценке эффективности внедрения в дополнение к техническому соблюдению рекомендаций, и подход, основанный на оценке риска, в дополнение к акценту на соблюдении, который делался ранее. Это привело к добавлению непосредственных результатов в качестве критериев оценки эффективности и к всестороннему пересмотру методологии;

б) внедрена практика проведения в начале каждой оценки «предварительной проработки», призванной содействовать тому, чтобы основное внимание уделялось областям повышенного риска и тем стандартам, в соблюдении которых выявлены серьезные недостатки или значительные изменения. Эта процедура определения круга подлежащих обзору вопросов была далее усовершенствована и расширена к началу следующего раунда взаимных оценок.

С. Механизм Организации американских государств по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией

14. Механизм ОАГ, созданный в 1996 году, действует с 2002 года. За исключением Барбадоса, все государства — члены ОАГ участвуют в обзорах в рамках Механизма. Основными его органами являются Комитет экспертов, члены которого делегируются государствами, и технический секретариат, работающий в ОАГ. Механизмом проведено шесть раундов коллегиального обзора, которые различались между собой по сфере охвата оценки, составу участвующих стран и порядку проведения обзора.

15. Модель обзора в значительной степени схожа с моделями, применяемыми ГРЕКО и Рабочей группой по борьбе с подкупом. Секретариат распространяет вопросник для самостоятельной оценки, в который включены дополнительные вопросы, выбранные секретариатом, государствами-членами или другими заинтересованными сторонами. Параллельно с ответами на вопросник дополнительную информацию по собственной инициативе могут представлять неправительственные организации. Посещения стран, в ходе которых проводятся консультации с правительственными и неправительственными субъектами, осуществляет подгруппа, состоящая из делегатов от двух государств-участников и секретариата. Подгруппа и секретариат готовят проект предварительного доклада, который дорабатывается в ходе дальнейших консультаций с государством-участником, в отношении которого проводится обзор. Составленный таким образом предварительный доклад обсуждается на пленарном заседании Комитета экспертов, в ходе которого формулируется и окончательно утверждается список рекомендаций. Рекомендации и страновые доклады публикуются в интернете и повторно рассматриваются в ходе последующих циклов обзора. В отличие от

ГРЕКО и Рабочей группы по борьбе с подкупом, Механизм ОАГ принимает рекомендации на основе консенсуса, что означает, что они должны быть одобрены государством-участником, в отношении которого проводится обзор. Выполнение рекомендаций отслеживается на коллегиальной основе в рамках следующего цикла обзора.

16. К наиболее существенным изменениям, которым подвергся Механизм ОАГ с момента своего создания, относятся следующие:

- а) введение посещения страны при переходе от третьего к четвертому раунду оценки;
- б) параллельное повышение внимания к фактическому выполнению законодательства;
- с) ряд изменений тематической направленности обзоров.

D. Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок

17. Рабочая группа по борьбе с подкупом создана в 1994 году и насчитывает в настоящее время 44 члена (38 стран — участниц ОЭСР и 6 других стран, присоединившихся к Группе). Рабочая группа контролирует осуществление положений Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (1997 год), Рекомендации Совета ОЭСР о дальнейшем противодействии подкупу иностранных публичных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок (2021 год) и других документов, касающихся борьбы с коррупцией в сфере налогообложения, помощи развитию, экспортных кредитов и государственных предприятий. Членами Рабочей группы, как правило, являются эксперты, представляющие страны-участницы (например, правительственные должностные лица и сотрудники правоохранительных органов). Обзоры охватывают Конвенцию и другие вышеупомянутые документы в целом, но вместе с тем в деятельности Рабочей группы прослеживается несколько этапов: если вначале основное внимание уделялось содержанию национального законодательства, то на последующих этапах оно переключилось на внедрение законов и правил и на эффективность их применения. На третьем и четвертом этапах дополнительный акцент был сделан на правоприменении, специфических рисках, существующих в стране-участнице, в отношении которой проводится обзор, успешной практике (в соответствующих случаях) и вновь возникающих вопросах.

