

**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General

2 April 2001

Russian

Original: English

**Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию**

Десятая сессия

Вена, 8–17 мая 2001 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Международное сотрудничество и борьба
с транснациональной преступностью****Существующие международно–правовые документы,
рекомендации и другие документы, касающиеся
коррупции****Доклад Генерального секретаря***Резюме*

Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 55/61 от 4 декабря 2000 года, в которой Генеральная Ассамблея признала целесообразность разработки эффективного международно–правового документа против коррупции.

В резолюции 55/61 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить доклад, содержащий анализ всех соответствующих международно–правовых и других документов и рекомендаций, касающихся коррупции, а также просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии рассмотреть и проанализировать этот доклад и на этой основе сформулировать рекомендации и руководящие указания в отношении будущей работы по подготовке правового документа против коррупции.

Кроме того, Ассамблея просила Генерального секретаря созвать межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и подготовки – на основе доклада Генерального секретаря и рекомендаций Комиссии, сформулированных на ее десятой сессии, – проекта мандата на разработку будущего правового документа против коррупции.

* E/CN/15/2001/1.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–7	4
II. Обзор международно–правовых документов, касающихся коррупции	8–33	4
А. Организация Объединенных Наций	10–12	4
В. Совет Европы	13–16	5
С. Европейский союз	17–27	5
D. Организация американских государств	28–29	7
E. Организация экономического сотрудничества и развития	30–33	7
III. Сравнительный анализ основных положений международно–правовых документов, касающихся коррупции	34–127	8
А. Использование терминов (или определения)	37–42	8
В. Криминализация	43–54	9
С. Ответственность юридических лиц	55–60	11
D. Меры и санкции	61–65	12
E. Предупреждение	66–70	13
F. Юрисдикция	71–80	13
G. Международное сотрудничество	81–95	15
H. Контроль за осуществлением	96–109	17
I. Другие меры	110–127	19
IV. Рекомендации и другие документы, касающиеся коррупции	128–191	22
А. Организация Объединенных Наций	128–148	22
1. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц ..	128–130	22
2. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях	131–135	22
3. Выводы и рекомендации Совещания Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам, состоявшегося в Париже 30 марта - 1 апреля 1999 года	136–140	23
4. Меры против коррупции (резолюция 54/128 Генеральной Ассамблеи)	141–143	24
5. Доклад десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями	144–148	24
В. Другие межправительственные организации	149–162	25
1. Совет Европы	149–159	25
2. Организация экономического сотрудничества и развития	160–162	26

С.	Другие учреждения	163–191	27
1.	Базельский комитет по банковскому контролю	163–166	27
2.	Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег	167–171	27
3.	Глобальная коалиция для Африки	172–180	28
4.	Глобальный форум по борьбе с коррупцией	181–188	29
5.	Группа восьми	189–191	31
V.	Вопрос нелегально переводимых средств и репатриации таких средств в страны их происхождения	192–208	31
А.	Практические вопросы	197–198	32
В.	Политические вопросы	199–200	32
С.	Правовые вопросы	201–208	32
VI.	Выводы	209–214	33
Приложения			
I.	Существующие международно–правовые документы по коррупции		40
II.	Рекомендации и другие документы по коррупции		45

I. Введение

1. В своей резолюции 55/61 от 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея признала целесообразность разработки эффективного международно-правового документа против коррупции и постановила приступить к разработке такого документа в штаб-квартире Центра по международному предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в Вене.

2. Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить доклад, содержащий анализ всех соответствующих международно-правовых и других документов и рекомендаций, касающихся коррупции, и просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее десятой сессии рассмотреть и проанализировать этот доклад и на этой основе сформулировать рекомендации и руководящие указания в отношении будущей работы по подготовке правового документа против коррупции.

3. Кроме того, Ассамблея просила Генерального секретаря созвать межправительственную группу экспертов открытого состава для рассмотрения и подготовки – на основе доклада Генерального секретаря и рекомендаций Комиссии, сформулированных на ее десятой сессии, – проекта мандата на разработку будущего правового документа против коррупции.

4. В своей резолюции 55/188 от 20 декабря 2000 года, озаглавленной "Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств и борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения", Генеральная Ассамблея предложила созданной согласно резолюции 55/61 межправительственной группе экспертов открытого состава на этой же основе изучить вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны происхождения.

