



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
20 April 2020
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению коррупции

Вена, 9–10 июня 2020 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Будущие приоритеты

Ход осуществления деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. На своей третьей сессии, состоявшейся в Дохе 9–13 ноября 2009 года, Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 3/2 «Меры по предупреждению коррупции». В этой резолюции Конференция постановила учредить в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции и пунктом 2 правила 2 своих правил процедуры временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания ей консультативной помощи и содействия в осуществлении мандата в области предупреждения коррупции.

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

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

b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами в области мер и практики предупреждения коррупции;

c) содействовать сбору, распространению и продвижению оптимальных видов практики;

d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между всеми заинтересованными участниками и секторами общества в рамках совместной борьбы с коррупцией.

3. Конференция постановила далее, что Рабочая группа будет проводить заседания в ходе ее сессий и, при необходимости, проведет по крайней мере два межсессионных совещания в рамках имеющихся ресурсов в соответствии с

* CAC/COSP/WG.4/2020/1.



пунктом 7 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции государств-участников.

4. На последующих сессиях Конференция подтвердила это решение в резолюции 4/3 «Марракешская декларация по предупреждению коррупции», в которой она постановила, что Рабочая группа продолжит работу по оказанию ей консультативной помощи и содействия в выполнении возложенного на нее мандата в области предупреждения коррупции, и резолюции 5/4 «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по предупреждению коррупции», в которой она постановила, что Рабочая группа продолжит обсуждать различные темы на своих заседаниях, руководствуясь многолетним планом работы на период до 2015 года.

5. На шестой сессии, состоявшейся 2–6 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), Конференция приняла резолюцию 6/1, озаглавленную «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», в которой она объявила о начале второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, посвященного осуществлению главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции. В этой связи она просила Секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления Конвенции и других учрежденных ею вспомогательных органов таким образом, чтобы избежать дублирования обсуждений при уважении их мандатов.

6. В резолюции 8/8 «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по предупреждению коррупции», принятой на восьмой сессии Конференции, состоявшейся в Абу-Даби 16–20 декабря 2019 года, Конференция приветствовала постоянные усилия, предпринимаемые Рабочей группой для содействия обмену между государствами-участниками информацией об их инициативах и успешных видах практики в отношении тем, рассмотренных ею на совещаниях в Вене 5–7 сентября 2018 года и 4–6 сентября 2019 года, и подчеркнула важность выводов и рекомендаций Рабочей группы, принятых на этих совещаниях. Конференция просила государства-участники продолжать делиться информацией, а Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности — продолжать осуществлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала, включая новые информационные продукты и технический инструментарий, касающийся мер по предупреждению коррупции, при поступлении соответствующих просьб и при условии наличия внебюджетных ресурсов, с целью выявления сравнительно успешных видов практики и содействия обмену опытом и извлеченными уроками между государствами-участниками. Конференция также просила Секретариат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать работу в качестве международного наблюдательного органа, отвечающего за сбор информации об успешных видах практики в области предупреждения коррупции, в том числе путем обновления соответствующей информации на тематическом сайте Рабочей группы.

7. Настоящий справочный документ подготовлен к одиннадцатому совещанию Рабочей группы для ее информирования о ходе выполнения ее мандата. Он призван помочь Группе в текущей работе и определении направлений дальнейшей деятельности.

II. Общий обзор обсужденных вопросов и рекомендаций, принятых на девятом и десятом совещаниях Рабочей группы

8. В резолюции 7/5 «Содействие принятию мер по предупреждению коррупции» Конференция постановила, что темами для обсуждения на девятом совещании Рабочей группы в 2018 году будут коллизия интересов (пункт 4 статьи 7

Конвенции) и использование и эффективность систем декларирования активов (пункт 5 статьи 8 Конвенции), а темой обсуждения на десятом совещании в 2019 году — извлеченные уроки в области разработки, оценки и определения воздействия стратегий по противодействию коррупции (статья 5 Конвенции).

