



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

Distr.: General
8 September 2015
Russian
Original: English

**Доклад о работе совещания Межправительственной
рабочей группы открытого состава по предупреждению
коррупции, проходившего в Вене с 31 августа
по 2 сентября 2015 года**

I. Введение

1. В своей резолюции 3/2 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции.

2. Конференция постановила, что Рабочая группа будет выполнять следующие функции:

a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и накоплении знаний в области предупреждения коррупции;

b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами в том, что касается мер и практики предупреждения коррупции;

c) содействовать сбору, распространению и продвижению оптимальных видов практики в деле предупреждения коррупции;

d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях предупреждения коррупции.

3. В своей резолюции 5/4 под названием "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции" Конференция постановила, что Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению коррупции продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области предупреждения коррупции и проведет



по меньшей мере два совещания до шестой сессии Конференции, и с учетом плана работы на предстоящих совещаниях Рабочей группы призвала Группу запрашивать, в надлежащих случаях, материалы у частного сектора в соответствии с Конвенцией и своими правилами процедуры.

4. В этой же резолюции Конференция просила Секретариат, при наличии внебюджетных средств, продолжать выполнять функции международного наблюдательного центра и, по просьбе Рабочей группы или Конференции, представлять информацию о накопленном опыте и возможности адаптации оптимальных видов практики, а также о связанных с этим мероприятиях по оказанию технической помощи, которая может быть предложена государствам-участникам по их просьбе.

5. В резолюции 5/4 Конференция также постановила, что Рабочая группа должна и далее руководствоваться многолетним планом работы на период до 2015 года, когда начнется второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, как это было согласовано Рабочей группой. Соответственно, Рабочая группа на своем совещании, проходившем с 31 августа по 2 сентября 2015 года, сосредоточила внимание на следующих темах:

- а) меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14);
- б) честность и неподкупность в процессе публичных закупок и прозрачность и отчетность в управлении публичными финансами (статьи 9 и 10).

II. Выводы и рекомендации

6. Рабочая группа признала, что в осуществлении резолюции 5/4 достигнуты успехи, и подчеркнула необходимость продолжать усилия в данном направлении.

7. Рабочая группа призвала Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и далее оказывать индивидуальную помощь в укреплении потенциала в вопросах принятия антикоррупционных мер и выявлять сопоставимые виды передовой практики в области предупреждения коррупции при поступлении соответствующих просьб и наличии внебюджетных ресурсов.

8. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам продолжать работу по подготовке и распространению статистических данных о делах об отмывании денег. Рабочая группа призвала УНП ООН при поступлении соответствующих просьб обеспечивать наращивание потенциала путем укрепления специальных навыков сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры и судей, необходимых для расследования дел об отмывании денег и проведения финансовых расследований.

9. Рабочая группа подчеркнула, что важную роль в содействии осуществлению Конвенции играют подразделения по сбору оперативной финансовой информации.

10. Рабочая группа признала усилия государств-участников по укреплению систем публичных закупок и управления публичными финансами и настоятельно призвала государства продолжать обмен опытом и информацией об успешной практике в области повышения прозрачности и обеспечения добросовестности и объективности при принятии решений в сфере закупок и укрепления систем управления публичными финансами для предупреждения коррупции. Рабочая группа также призвала государства-участники изучить, каким образом институциональные реформы могут улучшить подотчетность и как региональные и международные организации могут помочь в осуществлении этих реформ. Рабочая группа предложила секретариату поддержать эти усилия при условии наличия внебюджетных ресурсов.

11. Рабочая группа подчеркнула необходимость выделения УНП ООН достаточного объема внебюджетных средств для дальнейшего оказания технической помощи и содействия осуществлению главы II, в том числе путем разработки новых информационных продуктов и учебных материалов во взаимодействии с государствами-участниками и призвала государства-участники и других доноров вновь продемонстрировать свою приверженность делу предупреждения коррупции путем предоставления таких финансовых средств.

12. Рабочая группа призвала государства-участники и далее обмениваться информацией об осуществлении главы II. Она приветствовала готовность секретариата и впредь выполнять функции международного наблюдательного центра, занимающегося сбором информации об успешных видах практики в области предупреждения коррупции, и просила его и далее регулярно обновлять соответствующую информацию на веб-сайте Рабочей группы.

13. Рабочая группа также призвала государства-участники прилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы как можно скорее подготовиться ко второму циклу обзора, при поддержке секретариата, которая может быть оказана при поступлении соответствующей просьбы.