5. Во исполнение просьбы, содержащейся в резолюции 55/61, проект настоящего доклада был представлен на рассмотрение межсессионного совещания Комиссии 16 февраля 2001 года, с тем чтобы государства-члены смогли представить замечания Комиссии до начала ее десятой сессии.

6. В процессе подготовки доклада были учтены также результаты консультаций с соответствующими межправительственными организациями, замечания которых отражены в тексте.

7. В целях содействия работе Комиссии и межправительственной группы экспертов открытого состава, которая будет заниматься подготовкой проекта сферы охвата переговоров о будущем правовом документе против коррупции, Секретариат подготовил две таблицы, в которых кратко излагаются основные компоненты существующих международно-правовых документов, а также рекомендаций и других документов, касающихся коррупции (см. приложения I и II, соответственно).

II. Обзор международно-правовых документов, касающихся коррупции

8. В течение последнего десятилетия под эгидой различных межправительственных организаций было подготовлено несколько правовых документов, касающихся коррупции. Большинство из них еще не вступило в силу¹.

9. После краткого обзора этих документов приводится сравнительный анализ их основных положений.

A. Организация Объединенных Наций

10. В своей резолюции 54/128 от 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея поручила Специальному комитету по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности включить в текст проекта конвенции меры по борьбе с коррупцией, связанной с организованной преступностью, в том числе положения, касающиеся наказания за акты коррупции с участием государственных должностных лиц. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ("Конвенция Организации Объединенных Наций"), принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года и открытая для подписания с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия², содержит ряд положений, касающихся коррупции.

11. Конвенция Организации Объединенных Наций предусматривает, в частности, криминализацию коррупции публичных должностных лиц; принятие таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении такого преступления; ответственность юридических лиц, совершающих подкуп публичных должностных лиц; принятие мер для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее; содействие применению концепции "добросовестности" публичных должностных лиц и предоставления достаточной независимости компетентным органам в их деятельности по предупреждению и выявлению коррупции среди публичных должностных лиц и наказанию за нее.

12. Конвенция вступит в силу на 90-й день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

В. Совет Европы

13. В ноябре 1998 года Комитет министров Совета Европы принял текст Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию ("Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности") и постановил открыть ее для подписания государствами – членами Совета Европы и не являющимися его членами государствами, которые принимали участие в переговорах, 27 января 1999 года³.

14. Конвенция вступит в силу после сдачи на хранение четырнадцатой ратификационной грамоты⁴.

15. Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой ответственности за коррупцию ("Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой ответственности") представляет собой первую попытку определить общие международные нормы в области гражданского права и коррупции. В Конвенции содержится требование о том, чтобы каждая сторона обеспечила в своем внутреннем законодательстве эффективные средства правовой защиты для лиц, которые понесли ущерб в результате коррупции, с тем чтобы они могли защитить свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб.

16. Конвенция была открыта для подписания государствами–членами и не являющимися членами

Совета государствами, которые принимали участие в ее подготовке, а также Европейским сообществом 4 ноября 1999 года. Она вступит в силу после сдачи на хранение четырнадцатой ратификационной грамоты⁵.

С. Европейский союз

17. Конвенция о защите финансовых интересов Европейских сообществ, разработанная на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе ("Конвенция Европейского союза о защите финансовых интересов"), представляет собой первое соглашение в соответствии с разделом VI Договора о Европейском союзе (положения о сотрудничестве полицейских и судебных органов по уголовным делам), в котором рассматриваются вопросы о мошеннических операциях, наносящих ущерб бюджету Европейских сообществ. Конвенция направлена на защиту финансовых интересов Европейских сообществ и призывает обеспечить уголовное преследование за мошеннические действия, причиняющие ущерб таким интересам, а также предусматривает для этих целей принятие единого определения таких действий.

18. Конвенция была принята Советом Европейского союза 26 июля 1995 года. В соответствии со статьей 11 Конвенция подлежит принятию государствами–членами согласно их соответствующим конституционным требованиям. Государства–члены уведомляют Генерального секретаря Совета о завершении конституционных процедур, связанных с принятием Конвенции, которая вступает в силу через 90 дней после получения от последнего государства–члена такого уведомления о завершении формальных процедур⁶.