9. На девятом и десятом совещаниях Рабочей группы государства-участники и ряд межправительственных организаций в рамках трех тематических дискуссий рассказали о своей работе и опыте в области совершенствования и накопления знаний по вопросам предупреждения коррупции. Секретариат представил справочные записки, в которых были обобщены и проанализированы сведения по обсуждаемым темам, полученные от государств-участников.

10. На девятом совещании в 2018 году в рамках рассмотрения темы обмена информацией и опытом относительно мер и практики государств в области предупреждения коррупции Рабочая группа обсудила такие темы, как урегулирование коллизий интересов, внедрение систем раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности, а также разработка и реализация политики противодействия коррупции. Несколько выступавших сообщили о различных мерах, принятых в их странах во исполнение положений главы II Конвенции с целью более эффективного предупреждения коррупции, включая принятие мер противодействия отмыванию денежных средств, ужесточение стандартов аудита, внутреннего контроля и публичных закупок, повышение прозрачности и доступности публичной информации и разработку новых кодексов поведения.

11. Выступавшие отметили сложность нахождения оптимального баланса между ужесточением требований к раскрытию информации об активах и наличии заинтересованности и обеспечением защиты частной жизни и конфиденциальности персональных данных и просили Секретариат рассмотреть возможность подготовки рекомендаций или организации обмена опытом по этой теме.

12. Рабочая группа признала, что государства-участники добились определенных успехов в плане предупреждения и урегулирования коллизий интересов и разработки и реализации стратегий и политики противодействия коррупции, и подчеркнула необходимость продолжать работу в этом направлении. Группа рекомендовала государствам уделять первостепенное внимание инициативам по урегулированию коллизий интересов и оказывать друг другу помощь в разработке и реализации таких инициатив, в том числе посредством обмена передовым опытом и практикой.

13. Рабочая группа отметила, что полученные от государств сведения свидетельствуют о большом разнообразии подходов и мер, применявшихся для обеспечения честности и добросовестности в сфере публичного управления за счет внедрения систем раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности. Было отмечено, что цели и основные элементы таких систем имеют много общего во многих государствах. Был также отмечен ряд инновационных подходов, которыми в соответствующих случаях могут воспользоваться и другие государства-участники, подумывающие о принятии подобных мер.

14. Рабочая группа рекомендовала продолжить изучение темы коллизии интересов путем рассмотрения таких вопросов, как взаимосвязь между коллизией интересов и незаконным обогащением; системы раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности и защита лиц, сообщающих информацию. В рамках этой темы было также предложено рассмотреть вопрос об оптимальном балансе между требованиями о раскрытии сведений и защитой частной жизни и конфиденциальности персональных данных.

15. Рабочая группа отметила важность таких тем, как прием на работу, набор и продвижение по службе публичных должностных лиц согласно статье 7 и меры повышения объективности и прозрачности публичных закупок согласно статье 9.

16. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам активизировать обмен информацией и передовым опытом в области применения подходов и мер

для обеспечения эффективной проверки деклараций об активах и наличии заинтересованности, повышать подотчетность публичных должностных лиц, а также разрабатывать и проводить в жизнь политику и стратегии противодействия коррупции.

17. Рабочая группа просила УНП ООН, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать оказывать государствам-участникам помощь в выполнении положений соответствующих статей Конвенции. Кроме того, Группа просила УНП ООН продолжать сбор информации об успешной практике предупреждения и урегулирования коллизий интересов, а также внедрения и обеспечения функционирования систем раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности, особенно в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

18. На десятом совещании в 2019 году Рабочая группа рекомендовала Конференции принять на восьмой сессии многолетний план работы в качестве основы дальнейшей деятельности Группы и предложила несколько тем на рассмотрение. Она также рекомендовала провести до начала сессии неофициальные совещания для обсуждения плана работы.

19. Рабочая группа также рекомендовала продолжать практику проведения совместных заседаний с Группой по обзору хода осуществления для стимулирования обмена информацией между обеими группами, в частности по тематическому докладу об осуществлении главы II Конвенции.