14. Рабочая группа отметила важность подготовки к проведению на шестой сессии Конференции государств-участников, которая состоится в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 2-6 ноября 2015 года, общих прений по вопросу о будущем Рабочей группы.

III. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

15. Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению коррупции провела свое шестое совещание в Вене 31 августа – 2 сентября 2015 года. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Анхелики Майтин Хустиниани (Панама) и Паулуса Ноа (Намибия).

16. Открывая совещание, Председатель сослалась на резолюцию 5/4 Конференции, в которой Конференция настоятельно призвала государства-участники и далее делиться информацией об инициативах и успешных видах

практики в области предупреждения коррупции. Председатель также особо отметила, что члены Рабочей группы и Секретариат вели активную работу по осуществлению резолюции 5/4. В частности, осуществлялись мероприятия в публичном и частном секторе, в том числе в рамках реформы системы уголовного правосудия, и многочисленные учебно-просветительские мероприятия, нередко во взаимодействии с гражданским обществом, что убедительно свидетельствовало о твердом намерении выработать эффективные меры по предупреждению коррупции. Председатель также подчеркнула необходимость продолжать важную работу Конференции и Рабочей группы по содействию предупреждению коррупции.

17. Секретариат особо отметил важное значение мер по предупреждению коррупции, предусмотренных в главе II Конвенции, а также упомянутых в резолюциях 5/4, 5/5 и 5/6 Конференции. Задача Рабочей группы состояла в оказании помощи государствам в осуществлении положений этой главы. Было отмечено, что Рабочая группа рассмотрела широкий круг вопросов предупреждения коррупции, изложенных в плане работы Группы. Секретариат отметил, что Группа играла основополагающую роль в обеспечении рамок, позволяющих государствам делиться успешным опытом и информацией в отношении предупреждения коррупции и в создании основы для оказания секретариатом технической помощи в этой области.

18. Секретариат представил документы сессии. На основе ответов, направленных государствами-членами во исполнение просьбы секретариата представить информацию, были подготовлены доклады о мерах по предупреждению отмыwania денежных средств (статья 14 Конвенции) (CAC/COSP/WG.4/2015/2) и о честности и неподкупности в процессе публичных закупок и прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами (статьи 9 и 10 Конвенции) (CAC/COSP/WG.4/2015/3). В этих докладах отражена информация, полученная к 29 и 31 мая 2015 года от 28 и 30 государств-членов, соответственно. После этого были получены еще 18 ответов, которые размещены на веб-сайте УНП ООН вместе с материалами, представленными ранее, с согласия соответствующих государств. В соответствии с резолюцией 5/4 секретариат также запросил материалы частного сектора по темам, рассматриваемым на текущем совещании Рабочей группы. Секретариат далее сослался на устный доклад о ходе осуществления резолюции 5/4, в котором освещены практические меры по осуществлению этой резолюции и который должен был быть сделан в последний день совещания.

19. Выступая от имени Группы африканских государств, представитель Южной Африки с удовлетворением отметил резолюцию 5/4 Конференции, подтвердил важность эффективного осуществления положений о предупреждении коррупции, закрепленных в Конвенции, и подчеркнул также важность оказания государствам, по их просьбе, соответствующей и адекватной технической помощи в осуществлении Конвенции. Упомянув второй цикл Механизма обзора хода осуществления Конвенции, оратор обратил особое внимание на важность всеобъемлющего обзора всех статей главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов), позволяющего выявить проблемы и успешные виды практики, касающиеся всех статей Конвенции.

20. В своем заявлении представитель Российской Федерации проинформировал Рабочую группу о подписании соглашения с принимающей страной относительно шестой сессии Конференции государств-участников, которая состоится в Санкт-Петербурге, и отметил, что в ходе сессии первоочередное внимание будет уделяться теме партнерства деловых кругов и государства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней. С заявлением выступил также представитель Эквадора, сообщивший о прилагаемых усилиях по обеспечению более высокой степени прозрачности и усилению надзора. Он обратил также особое внимание на межправительственный характер Рабочей группы.

В. Утверждение повестки дня и организация работы

21. Рабочая группа 31 августа утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Осуществление резолюции 5/4 Конференции под названием "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции" и рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее совещании в сентябре 2014 года:
 - a) успешные виды практики и инициативы в области предупреждения коррупции:
 - i) меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции);
 - ii) честность и неподкупность в процессе публичных закупок и прозрачность и отчетность в управлении публичными финансами (статьи 9 и 10 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции);
 - b) другие рекомендации
3. Будущие приоритеты
4. Утверждение доклада.