19. Протокол к Конвенции о защите финансовых интересов, разработанный на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе ("Первый протокол к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов"), был разработан в качестве документа, дополняющего Конвенцию для усиления защиты финансовых интересов Европейских сообществ. В Протоколе прежде всего рассматриваются акты коррупции, в которых участвуют должностные лица отдельных стран и сообщества, а также ущерб или вероятный ущерб финансовым интересам Европейских сообществ.

20. Протокол был принят Советом Европейского союза 27 сентября 1996 года. В соответствии со статьей 9 Протокол подлежит принятию государствами-членами согласно их соответствующим конституционным требованиям. Государства-члены уведомляют Генерального секретаря Совета о завершении процедур, необходимых согласно их соответствующим конституционным нормам для принятия Протокола, который вступает в силу через 90 дней после получения уведомления от государства, которое являлось членом Европейского союза на дату принятия Советом акта об утверждении Протокола и которое последним завершило такие формальные процедуры. Если на эту дату Конвенция не вступит в силу, то Протокол вступает в силу в дату вступления в силу Конвенции⁷.

21. Второй протокол к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ, разработанный на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе ("Второй протокол к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов") посвящен, в частности, вопросам ответственности юридических лиц, конфискации, отмыwania денег и сотрудничества между государствами-членами и Европейской комиссией в целях защиты финансовых интересов Европейских сообществ и защиты связанных с этим личных данных.

22. Второй Протокол был принят Советом 19 июня 1997 года. В соответствии со статьей 16 Протокол подлежит принятию государствами-членами согласно их соответствующим конституционным требованиям. Государства-члены уведомляют Генерального секретаря Совета о завершении процедур, необходимых согласно их соответствующим конституционным нормам для принятия Протокола, который вступает в силу через 90 дней после получения уведомления от государства, которое являлось членом Европейского союза на дату принятия Советом акта об утверждении Протокола и которое последним завершило такие формальные процедуры. Если на эту дату Конвенция не вступит в силу, то Протокол вступает в силу в дату вступления в силу Конвенции⁸.

23. Конвенция о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского союза, разработанная на основе статьи К.3 (2)(с) Договора о Европейском союзе ("Конвенция Европейского

союза о борьбе с коррупцией") была разработана для обеспечения криминализации всех деяний, связанных с коррупцией среди должностных лиц Сообщества или должностных лиц государств-членов, а не только деяний, которые связаны с мошенничеством, причиняющим ущерб финансовым интересам Европейских сообществ. До принятия Конвенции уголовное право большинства государств-членов не предусматривало криминализации деяний, направленных на подкуп должностных лиц других государств-членов, даже если они имели место на их собственной территории и в этом участвовали их граждане. В тот момент, когда ситуация начала вызывать повышенное беспокойство, Совет занимался разработкой Первого протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов. Тем не менее с учетом предмета самой Конвенции Протокол мог содержать только требование о том, чтобы государства признали наказуемыми деяния, связанные с мошенническими действиями, наносящими ущерб финансовым интересам Европейских сообществ. Хотя Конвенция о борьбе с коррупцией среди должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского союза в значительной степени основана на положениях и определениях, которые были согласованы делегациями в ходе ранее состоявшихся обсуждений по Протоколу, она является самостоятельным международно-правовым документом, в котором рассматриваются все деяния, связанные с коррупцией среди должностных лиц Сообщества или государств-членов⁹.

24. Совет Европейского союза принял эту Конвенцию 26 мая 1997 года. В соответствии со статьей 13 Конвенция подлежит принятию государствами-членами согласно их соответствующим конституционным требованиям. Государства-члены уведомляют Генерального секретаря Совета Европейского союза о завершении процедур, необходимых согласно их соответствующим конституционным требованиям для принятия Конвенции, которая вступает в силу через 90 дней после получения уведомления от последнего государства-члена, завершившего такие формальные процедуры¹⁰.

25. Совместные действия в отношении коррупции в частном секторе от 22 декабря 1998 года, принятые Советом на основе статьи К.3 Договора о Европейском союзе ("Совместные действия Европейского союза"), направлены, в частности, на борьбу с

коррупцией в частном секторе на международном уровне.

26. В соответствии со статьей 10 Совместные действия Европейского союза вступают в силу с даты их публикации в *Official Journal* (т.е. 31 декабря 1998 года). По вопросу об осуществлении в статье 8 Совместных действий предусматривается, что каждое государство—член в течение двух лет после вступления Совместных действий в силу выдвигает соответствующие предложения по их осуществлению на рассмотрение компетентных органов в целях их принятия. После этого Совет на основе соответствующей информации проводит оценку выполнения государствами—членами своих обязательств в соответствии с Совместными действиями не позднее трех лет после их вступления в силу.