20. Рабочая группа далее рекомендовала государствам-участникам предоставить Секретариату список своих проектов и источников публикации открытых данных для обобщения и распространения.

21. Во избежание дублирования усилий и в целях повышения эффективности работы восьмой сессии Конференции Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам объединять и согласовывать усилия при рассмотрении вопроса о внесении проектов резолюций, касающихся предупреждения преступности.

22. Рабочая группа выразила удовлетворение работой Секретариата, связанной с выполнением функций международного наблюдательного центра, отвечающего за сбор информации об успешных видах практики в области предупреждения коррупции и ее размещение на тематической веб-странице Группы, и просила Секретариат продолжать работу в этом направлении.

23. Рабочая группа также настоятельно призвала государства-участники и дальше пользоваться информацией о политике, практике и мерах предупреждения коррупции, размещенной на ее тематической странице, в частности при разработке национальных стратегий борьбы с коррупцией. Кроме того, Группа рекомендовала государствам-участникам продолжать делиться с Секретариатом информацией о своих усилиях по предупреждению коррупции с целью размещения такой информации на веб-сайте.

24. Рабочая группа с удовлетворением отметила усилия Секретариата по оказанию государствам-участникам поддержки в осуществлении Конвенции и просила УНП ООН продолжать предоставлять техническую помощь, особенно развивающимся странам, при поступлении соответствующих просьб и во взаимодействии с другими структурами, занимающимися оказанием технической помощи на двусторонней и многосторонней основе.

25. Рабочая группа подчеркнула срочную необходимость выделения УНП ООН достаточного объема внебюджетных ресурсов на оказание такой технической помощи и призвала государства-участники и других доноров вновь продемонстрировать приверженность делу предупреждения коррупции, например посредством предоставления многолетних и не ограниченных жесткими условиями финансовых взносов.

26. Рабочая группа признала наличие прогресса в области разработки, оценки и определения воздействия политики и стратегий противодействия коррупции и

подчеркнула необходимость продолжать усилия в этом направлении, в том числе с применением методики, изложенной в руководстве УНП ООН *National Anti-Corruption Strategies — A Practical Guide for Development and Implementation* («Стратегии по борьбе с коррупцией: Практическое руководство по разработке и осуществлению»).

III. Ход выполнения рекомендаций, сформулированных на десятом совещании Рабочей группы

A. Совершенствование и накопление знаний в области предупреждения коррупции

Рекомендации

27. Рабочая группа рекомендовала Конференции принять на восьмой сессии многолетний план работы Группы и предложила ряд тем для обсуждения. Группа также рекомендовала провести до начала сессии неофициальные совещания с целью обсуждения плана работы.

28. Рабочая группа рекомендовала также продолжать практику проведения совместных заседаний с Группой по обзору хода осуществления для стимулирования обмена информацией между обеими группами, в частности по тематическому докладу об осуществлении главы II Конвенции.

29. Рабочая группа далее рекомендовала государствам-участникам предоставить Секретариату список своих проектов и источников публикации открытых данных для обобщения и распространения.

Принятые меры

30. УНП ООН продолжило разработку глобальных информационных ресурсов. На основе опыта предупреждения коррупции, накопленного на глобальном, региональном и национальном уровне, велась работа по созданию инструментов управления знаниями и подготовке публикаций, а Механизм обзора хода осуществления продолжал служить одним из основных источников информации об областях, в которых требуется разработка дополнительных инструментов. Проведение обзоров позволяет УНП ООН собирать информацию, необходимую для проверки и обновления сведений о законодательных актах, содержащихся в юридической библиотеке, размещенной на портале «Инструментарий и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией»¹.

31. Подготовлены две новые публикации, намеченные к выходу в 2020 году: справочник по противодействию коррупции в лесном хозяйстве и практическое руководство по оценке и менеджменту коррупционных рисков в публичных организациях.