С. Участники

22. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства – участники Конвенции: Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран

(Исламская Республика), Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Тунис, Туркменистан, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эквадор и Южная Африка.

23. На совещании был также представлен Европейский союз – региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

24. Наблюдателями было представлено следующее подписавшее Конвенцию государство: Япония.

25. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата, фонды и программы, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированные учреждения: Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Всемирная продовольственная программа, Корейский институт криминологии, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и УНП ООН.

26. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Целевая группа по финансовым мероприятиям, Международная антикоррупционная академия, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация американских государств.

27. Был также представлен Международный институт унификации частного права.

IV. Осуществление резолюции 5/4 Конференции под названием "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по предупреждению коррупции" и рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее совещании, проходившем в Вене с 8 по 10 сентября 2014 года

A. Успешные виды практики и инициативы в области предупреждения коррупции

1. Меры по предупреждению отмыывания денежных средств (статья 14 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции)

28. Председатель открыла прения по данному вопросу, в связи с которым секретариатом была подготовлена справочная записка (CAC/COSP/WG.4/2015/2). Секретариат отметил, что согласно статье 14 Конвенции государствам-участникам надлежит принимать меры по предупреждению отмыывания денежных средств.

29. Секретариат поблагодарил государства-члены за информацию, представленную до начала совещания, и отметил, что представленные материалы касались следующих ключевых тематических областей: меры, принятые государствами для создания всеобъемлющего внутреннего режима регулирования и надзора в целях недопущения и выявления случаев отмыывания денежных средств; меры, принятые государствами с целью учреждения подразделений по сбору оперативной финансовой информации или рассмотрения вопросов об их учреждении; меры, свидетельствующие о применении механизмов взаимной правовой помощи в рамках дел об отмыывании денежных средств; проблемы взаимодействия между ведомствами по борьбе с отмыыванием денежных средств, связанные с обеспечением выполнения нормативных требований в рамках глобального, регионального и двустороннего сотрудничества.

30. Представитель Ливана сообщил о действующем в его стране режиме внутреннего регулирования, а также об успешных видах практики, которые были выявлены в процессе осуществления мер по борьбе с отмыыванием денежных средств. Он сообщил о роли ливанского подразделения для сбора оперативной финансовой информации – Специальной следственной комиссии – и перечислил ключевые характеристики эффективного внутреннего режима регулирования и надзора. Он отметил, в частности, важность направления подотчетными ведомствами сообщений о подозрительных операциях и заявил, что такая информация должна оставаться конфиденциальной на всех этапах ее представления, анализа и распространения. Оратор подчеркнул также принципиальную важность наличия у подразделений финансовой разведки полномочий в отношении замораживания средств на временной основе. В заключение, он отметил, что на рассмотрении одного из парламентских комитетов Ливана находится законопроект о трансграничном перемещении активов.

31. Представитель Бельгии выступил с сообщением о трансграничном перемещении наличности и оборотных инструментов. При этом он перечислил ряд проблем, таких как низкая эффективность, обусловленная различиями систем, вынужденных взаимодействовать друг с другом, и отсутствие надежной обратной связи и статистических данных. Он особо отметил важность международного сотрудничества между таможенными органами или подразделениями финансовой разведки, необходимость упреждающего подхода в деятельности таможни, связанной с проведением досмотров, а также важность эффективного национального сотрудничества между таможенными и полицейскими органами. Он отметил также две функциональные проблемы, сохраняющиеся в Европейском союзе: а) свободное перемещение наличности между государствами – членами Европейского союза; и б) отсутствие централизованной базы данных, касающихся декларации всех наличных средств в государствах-членах.

32. Представитель Целевой группы по финансовым мероприятиям выступил с подробным обзором структуры Целевой группы по финансовым мероприятиям и ее методики проведения оценки соблюдения технических требований и их эффективности. Он обратил особое внимание на рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающиеся статьи 14 Конвенции, в том числе профилактических мер по надлежащей проверке клиентов, бенефициарных собственников, ведения учета и требований в отношении отчетности для финансовых секторов и "определенных нефинансовых предприятий и профессий". Он особо отметил также необходимость сотрудничества и координации на национальном уровне и международного сотрудничества, а также важность учреждения подразделений финансовой разведки в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям.