27. В декларации, содержащейся в предложении к Совместным действиям Европейского союза, отмечается, что этот документ является первым шагом, а также указывается, что с учетом результатов оценки, которая будет проведена Советом до конца 2001 года, на более позднем этапе будут приняты дальнейшие меры. Таким образом, Комиссия тщательно рассмотрит результаты оценки осуществления Совместных действий в целях принятия решения относительно целесообразности новых инициатив в рамках сферы ее компетенции в соответствии с Амстердамским договором 1997 года, содержащим поправки к Договору о Европейском союзе, Договорам о создании Европейских сообществ и некоторым смежным документам, с тем чтобы обеспечить комплексный подход к борьбе с коррупцией в частном секторе.

D. Организация американских государств

28. Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией ("Конвенция ОАГ") была принята на Специальной межамериканской конференции и открыта для подписания в Каракасе 29 марта 1996 года. Цель Конвенции заключается в поощрении и усилении деятельности в каждом из государств—участников по созданию механизмов, необходимых для предупреждения, выявления и искоренения коррупции и наказания за нее, а также в поощрении, развитии и регулировании сотрудничества между государствами—участниками в целях обеспечения эффективности мер и действий по предупреждению, выявлению и

искоренению коррупции при выполнении публичных функций и актов коррупции, непосредственно связанных с выполнением таких функций, и наказанию за них.

29. Конвенция ОАГ вступила в силу 6 марта 1997 года. Статья XXV предусматривает вступление Конвенции в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение второй ратификационной грамоты¹¹.

E. Организация экономического сотрудничества и развития

30. Конвенция о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках ("Конвенция ОЭСР") была подписана 17 декабря 1997 года и была подготовлена группой 34 стран: 29 стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и пять стран, не являющихся членами Организации (Аргентина, Болгария, Бразилия, Словакия и Чили)¹².

31. Конвенция ОЭСР обеспечивает рамки для криминализации коррупции в международных коммерческих сделках. Стороны Конвенции обязуются обеспечить наказание лиц, обвиняемых в подкупе должностных лиц иностранных государств, включая должностных лиц в странах, которые не являются сторонами Конвенции, для целей получения или сохранения возможности осуществлять международную коммерческую деятельность. В Конвенции предпринимается попытка обеспечить функциональную эквивалентность мер, принимаемых сторонами для наказания за подкуп иностранных должностных лиц, однако при этом не требуется обеспечение единообразия или внесение изменений в основополагающие принципы правовых систем сторон¹³.

32. Конвенция ОЭСР вступила в силу 15 февраля 1999 года. Страны—участницы договорились о том, что Конвенция вступит в силу на шестидесятый день после даты сдачи на хранение документов о принятии, утверждении или ратификации пятью из десяти стран, которые обладают 10 наибольшими долями в объеме экспорта стран ОЭСР и на которые приходится по меньшей мере 60 процентов совокупного объема экспорта этих 10 стран¹⁴.

33. К Конвенции может присоединиться любая страна, которая станет полным членом Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа в международных коммерческих сделках, а также желает и в состоянии взять на себя соответствующие обязательства. Государства, желающие присоединиться к Конвенции, должны стать членами Рабочей группы ОЭСР. Члены Рабочей группы принимают также на себя обязательства, перечисленные в Пересмотренной рекомендации о борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках и в Рекомендации о налоговых вычетах сумм подкупа иностранных должностных лиц; они должны также принимать участие в мероприятиях механизма мониторинга под управлением Рабочей группы.

III. Сравнительный анализ основных положений международно-правовых документов, касающихся коррупции

34. В настоящем разделе предпринимается попытка дать сравнительный анализ основных положений международно-правовых документов, упомянутых в разделе II. Поскольку эти документы имеют аналогичную структуру, такой анализ можно проводить в рамках следующих общих тем: использование терминов; криминализация; ответственность юридических лиц; меры и санкции; предупреждение; юрисдикция; международное сотрудничество; мониторинг осуществления и другие меры.