32. Кроме того, УНП ООН собрало у государств-участников информацию об их проектах и источниках публикации открытых данных и разместило эти сведения на тематической странице веб-сайта.

33. В рамках политической и информационной деятельности велась активная работа по распространению публикаций УНП ООН на профильных конференциях, семинарах и тренингах, а также среди партнеров и других заинтересованных сторон в ходе посещений стран и при других удобных случаях. Публикации также доступны на веб-сайте УНП ООН². Подробная информация на этот счет содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/2019/2).

¹ Доступен по адресу: www.track.unodc.org.

² См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html.

В. Обмен информацией и опытом между государствами в области мер и практики предупреждения коррупции

Рекомендации

34. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам активизировать обмен информацией и передовым опытом в области применения подходов и мер для обеспечения эффективной проверки деклараций об активах и наличии заинтересованности и усиления подотчетности публичных должностных лиц.

35. Рабочая группа просила УНП ООН, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать оказывать государствам-участникам помощь в выполнении положений соответствующих статей Конвенции. Кроме того, Группа просила УНП ООН продолжать сбор информации об успешной практике предупреждения и урегулирования коллизий интересов, а также внедрения и управления работой систем раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности, особенно в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

36. Рабочая группа также рекомендовала продолжить изучение темы коллизии интересов путем рассмотрения таких вопросов, как взаимосвязь между коллизией интересов и незаконным обогащением, системы раскрытия информации об активах и наличии заинтересованности и защита лиц, сообщающих информацию. В рамках этой темы было также предложено рассмотреть вопрос об оптимальном балансе между требованиями о раскрытии сведений и принятии мер для защиты частной жизни и конфиденциальности персональных данных.

Принятые меры

37. С целью содействия обмену опытом и успешной практикой между странами на региональном уровне был проведен ряд семинаров при поддержке и участии УНП ООН, организаторами которых выступили региональные организации. Эти мероприятия также имели целью помочь участникам подготовиться к обсуждению вопросов предупреждения коррупции в ходе восьмой сессии Конференции.

38. В рамках проекта по ускорению осуществления Конвенции УНП ООН создало региональную площадку для южной части Африки и провело ознакомительную поездку в Замбию для установления исходных данных.

39. УНП ООН провело оценку потребностей в области информационных технологий, имеющихся у специализированных органов юстиции Буркина-Фасо, Мали и Нигера, отвечающих за противодействие финансовым и экономическим преступлениям.

40. УНП ООН помогло правительству Гондураса усовершенствовать и адаптировать систему декларирования активов для Высшей счетной палаты страны с учетом информации, собранной в ходе бесед с заинтересованными сторонами.

41. В Кении УНП ООН взаимодействовало с Генеральной прокуратурой, исполнительным секретариатом президентской инициативы «Возведем мосты» (в том числе с бывшим генеральным прокурором Кении) и Кенийской ассоциацией молодых парламентариев по вопросам подготовки законопроекта о защите лиц, сообщающих о нарушениях. УНП ООН также поддерживало связь с целевой группой инициативы «Возведем мосты» (о запуске которой в декабре 2019 года официально объявил президент Кении Ухуру Кениата) по вопросу о возможности поддержки деятельности по развитию потенциала в области защиты лиц, сообщающих о нарушениях.

42. Более подробная информация обо всех мерах, принятых во исполнение этих рекомендаций, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции (CAC/COSP/2019/2).

С. Сбор, распространение и продвижение оптимальных видов практики предупреждения коррупции

Рекомендации

43. Рабочая группа напомнила, что в резолюции 7/6 Конференция просила ее провести по меньшей мере два совещания до начала своей восьмой сессии, а Секретариат — продолжать работу в качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей информации на тематическом веб-сайте Рабочей группы при условии наличия внебюджетных ресурсов.

44. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники и далее пользоваться информацией о политике, практике и мерах предупреждения коррупции, доступной онлайн на ее тематической веб-странице, в том числе при разработке национальных стратегий борьбы с коррупцией. Группа также призвала государства-участники продолжать делиться с Секретариатом информацией о своих усилиях по предупреждению коррупции с целью размещения соответствующих сведений на тематической веб-странице.