33. Представитель секции по борьбе с отмыванием денежных средств Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств представил обзор работы, проделанной его секцией с целью доведения стандартов в области борьбы с отмыванием денежных средств на американском континенте до международного уровня, в том числе до уровня стандартов, закрепленных в Конвенции. Был отмечен ряд проблем, включая необходимость согласования режимов регулирования в регионе, немногочисленность судебных дел, завершающихся вынесением обвинительных приговоров, и банковскую тайну. Некоторые области, связанные с риском, недостаточно изучены из-за несогласованности требований разных стран, касающихся информирования о подозрительных операциях и обязанностей подотчетных ведомств. Оратор отметил также важность межведомственного сотрудничества на национальном и международном уровнях.

34. Ряд выступавших сообщили о законодательных реформах, проводившихся в последнее время в их странах с целью повышения эффективности их правовых систем в плане предупреждения отмывания денежных средств и финансирования терроризма и борьбы с этими явлениями. Один из выступавших отметил, что в законодательство его страны были внесены поправки, позволяющие рассматривать любое преступление в качестве основного преступления, связанного с отмыванием денег. Ряд выступавших

заявили, что в их странах были приняты меры по укреплению законов и других правовых норм, касающихся принципа "знай своего клиента", в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям. Некоторые выступавшие подчеркнули важность распространения таких требований на политически значимых лиц.

35. Государства сообщили также об усилиях по укреплению режима установления личностей бенефициарных собственников. Говорилось также о продолжающейся разработке положений, призванных запретить приобретение акций на анонимной основе. Некоторые выступавшие сообщили также о принятых мерах усиления надзора за "определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями", включая адвокатов, выступающих в качестве финансовых посредников.

36. Ряд выступавших говорили о разработке национальной стратегии борьбы с отмыванием денежных средств и плана мероприятий по обеспечению добросовестности, требующего применения межсекторального и многостороннего подхода к деятельности по предупреждению коррупции, отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Некоторые выступавшие говорили о проведении реформ по итогам оценки рисков.

37. Один из ораторов подчеркнул важность налаживания доверительных отношений между подразделениями финансовой разведки и подотчетными ведомствами для поощрения информирования о подозрительных операциях. Некоторые выступавшие говорили о создании национальных механизмов межведомственной координации в целях активизации принимаемых на национальном уровне мер по предупреждению и выявлению случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Подчеркивалось, что институциональные реформы включают создание специальных подразделений в рамках национальной полиции и прокуратуры с целью борьбы с отмыванием денежных средств.

38. Одна из выступавших заявила, что по инициативе президента в ее стране был создан национальный антикоррупционный орган, наделенный полномочиями принимать профилактические меры и следственными полномочиями для борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

39. Один из ораторов подчеркнул, что некоторые целевые группы и механизмы получили возможность вступать в контакт с Рабочей группой и предоставлять ей информацию о своих мероприятиях и функциях. Это ни в коей мере не означает, что Рабочая группа наделяет каким-то особым статусом или признает эти целевые группы и инициативы, а также их работу или предпринимаемые ими шаги.

40. Наличие у подразделений финансовой разведки всеобъемлющего мандата в отношении выполнения ими своих функций на национальном уровне рассматривалось в качестве основополагающего условия для обеспечения эффективного международного сотрудничества. Подчеркивалось, что межрегиональное сотрудничество и налаживание доверия между запрашивающими и запрашиваемыми странами имеют ключевое значение для дальнейшего укрепления эффективного международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией. Некоторые выступавшие обращали также особое внимание на необходимость унификации уголовно-правовых норм о борьбе с

отмыванием денежных средств для содействия международному сотрудничеству в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Конвенции.

41. Выступавшие отметили также новые задачи в области предупреждения отмывания денежных средств, такие как борьба с проникновением организованных преступных групп в сферу легальной экономики, подчинение концепции "краудфандинга" требованиям борьбы с отмыванием денежных средств и ограничение возможностей использования виртуальных валют для осуществления платежей и анонимности пользователей таких валют.

42. Один из выступавших отметил принятую недавно на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по преступности и уголовному правосудию, проходившем в Дохе 12-19 апреля 2015 года, Дохинскую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участие общественности. В Дохинской декларации главы государств и правительств и представители государств-членов заявили, что они стремятся продолжать развивать специализированные сети правоохранительных органов, центральных органов, прокуроров, судей, адвокатов и специалистов по оказанию юридической помощи для обмена информацией, оптимальными видами практики и специальными знаниями и опытом, в том числе, в надлежащих случаях, посредством содействия созданию глобальной виртуальной сети для продвижения, когда это возможно, прямых контактов между компетентными органами в целях расширения обмена информацией и предоставления взаимной правовой помощи, как можно более эффективно используя информационно-коммуникационные платформы.