35. В качестве предварительного и общего замечания следует отметить, что одно из основных различий между рассматриваемыми документами состоит в том, каким образом идентифицируются действия, которые государства-участники обязаны признавать уголовно наказуемыми деяниями в соответствии с каждым из таких документов. В некоторых документах, например в Конвенции ОЭСР, применяется узкий подход и предусматривается только криминализация так называемого "активного подкупа" иностранных должностных лиц¹⁵; в то время как в других, например в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, охватывается более широкий круг деяний, связанных с коррупцией.

36. Ввиду особого характера и сферы применения Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию этот документ в настоящем разделе рассматривается отдельно.

A. Использование терминов (или определения)

37. В большинстве правовых документов содержится определение термина "публичное должностное лицо". Однако в этой связи прослеживаются определенные различия.

38. В соответствии с Конвенцией ОАГ "публичное должностное лицо" (или "правительственное должностное лицо", или "публичный служащий") означает "любое должностное лицо или служащего государства или его учреждений, включая лиц, которые были выбраны, назначены или избраны для выполнения деятельности или функций от имени государства или на государственной службе на любом иерархическом уровне" (статья I). В Конвенции ОАГ содержится также ссылка на концепцию "публичной функции", которая означает "любую временную или постоянную, оплачиваемую или почетную деятельность, выполняемую физическим лицом от имени государства или на государственной службе, или в государственных институтах, на любом иерархическом уровне" (статья I). Ссылка на "публичную функцию" содержится также в определении публичного должностного лица, которое используется в Конвенции ОЭСР (см. ниже).

39. Концепция "публичные услуги" используется в определении публичных должностных лиц, содержащемся в Конвенции Организации Объединенных Наций, в которой указывается, что "публичное должностное лицо" означает "публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, или как это применяется в уголовном законодательстве этого государства-участника" (статья 8).

40. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию отсылает к определениям понятий "должностное лицо", "публичное должностное лицо", "мэр", "министр" и "судья", содержащимся в национальном законодательстве государ-

ства, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это закреплено в уголовном законодательстве этого государства (статья 1). Аналогичным образом в Первом протоколе к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов и в Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией при определении термина "национальное должностное лицо" делается ссылка на определение понятия "должностное лицо" или "публичное должностное лицо" в национальном законодательстве государства-члена, в котором данное лицо выполняет такие функции, для целей применения уголовного законодательства этого государства-члена.

41. С другой стороны, в Конвенции ОЭСР предпринимается попытка дать автономное определение понятия "публичное должностное лицо". В соответствии с этой Конвенцией термин "иностранное публичное должностное лицо" фактически означает "любое лицо, занимающее какой-либо пост в законодательных, административных или судебных органах иностранного государства, независимо от того, было ли оно назначено или избрано; любое лицо, выполняющее публичные функции в иностранном государстве, включая публичные учреждения или публичные предприятия; и любое должностное лицо или представитель публичной международной организации" (статья 1).

42. Определение понятия "юридическое лицо" содержится только в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, а также во Втором протоколе к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов и в Совместных действиях Европейского союза. В этих трех документах используется аналогичное определение. Согласно их текстам (см. статью 1 во всех трех документах) "юридическое лицо" фактически означает "любое образование, обладающее таким статусом в соответствии с применимым национальным законодательством, за исключением государств или других публичных органов, выполняющих государственные полномочия, а также публичных международных организаций".

В. Криминализация

43. Основное положение Конвенции Организации Объединенных Наций, касающееся криминализации,

содержится в статье 8, в пункте 1 которой указывается следующее:

"1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей".

44. Каждое государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьей 8. Кроме того, каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные выше, когда в них участвует какое-либо иностранное должностное лицо или международный гражданский служащий, а также признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.

45. Кроме того, в Конвенции Организации Объединенных Наций указывается, что преступления, признанные таковыми, в частности, в соответствии со статьей 8, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы (статья 34).

46. Цель Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию заключается в скоординированной криминализации широкого круга деяний, связанных с коррупцией: а) активный и пассивный подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц¹⁶; б) активный и пассивный подкуп национальных и иностранных парламентариев и членов международных парламентских ассамблей¹⁷; в) активный и пассивный подкуп должностных лиц международных организаций; г) активный и пассивный подкуп судей и должностных лиц международных судов; д) активное и пассивное использование влияния в корыстных целях; е) отмывание доходов, полученных в результате коррупционных преступлений; а также бухгалтерские преступления, связанные с коррупцией (статьи 2–14).