18. Обзоры проводятся в соответствии с согласованной членами методологией⁴. Они начинаются со стандартного вопросника для самостоятельной оценки и списка дополнительных вопросов. Последний составляется секретариатом на основе консультаций с членами и независимых исследований. После изучения этих материалов проводится посещение страны Группой по оценке, в состав которой входят эксперты из двух стран-участниц и сотрудники секретариата. В ходе 4–5-дневного посещения страны проводятся консультации с правительственными должностными лицами (включая сотрудников следственных органов и органов прокуратуры), депутатами парламента, судьями, специалистами в области права и бухгалтерского дела, представителями негосударственного сектора, СМИ и гражданского общества. После этого Группа по оценке составляет проекты доклада об оценке и рекомендаций и направляет их стране-участнице, в отношении которой проводится обзор, для высказывания замечаний и исправления фактических ошибок. Оба документа передаются на обсуждение членам Рабочей группы и в конечном итоге утверждаются на пленарных заседаниях Рабочей группы с применением правила «консенсус минус один».

⁴ См. www.oecd.org/corruption/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm.

Доклады об оценке и рекомендации публикуются на веб-странице Рабочей группы вместе с соответствующим пресс-релизом⁵. После завершения обзора осуществляется постоянный контроль выполнения рекомендаций путем рассмотрения в рамках очередного цикла обзора тех рекомендаций, которые были даны в ходе предыдущих этапов обзора, при этом в соответствующих случаях применяется публичное указание на недостаточные меры по выполнению рекомендаций и, если показатели выполнения не улучшаются, стране-участнице, в отношении которой проводится обзор, высылаются письма высокого уровня и в ее столицу направляются миссии высокого уровня или технические миссии.

19. К наиболее значительным изменениям, которым подверглась Рабочая группа с момента своего создания, относятся следующие:

- a) переход от кабинетных обзоров к проведению посещений стран, произошедший между первым и вторым этапами;
- b) параллельное повышение внимания к фактическому выполнению законодательства;
- c) проведение начиная с третьего этапа более «специализированных» обзоров, сосредоточенных на конкретных проблемах или рисках и на выявлении успешных видов практики, сложившейся в стране-участнице, в отношении которой проводится обзор;
- d) «естественное» расширение круга тем, на которых сосредоточена деятельность Рабочей группы, результатом которого стало принятие в 2021 году рекомендации о противодействии подкупу.

Е. Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

20. Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней начал функционировать в октябре 2020 года. Процесс обзора в рамках Механизма представляет собой коллегиальный обзор, в ходе которого рассматривается выполнение положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 189 участниками Конвенции, а также выполнение положений Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, — его 181 участником, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху — 151 участником и Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему — 122 участниками. Процесс обзора будет осуществляться в ходе четырех этапов продолжительностью в два года каждый; эти этапы соответствуют четырем тематическим группам, в которые объединены статьи всех четырех документов и которые будут рассмотрены до 2030 года. Обзор запланирован как поэтапный процесс, осуществляемый проводящими обзор государствами-участниками, которые разделены на три группы. На момент составления настоящей записки все три группы приступили к первому этапу обзора, но ни один страновой обзор не был завершен. На пленарном заседании Конференции государств — участников Конвенции будет проведен общий обзор в целях содействия обмену опытом, вынесенными уроками, успешными видами практики и информацией о трудностях, а также в целях выявления потребностей в технической помощи.

21. Механизм обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности функционирует в основном в рамках кабинетного исследования,

⁵ См. www.oecd.org/corruption/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdworkinggrouponbriberyininternationalbusinessstransactions.htm.

обзоры проводятся на онлайн-платформе RevMod⁶, без посещения стран, кроме тех случаев, когда страны на добровольной основе принимают иное решение. Процесс начинается с заполнения государством-участником, в отношении которого проводится обзор, вопросника для самостоятельной оценки, при этом государству рекомендуется проводить широкие консультации (в том числе, на добровольной основе, с неправительственными заинтересованными сторонами). После получения необходимой информации через платформу RevMod начинается процесс обзора экспертами, представляющими два государства-участника, которые назначаются методом случайного отбора. На основе полученной информации эксперты представляют свои письменные отзывы государству-участнику, проходящему обзор, после чего могут организовываться диалоги. На заключительной стадии каждого этапа обзора составляется предварительный список замечаний и его резюме с указанием возможных недоработок, проблем, успешных видов практики, предложений и потребностей в технической помощи. Списки замечаний и их резюме должны быть согласованы проводящими обзор государствами и государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, и переданы в распоряжение рабочих групп Конференции государств-участников, за исключением элементов, которые государство-участник, в отношении которого проводится обзор, объявило не подлежащими разглашению. Проводящие обзор эксперты и государства-участники, в отношении которых проводится обзор, также согласовывают краткое (1 500 слов) резюме замечаний, которое представляется Конференции и ее рабочим группам. Как и в практике Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может на добровольной основе публиковать ответы на вопросник для самостоятельной оценки и другие материалы; ему также предлагается делиться информацией о ходе работы по замечаниям с Конференцией и ее рабочими группами.