43. С учетом продолжающегося усложнения и транснационального характера преступной деятельности обращалось особое внимание на необходимость обеспечения постоянной подготовки кадров и использования других форм наращивания потенциала, таких как обмен информацией об успешных видах практики и распространение информации об успешных мерах. Один из выступавших обратил также особое внимание на важность информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам, касающимся международных стандартов предупреждения отмывания денежных средств. Некоторые из выступавших подчеркнули важность оказания технической помощи в целях поддержки осуществления Конвенции, отметив в этой связи потенциальную роль УНП ООН.

2. Обеспечение неподкупности в процессе публичных закупок и прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами (статьи 9 и 10 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции)

44. Председатель открыла прения по данному вопросу, в связи с которым секретариатом была подготовлена справочная записка (CAC/COSP/WG.4/2015/3). Секретариат представил эту записку и поблагодарил государства-члены за информацию, представленную до начала совещания.

Было подчеркнуто, что все полученные материалы с разрешения соответствующих государств доступны в режиме онлайн¹.

45. Секретариат обобщил полученные от государств письменные материалы, которые касаются следующих ключевых тем, связанных с публичными закупками: значение принципов прозрачности, конкуренции и объективности для процесса принятия решений и заблаговременного установления условий для участия; необходимость выделения достаточного времени для подготовки и представления тендерных заявок и использование по умолчанию открытых торгов; вопрос о прозрачности публикации решений о закупках, включая приглашения к участию в торгах; необходимость разработки процедур, правил и норм для обзора процесса закупок, в том числе системы апелляции; важность отбора персонала и создания системы урегулирования конфликтов интересов; и другие виды административной практики, способствующие обеспечению честности и неподкупности в процессе закупок. В связи с вопросом о прозрачности и отчетности в сфере управления публичными финансами в представленных государствами материалах затрагивались такие вопросы, как необходимость своевременного представления информации о доходах и расходах; важность создания эффективной системы учета и аудита и эффективной и действенной системы управления рисками и внутреннего контроля; и необходимость предусмотреть корректировочные меры на случай несоблюдения правовых требований.

46. Представитель Италии выступил с сообщением о последних законодательных изменениях, в соответствии с которыми в Италии был создан национальный орган по борьбе с коррупцией. Этот орган несет ответственность за руководство органами публичной администрации с помощью регулирующих и консультационно-надзорных функций. Выступавший отметил, что в контексте выполнения своих регулирующих функций этот орган получил от полномочных административных и экономических операторов просьбу разработать руководящие положения для разъяснения нормативных положений о создании нового свода "мягкого законодательства". Было отмечено также, что консультационная функция этого органа, посредством которой он может урегулировать споры в ходе торгов, позволила уменьшить объем судебных разбирательств и обеспечила единообразное и последовательное применение правовых норм. Этот альтернативный инструмент урегулирования споров был признан Организацией экономического сотрудничества и развития в качестве успешной международной практики.

47. Представитель Аргентины выступил с обзором прилагавшихся в его стране усилий по реформе, нацеленных на урегулирование национальной системы закупок с помощью мероприятия по систематизации публичных торгов и закупок. Это мероприятие охватывало обширный массив имеющихся данных 15 ключевых национальных организаций и включало анализ 15 000 заказов на поставку и более 1 000 файлов по закупкам, а также интервью с публичными должностными лицами. В результате анализа этой информации, проводившегося при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), были выявлены уязвимые места

¹ www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html.

в системе публичных закупок, что позволило устранить возможности для коррупции. Главные выводы мероприятия по систематизации указывали на важность ясности в процессе торгов для обеспечения прозрачности и справедливости предоставления контрактов, а также на то, что высокая текучесть кадров в процессе закупок может быть причиной непоследовательного применения соответствующих процессов и правил.

48. Представитель Германии выступил с обзором коррупционных рисков в сфере публичных закупок, включая установление технических требований, ограничивающих конкуренцию и существование неадекватных систем контроля качества, открывающих путь к злоупотреблениям. Для устранения некоторых из этих рисков были разработаны программы системного противодействия коррупции, предусматривающие проведение на регулярной основе обширных оценок рисков. Наиболее эффективными в плане ограничения коррупционных рисков были признаны такие меры, как скрининг персонала с учетом существующих рисков в процессе отбора, регулируемая ротация персонала и разделение функций закупки и оплаты в процессе приобретения товаров или услуг. Все публичные учреждения Германии используют децентрализованную онлайн-систему отчетности, позволяющую оценить результативность и эффективность мер по предупреждению коррупции и представить соответствующий всеобъемлющий отчет федерального министерства внутренних дел счетной палате и парламенту.