47. Кроме того, предполагается, что каждая сторона примет такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого содействие или подстрекательство к совершению какого-либо уголовного преступления, признанного таковым, в соответствии с Конвенцией (статья 15).

48. Следует подчеркнуть, что помимо документа о Совместных действиях Европейского Союза, в котором конкретно рассматривается коррупция в частном секторе, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию является единственным из рассматриваемых документов, в котором уголовно наказуемым деянием признается активный и пассивный подкуп в частном секторе (статьи 7 и 8)¹⁸.

49. В соответствии с Конвенцией Европейского союза о защите финансовых интересов государства—члены признают в качестве уголовно наказуемого деяния "мошенничество"¹⁹, которое наносит ущерб финансовым интересам Европейских сообществ (статья 1). Первый протокол к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов предусматривает признание в качестве уголовно наказуемого деяния пассивной и активной коррупции²⁰ должностных лиц Сообщества или национальных должностных лиц, которая наносит или может нанести ущерб финансовым интересам Европейских сообществ (статьи 2 и 3), а во Втором протоколе уголовно наказуемым деянием признается отмывание денег (статья 2)²¹.

50. В соответствии с Конвенцией Европейского союза о борьбе с коррупцией государства—члены обязаны признать в качестве уголовно наказуемого деяния пассивную и активную коррупцию среди должностных лиц Сообщества или национальных должностных лиц (статьи 2 и 3)²², а Совместные действия Европейского союза призывают признать уголовно наказуемыми деяниями преступления, связанные с пассивной²³ и активной²⁴ коррупцией в частном секторе (статьи 2 и 3).

51. В соответствии с Конвенцией ОАГ государства—участники, которые еще не сделали этого, обязаны принять необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых акты коррупции: а) вымогательство или принятие, лично или через посредника, правительственным должностным лицом или лицом, которое выполняет публичные функции, любого предмета, имеющего денежную стоимость, или другого преимущества в обмен на любое действие или бездействие при исполнении его публичных функций; б) предложение или предоставление, лично или через посредника, какому-либо правительственному должностному лицу или лицу, которое выполняет публичные функции, любого предмета, имеющего денежную стоимость, или другого преимущества в обмен на любое действие или бездействие при исполнении его публичных функций; в) любое действие или бездействие при исполнении государственным должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции, своих обязанностей в целях незаконного получения преимуществ для себя или для какой-либо третьей стороны; г) мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного в результате любого деяния, упомянутого в данной статье; и е) участие в качестве исполнителя, соисполнителя, подстрекателя, сообщника или соучастника после события преступления или каким-либо иным образом в совершении или попытке совершения или же в каком-либо сговоре или тайном сговоре для совершения любого из вышеупомянутых деяний (статьи VI и VII).

52. В соответствии со статьями VIII и IX с учетом своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство—участник, которое еще не сделало этого, принимает необходимые меры для признания в качестве уголовно наказуемого деяния транснационального подкупа²⁵ и незаконного обогащения²⁶. Для тех государств—

участников, в которых транснациональный подкуп и незаконное обогащение признаются преступлением, такие преступления рассматриваются для целей Конвенции в качестве акта коррупции. Любое государство–участник, в котором транснациональный подкуп и незаконное обогащение не признаются преступлением, обеспечивает в пределах, допустимых в соответствии с его законодательством, предоставление помощи и оказание содействия в отношении таких преступлений, как это предусмотрено в Конвенции.

53. В соответствии со статьей 1 Конвенции ОЭСР государства–участники принимают меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом любого материального блага или другого преимущества, лично или через посредников, какому-либо иностранному публичному должностному лицу для самого должностного лица или для какой-либо третьей стороны, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, с тем чтобы получить или сохранить возможность осуществлять коммерческую деятельность или другие неоправданные преимущества при осуществлении международной коммерческой деятельности. Каждое государство–участник принимает также любые меры, необходимые для признания того, что соучастие в каком-либо действии, включая подстрекательство, содействие и пособничество, или санкционирование какого-либо действия, связанного с подкупом иностранного публичного должностного лица, является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, попытка подкупа или сговора в целях подкупа какого-либо иностранного публичного должностного лица является уголовно наказуемым деянием в такой же степени, как и попытка подкупа или сговор в целях подкупа публичного должностного лица данного государства–участника.