22. Механизм обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности начал функционировать совсем недавно и еще находится на этапе начального обзора. Поэтому в настоящей записке данный механизм не рассматривается, когда речь идет об аспектах межэтапного перехода в работе механизмов обзора.

Г. Универсальный периодический обзор Организации Объединенных Наций

23. В рамках универсального периодического обзора основное внимание уделяется выполнению взятых государствами обязательств в области прав человека. Обзоры проводятся Рабочей группой по универсальному периодическому обзору, в которую входят 47 государств — членов Совета по правам человека, при поддержке секретариата универсального периодического обзора, который является одним из подразделений Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Этот процесс коллегиального обзора разделен на циклы, в течение которых каждый из членов проходит обзор один раз. В настоящее время осуществляется четвертый цикл процесса обзора (2022–2027 годы), что означает, что в среднем каждый член проходит обзор каждые 4,5 года.

⁶ RevMod — это электронная платформа, предназначенная для содействия обмену информацией между государствами-участниками, экспертами, проводящими обзор, и неправительственными организациями (НПО). Государства-участники, в отношении которых проводится обзор, используют эту платформу для загрузки ответов на вопросник для самостоятельной оценки и других документов, связанных с обзором. НПО могут загружать свои заявления. После завершения оценки представленных материалов платформа RevMod используется для передачи замечаний и рекомендаций экспертов, проводящих обзор, государству-участнику, в отношении которого проводится обзор, и для содействия диалогу между обеими сторонами этого процесса.

24. Обзор основывается на собственной оценке государства, в отношении которого проводится обзор, и двух докладах, подготавливаемых секретариатом. Эти доклады содержат информацию, полученную от других структур Организации Объединенных Наций (например, договорных органов по правам человека, мандатариев специальных процедур), а также информацию, представленную организациями гражданского общества, национальными правозащитными учреждениями и другими заинтересованными сторонами. В проведении обзора помогает «тройка» — три докладчика, назначенные методом случайного отбора и представляющие разные региональные группы. Ситуация с правами человека в стране обсуждается на пленарном заседании государством — объектом обзора и государствами-членами, включая государства, которые не являются членами Совета по правам человека на момент проведения обзора. Одной из особенностей универсального периодического обзора является то, что рекомендации выносятся государствами в индивидуальном качестве, т. е. не требуют одобрения участников пленарного заседания и не обсуждаются с государством, в отношении которого проводится обзор. Но в то же время страна, в отношении которой проводится обзор, или в ходе обзора, или в любое время до утверждения итогов обзора на последующей пленарной сессии Совета по правам человека указывает, что она либо «поддерживает» рекомендации других государств (это подразумевает политическое обязательство выполнить рекомендацию), либо «принимает их к сведению» (что свидетельствует о несогласии). Секретариат универсального периодического обзора стремится отслеживать выполнение рекомендаций.

25. Механизм универсального периодического обзора претерпел изменения, особенно во время перехода от первого цикла (2008–2011 годы) ко второму (2012–2016 годы) и от второго цикла к третьему (2017–2022 годы); эти изменения были главным образом инициированы его секретариатом. Наиболее значительными из них являются:

- a) увеличение продолжительности интерактивного диалога (три с половиной часа вместо трех);
- b) усиленное внимание к выполнению поддержанных рекомендаций и структурированному последующему контролю выполнения;
- c) признание роли национальных правозащитных учреждений и организаций гражданского общества, в частности разработка руководства по их участию в процессе универсального периодического обзора.

III. Продолжение анализа

26. Продолжение анализа содержится в добавлении к настоящей записке, озаглавленном «Вынесенные уроки по итогам анализа функционирования и межэтапных переходов в работе других обзорных механизмов: элементы механизмов коллегиального обзора, претерпевающие изменения в рамках переходов, замечания и тенденции» ([CAC/COSP/IRG/2023/8/Add.1](https://www.unhcr.org/refugees/cac/cosp/irg/2023/8/add.1)).