49. Представитель ЮНСИТРАЛ подчеркнул важность профилактических усилий в борьбе с коррупцией и мошенничеством в сфере публичных закупок, в том числе путем осуществления положений Конвенции и укрепления культуры честности и неподкупности. В этой связи ключевое значение по-прежнему имеет прозрачность процесса закупок, обеспечить которую проще всего с помощью электронных процессов закупок. Он сообщил о Типовом законе Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о публичных закупках как об инструменте, который может служить руководством для стран, стремящихся создать систему закупок на основе принципов прозрачности, конкуренции и объективности в процессе принятия решений. Представитель ЮНСИТРАЛ отметил далее, что важно обеспечить сбалансированность между мерами по созданию прочной нормативной основы в системе публичных закупок и мерами чрезмерного регулирования, памятуя о том, что самой важной задачей является обеспечение эффективного функционирования системы.

50. В ходе дальнейшего обсуждения многие выступавшие сообщили о том, что их страны на протяжении последнего десятилетия принимали существенные меры по корректировке и реорганизации процессов и правовых рамок в сфере публичных закупок и что они продолжают такие реформы. Выступавшие отмечали также, что в результате таких преобразований были созданы новые национальные учреждения, включая специализированные органы по закупкам. Ряд выступавших указали на основополагающую роль национальных специалистов по вопросам ревизии в обеспечении надзора за исполнением национального бюджета как основу контроля за публичными расходами.

51. Большинство выступавших подчеркивали, что они все шире применяют и разрабатывают электронные приложения и системы закупок на базе веб-технологий. Ряд выступавших отметили создание централизованных онлайн-порталов или каталогов публичных товаров и услуг, которые являются достаточно эффективными и позволяют отделять закупающие учреждения от учреждений-бенефициаров. Ряд выступавших сообщили о стандартизации контрактов, бланков и процедур, связанных с процессом публичных закупок.

52. В ряде государств прилагались усилия по предотвращению потенциальных конфликтов интересов путем исключения из состава комитетов по закупкам лиц, имеющих финансовые или иные интересы, аннулирования предоставленных публичных контрактов в случае ретроспективного обнаружения таких конфликтов и возложения на публичных должностных лиц обязанности декларировать свои активы и коммерческие интересы.

53. Некоторые выступавшие сообщили об усилиях по разработке инструментов, показателей и других средств оценки эффективности реформ, нацеленных на повышение прозрачности и расширение доступа к информации. Один из выступавших сообщил, что государственный контролер разработал шкалу для оценки того, в какой степени обеспечивается доступ к информации на муниципальном уровне.

54. Некоторые выступавшие сообщили об усилиях по активному привлечению граждан, общественных объединений, гражданского общества и общинных организаций путем обеспечения их доступа к информации через интернет-порталы.

55. Один из выступавших отметил важную роль гражданского общества в деле предупреждения коррупции и приветствовал проведение дискуссий по вопросу о сотрудничестве с соответствующими неправительственными организациями на шестой сессии Конференции государств-участников, а другие ораторы подчеркивали важность сохранения межправительственного характера всех рабочих групп, созданных Конференцией.

56. Ряд выступавших отметили, что один из способов обеспечения неукоснительного соблюдения правил и норм закупок заключается в использовании административных и уголовных санкций в качестве сдерживающего средства. Административные санкции предусматривают, в частности, исключение компаний из последующих процедур торгов, связанных с публичными контрактами. Были созданы также механизмы подачи жалоб, позволяющие проигравшим участникам торгов обжаловать результаты процесса.

57. Один из выступавших призвал государства рассмотреть возможность обмена на международном уровне информацией о лицах, включенных в черный список, для недопущения возобновления их деятельности в других государствах. Другой оратор подчеркнул, что учреждение реестра компаний, которые могут участвовать в торгах по публичным закупкам, позволит выявлять лиц, лишенных такого права, и предотвращать возобновление их деятельности путем создания новых компаний.

58. Ряд выступавших отметили, что необходимо постоянно прилагать усилия для выявления слабых мест в существующих системах публичных закупок в целом и на каждой стадии процесса закупок, от участия в торгах до исполнения контракта. Подчеркивалась важность наращивания потенциала и подготовки должностных лиц, отвечающих за закупки.

59. Многие выступавшие отмечали, что проводившиеся в их странах реформы, нацеленные на централизацию или децентрализацию процессов публичных закупок, включали принятие мер по межведомственной координации с целью повышения степени синергизма и взаимодополняемости их деятельности. Ряд выступавших отметили, что реформы в области обеспечения прозрачности при публичных закупках осуществлялись при поддержке двусторонних и многосторонних доноров, таких как Всемирный банк, Межамериканский банк развития, ПРООН, УНП ООН и Германское агентство по международному сотрудничеству.