54. Конвенция ОЭСР предусматривает также, что каждое государство–участник, в котором подкуп собственного публичного должностного лица признается преступлением для целей применения законодательства об отмывании денег, принимает аналогичные меры в отношении подкупа иностранных публичных должностных лиц (статья 7).

С. Ответственность юридических лиц

55. В большинстве рассматриваемых правовых документов о борьбе с коррупцией содержатся положения об ответственности юридических лиц.

56. В статье 10 Конвенции Организации Объединенных Наций предусматривается ответственность юридических лиц, в частности за преступление, признанное таковым в соответствии со статьей 8 (коррупция публичных должностных лиц). При условии соблюдения правовых принципов государства–участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско–правовой или административной.

57. В соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию юридические лица несут ответственность за уголовные преступления активного взяточничества, "торговли влиянием" и отмывания денег, как они определены в соответствии с Конвенцией, совершаемые в интересах какого-либо физического лица, которое действует индивидуально или в рамках органа юридического лица и которое занимает руководящую должность в рамках юридического лица, а также за участие такого физического лица в качестве пособника или подстрекателя в вышеупомянутых преступлениях (статья 18, пункт 1). Кроме того, каждое государство–участник принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо можно было привлечь к ответственности в случаях, когда слабый надзор или контроль со стороны физического лица позволил совершить упомянутые выше уголовные преступления в интересах этого юридического лица подчиненным ему физическим лицом (статья 8, пункт 2).

58. Конвенция Европейского союза о защите финансовых интересов привносит концепцию "уголовной ответственности руководителей предприятий" и устанавливает, что каждое государство–член должно принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы руководители предприятий или любые лица, имеющие право принимать решения или осуществлять контроль в рамках предприятия, несли уголовную ответственность в соответствии с принципами, определенными его национальным законодательством в случаях, когда мошенничество, затрагивающее интересы Европейского сообщества, совершается подчиненным им лицом, действующим от

имени предприятия (статья 3). Аналогичное положение о юридической ответственности руководителей предприятия содержится в Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией (статья 6).

59. По вопросу об ответственности юридических лиц во Втором протоколе к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов (статья 3) и в Совместных действиях Европейского союза (статья 5) в значительной мере повторяются положения Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Во Втором протоколе и в Совместных действиях Европейского совета, как в правовых документах Совета Европы, также предусматривается возможность привлечения юридического лица к ответственности, когда отсутствие или недостаток надзора или контроля со стороны лица, которое занимает руководящую должность в рамках юридического лица, позволили совершить мошенничество или акт активной коррупции или отмывания денег в интересах этого юридического лица каким-либо подчиненным ему лицом.

60. В соответствии с Конвенцией ОЭСР каждый участник принимает такие меры, которые могут потребоваться в соответствии со своими правовыми принципами, для установления ответственности юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица (статья 2).

Д. Меры и санкции

61. Что касается мер и санкций, то Конвенция Организации Объединенных Наций гласит, что каждое государство-участник принимает законодательные, административные и другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее и принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия (статья 9). Конвенция предусматривает также, что каждое государство обеспечивает применение в отношении юридических лиц эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных

санкций, включая денежные санкции (статья 10). Кроме того, каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии, в частности, со статьей 8, предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления (статья 11).

62. На основании Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию государствам предписывается принять эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции и меры, в том числе, когда преступление совершается физическим лицом, наказания, связанные с лишением свободы, которые могут повлечь выдачу (статья 19, пункт 1). В отношении юридических лиц применяются эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные или неуголовные санкции, включая денежные санкции (статья 19, пункт 2).

63. Уголовные санкции, которые являются эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее влияние, в том числе – по крайней мере в серьезных случаях – наказания, связанные с лишением свободы, которые могут повлечь выдачу, предусматриваются также Конвенцией Европейского союза о защите финансовых интересов (статья 2), Первым протоколом к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов (статья 5), Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией (статья 5) и Совместными действиями Европейского союза (статья 4) применительно к деяниям, упомянутым в этих документах, а также к участию в таких деяниях или подстрекательству к ним.

64. В отношении юридических лиц во Втором протоколе к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов (статья 4) и Совместных действиях Европейского союза (статья 6) предусматриваются эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции, которые включают уголовные или неуголовные наказания и могут включать такие санкции, как: а) лишение права на государственные льготы или помощь; б) временное или постоянное лишение права заниматься коммерческой деятельностью; в) судебный надзор; и г) принудительная ликвидация по решению суда.