Принятые меры

45. УНП ООН продолжило собирать и размещать на тематической веб-странице Рабочей группы всю информацию, сообщаемую государствами-участниками перед каждым совещанием Рабочей группы, а также презентации, сделанные в ходе совещаний, соответствующие доклады и ссылки на справочные материалы³.

46. Во исполнение резолюции 7/5 и рекомендаций Рабочей группы УНП ООН подготовило доклад об осуществлении статьи 5 Конвенции (CAC/COSP/WG.4/2019/2) на основе информации, сообщенной правительствами в ответ на вербальную ноту Генерального секретаря от 18 марта 2019 года и вербальную ноту — напоминание от 26 апреля 2019 года. На момент подготовки настоящего справочного документа информация была получена от 23 государств. Информация по рассматриваемой теме содержалась в представлениях следующих стран: Австрии, Алжира, Армении, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Ирака, Катара, Колумбии, Кубы, Ливана, Литвы, Мексики, Мьянмы, Пакистана, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Украины и Черногории.

47. Еще 11 стран представили информацию к десятому совещанию Рабочей группы: Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Бурунди, Джибути, Египет, Испания, Италия, Китай, Кот-д'Ивуар, Российская Федерация и Шри-Ланка.

48. С согласия соответствующих стран представленные материалы размещены в полном объеме на веб-странице Рабочей группы⁴.

D. Сотрудничество между заинтересованными участниками и секторами общества в целях предупреждения коррупции

Рекомендация

49. Рабочая группа рекомендовала включить в план своей работы тему предупреждения коррупции в частном секторе в соответствии со статьей 12 Конвенции. В рамках обсуждения этой темы можно было бы рассмотреть, помимо прочего, меры предупреждения вымогательства взяток, информацию о программах обеспечения соблюдения норм и добросовестности в частном секторе, стандарты бухгалтерского учета и добровольное сообщение сведений о допущенных

³ www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.

⁴ См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session10.html.

нарушениях, а к обсуждению можно было бы привлечь представителей частного сектора.

Принятые меры

50. УНП ООН продолжало поддерживать работу по совершенствованию стандартов этического поведения в государственном и частном секторе на региональном и глобальном уровне в партнерстве с такими структурами, как Альянс за честность и неподкупность, Глобальная коалиция предпринимателей, Рабочая группа по борьбе с коррупцией Группы 20, инициатива «Партнерство против коррупции» (ППК) Всемирного экономического форума, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Организация экономического сотрудничества и развития, включая Целевую группу по противодействию коррупции ее Комитета содействия развитию.

51. УНП ООН приняло участие в первом совещании Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20 под председательством Саудовской Аравии, а также в параллельном мероприятии, посвященном 10-летней годовщине создания Группы. УНП ООН выступило с сообщениями об измерении уровня коррупции, разработке, осуществлении и оценке политики и стратегий противодействия коррупции, взаимной правовой помощи, гендерных аспектах коррупции и возвращении активов. УНП ООН также ознакомило Рабочую группу по борьбе с коррупцией Группы 20 с последней информацией об итогах восьмой сессии Конференции и подготовке к специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией, запланированной на 2021 год.

52. В Кении УНП ООН участвовало в информационной кампании, запущенной в 2019 году по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, и наладило партнерство с инициативой «Голубая компания», направленной на борьбу с коррупцией в частном секторе путем информационной работы в СМИ.

53. В Кыргызстане УНП ООН провело встречи с представителями организаций гражданского общества и частного сектора и представило информацию о возможных способах содействия осуществлению Конвенции.

54. В Сенегале УНП ООН приняло участие в семинаре на тему роли частного сектора в борьбе с коррупцией, организованном национальным органом противодействия коррупции (Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией) по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

55. Подробная информация обо всех мерах, принятых во исполнение этих рекомендаций, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции ([CAC/COSP/2019/2](#)).