60. Международная антикоррупционная академия обратила особое внимание на систему специальной подготовки кадров по вопросам противодействия коррупции в процессе закупок, разработанную в сотрудничестве с УНП ООН на основе проекта под названием "Публично-частное партнерство в интересах обеспечения честности в сфере публичных закупок", который нацелен на оказание государствам содействия в осуществлении статьи 9 Конвенции.

61. Некоторые выступавшие говорили о возможности организации брифингов с участием неправительственных организаций в рамках совещаний Рабочей группы на основе положительного опыта Группы по обзору хода осуществления в проведении таких брифингов в соответствии с резолюцией 4/6. Некоторые другие ораторы подчеркнули необходимость сохранения межправительственного характера всех рабочих групп, учрежденных Конференцией государств-участников в соответствии с правилами процедуры Конференции, и выразили несогласие с принятием каких-либо рекомендаций Рабочей группы на этот счет. Два оратора подчеркнули, что этот вопрос не входит в круг полномочий Рабочей группы.

В. Доклад о ходе осуществления резолюции 5/4 Конференции и других рекомендаций

62. Председатель открыла сессию, посвященную другим рекомендациям по дальнейшему осуществлению резолюции 5/4 Конференции. Секретариат сделал сообщение о последних мероприятиях по осуществлению резолюции 5/4, в том числе об оказании технической помощи и разработке информационных средств УНП ООН. Справочный документ о ходе осуществления резолюции будет представлен Конференции государств-участников на ее шестой сессии (CAC/COSP/2015/8).

63. Секретариат сообщил, что он собирает сведения об осуществлении главы II государствами-участниками и обновляет соответствующую информацию на веб-сайте Рабочей группы по предупреждению коррупции, который является информационной платформой, разработанной в рамках усилий секретариата по выполнению возложенных на нее функций международного наблюдательного центра, отвечающего за сбор информации об успешных видах практики в области предупреждения коррупции.

64. Секретариат сообщил о своих многочисленных инициативах по оказанию технической помощи на национальном, региональном и глобальном уровнях, направленных на поддержку государств-участников в деле предупреждения коррупции. УНП ООН содействовало разработке или пересмотру государствами-участниками национальных стратегий борьбы с коррупцией и подготовило публикацию под названием "National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation" ("Национальные стратегии борьбы с коррупцией: практическое руководство по разработке и осуществлению"), а также продолжало тесно сотрудничать с антикоррупционными ведомствами и ассоциациями таких ведомств и оказывать им поддержку.

65. Кроме того, УНП ООН оказывало техническую и экспертную помощь в вопросах осуществления Конвенции государствам-участникам в рамках специальных мероприятий по совершенствованию законодательства и укреплению потенциала на региональном и страновом уровне, в том числе в таких областях, как создание систем декларирования активов и предупреждения коллизии интересов, закупки, обеспечение прозрачности государственного управления, предоставление доступа к информации и защита лиц, сообщающих информацию. По последней теме УНП ООН подготовило новый информационный продукт под названием "Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons" ("Информационное руководство по эффективным видам практики в области защиты лиц, сообщающих информацию").

66. УНП ООН осуществляло также множество инициатив, направленных на предупреждение коррупции в секторе правосудия. Было окончательно доработано *Методическое руководство по осуществлению статьи II Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и методике оценки ее осуществления* в связи с соблюдением принципов честности и неподкупности судей и работников прокуратуры, которое было использовано в ряде экспериментальных практикумов. В области соблюдения принципов честности и неподкупности судей УНП ООН осуществило также один национальный проект в области обеспечения честности и неподкупности работников судебных органов и оказало помощь нескольким другим государствам-участникам в этом вопросе. Кроме того, УНП ООН повышало степень интеграции антикоррупционных мер в деятельность правоохранительных органов, включая полицию, таможенную, органы пограничного контроля и пенитенциарные органы.

67. Важную роль в оказании такой помощи в последние два года сыграли восемь региональных и два национальных советника УНП ООН на местах по вопросам борьбы с коррупцией, которые работали в тесном взаимодействии с экспертами штаб-квартиры УНП ООН.

68. УНП ООН содействовало также участию отдельных лиц и групп лиц за пределами публичного сектора, включая гражданское общество, в предупреждении коррупции путем организации учебных мероприятий, посвященных положениям Конвенции и Механизму обзора хода осуществления, а также путем поддержки инициатив, направленных на повышение осведомленности, и участия в других мероприятиях. Говоря о работе с частным сектором, представитель секретариата подчеркнул, что

Конференция приняла резолюцию 5/6 под названием "Частный сектор" и что доклад о ходе осуществления этой резолюции будет представлен Конференции на ее шестой сессии (CAC/COSP/2015/9).

69. УНП ООН продолжало играть ведущую роль в осуществлении Антикоррупционной академической инициативы, в частности организовала два ежегодных совещания Инициативы и три практикума для инструкторов, направленных на активизацию передачи знаний и обмена информацией между представителями научных кругов. Обновленный веб-сайт² этой инициативы включает в настоящее время свыше 1 800 единиц информационных материалов, а также обновленный типовой курс по Конвенции, который преподавался или преподается по крайней мере в 30 университетах в разных странах мира.

70. УНП ООН в сотрудничестве с ПРООН и Колледжем персонала системы Организации Объединенных Наций продолжало принимать меры по включению темы борьбы с коррупцией в программы Организации Объединенных Наций, в частности в Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, в рамках второго практикума по подготовке инструкторов и мероприятий по развертыванию программ. Ожидается, что важность этой инициативы еще больше повысится с принятием в сентябре 2015 года целей в области устойчивого развития.

71. Многие государства сообщили о своих мероприятиях, связанных с осуществлением резолюции 5/4 и предупреждением коррупции, в ходе своих заявлений по предыдущим пунктам повестки дня, в том числе касающихся работы антикоррупционных органов, разработки и осуществления стратегий борьбы с коррупцией и других мер, направленных на повышение степени добросовестности сотрудников, прозрачности работы и подотчетности в государственных органах.

V. Будущие приоритеты

72. В своей резолюции 5/4 Конференция постановила, что Рабочая группа должна руководствоваться многолетним планом работы на период до 2015 года, когда начнется второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления, как это было согласовано Рабочей группой. Председатель отметила, что с завершением шестой сессии Рабочей группы многолетний план действий на 2012-2015 годы подошел к концу. Этот план служил основой для предметного обсуждения положений главы II Конвенции и помогал государствам-участникам в подготовке к обзору хода осуществления главы II.

73. Председатель обратила внимание Рабочей группы на приближение второго цикла обзора, в рамках которого планируется рассмотреть осуществление главы II Конвенции, и предложила Рабочей группе, с учетом возложенной на нее обязанности оказывать консультативную помощь и содействие Конференции, обсудить будущие приоритеты в области предупреждения коррупции, которые необходимо учесть в ходе дальнейшего предметного обсуждения осуществления главы II.

² www.track.unodc.org/Education/Pages/home.aspx.

74. Представитель секретариата отметил, что оценку осуществления главы II Конвенции самостоятельно провели уже несколько государств-участников. Было отмечено, что использовавшиеся при этом методы и подходы различались и что поэтому было бы желательно провести обмен опытом, чтобы лучше подготовиться к предстоящему циклу обзора. Представитель секретариата отметил необходимость подвести итоги совокупных и совместных усилий по сбору информации и изучению опыта государств-участников в отношении осуществления всех положений главы II, и обсудить сильные и слабые стороны соответствующих мероприятий в качестве отправной точки для выработки идей на будущее.

75. Несколько выступавших высказали мнение о необходимости сохранить площадку для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением главы II, экспертами-практиками и предложили Рабочей группе подумать о том, чтобы высказать рекомендацию о продлении срока своих полномочий. Они также отметили необходимость внимательно изучить вопрос о структуре различных вспомогательных органов Конференции, с тем чтобы избежать дублирования усилий и повысить эффективность работы. В частности, было отмечено, что Конференции следует уточнить мандаты Группы по обзору хода осуществления и Рабочей группы по предупреждению коррупции, например поручив Группе по обзору хода осуществления обсуждение процедурных вопросов, а Рабочей группе по предупреждению коррупции – обсуждение вопросов существа.

76. Один из выступавших отметил, что вопрос о структуре вспомогательных органов следует оставить на усмотрение Конференции государств-участников, поскольку он тесно связан с вопросом о втором цикле функционирования Механизма обзора хода осуществления.

77. Другой выступавший высказал мнение, что обзор осуществления всех положений главы II следует проводить одновременно с учетом их тесной взаимосвязи и что этот момент следует подробнее обсудить на шестой сессии Конференции.

VI. Утверждение доклада

78. Второго сентября 2015 года Рабочая группа утвердила доклад о работе своего совещания.