65. За подкуп иностранных государственных должностных лиц Конвенция ОЭСР предусматривает как в отношении физических, так и юридических лиц²⁷

уголовные наказания, которые являются эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие. В Конвенции уточняется, что наказания должны быть совместимыми с наказаниями, применимыми в случае подкупа должностных лиц, являющихся гражданами государства-участника, и в случае физических лиц должны включать лишение свободы на срок, достаточный для обеспечения эффективной взаимной юридической помощи и выдачи (статья 3).

Е. Предупреждение

66. Из анализируемых в настоящем разделе различных правовых документов о борьбе с коррупцией Конвенция ОАГ содержит наиболее подробные положения, касающиеся предупреждения коррупции²⁸.

67. В соответствии со статьей III государства-участники соглашаются рассмотреть вопрос о применимости, в рамках своих институциональных систем, ряда различных мер для предупреждения актов коррупции. В частности, такие меры направлены на разработку, применение и усиление а) норм поведения для корректного, честного и надлежащего выполнения государственных функций; б) механизмов обеспечения соблюдения этих норм поведения; в) инструкций для государственных сотрудников для обеспечения правильного понимания ими своих обязанностей и этических правил, регулирующих их деятельность; г) систем регистрации дохода, имущества и долгов лиц, которые выполняют государственные функции на определенных должностях, оговоренных законом; д) систем государственного найма и закупки товаров и услуг, которые обеспечивали бы их открытость, справедливость и эффективность; е) государственных систем сбора и контроля подоходных налогов; ж) законов, которые исключали бы предоставление налоговых льгот какому-либо лицу или корпорации в связи с расходами, произведенными в нарушение законов о борьбе с коррупцией государств-участников; з) систем защиты государственных служащих и частных граждан, которые добросовестно сообщают об актах коррупции; и) надзорных органов в целях обеспечения работы современных механизмов для предупреждения, обнаружения и искоренения актов коррупции и наказания за них; л) механизмов, препятствующих подкупу национальных и иностранных государственных долж-

ностных лиц, например механизмов, обеспечивающих, чтобы публичные компании и другие ассоциации вели бухгалтерские книги и записи, в которых точно отражалось бы приобретение и расходование фондов, и применяли соответствующие инструменты внутреннего бухгалтерского контроля, позволяющие их сотрудникам выявлять акты коррупции; м) механизмов, поощряющих участие гражданского общества и неправительственных организаций в деятельности по предупреждению коррупции; и н) механизмов изучения дополнительных превентивных мер, учитывающих связь между справедливым вознаграждением и порядочностью государственных служащих.

68. В Конвенции Организации Объединенных Наций приводится и поощряется концепция "добросовестности" публичных должностных лиц и предусматривается, что каждое государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия (статья 9).

69. По вопросу о предупреждении Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию устанавливает, что каждый участник принимает такие меры, какие могут быть необходимыми для обеспечения того, чтобы лица или органы специально занимались борьбой с коррупцией, чтобы они обладали необходимой независимостью и чтобы сотрудники таких органов имели соответствующую подготовку и финансовые ресурсы для выполнения стоящих перед ними задач (статья 20).

70. Конвенция ОЭСР требует, чтобы участники приняли необходимые меры в рамках их соответствующих законов и правил для запрещения создания счетов, не фигурирующих в бухгалтерской отчетности, или аналогичной практики, используемой для подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия случаев такого подкупа (статья 8).

Ф. Юрисдикция

71. По вопросу о юрисдикции Конвенция Организации Объединенных Наций гласит, что каждое го-

сударство–участник принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в Конвенции, когда а) преступление совершено на территории этого государства–участника; или б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства–участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства–участника в такой момент (статья 15, пункт 1). При условии соблюдения статьи 4, "Защита суверенитета", государство–участник может установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда а) преступление совершено против гражданина этого государства–участника; или б) преступление совершено гражданином этого государства–участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории (статья 15, пункт 2(а) и (б)).

72. Следует добавить, что в соответствии с пунктом 10 статьи 16 государство–участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется Конвенция, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства–участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования²⁹.

73. Согласно положениям Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, каждый участник принимает такие законодательные и иные меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить юрисдикцию в отношении уголовного преступления, признаваемого таковым в соответствии с Конвенцией, когда а) преступление полностью или частично совершено на его территории; б) лицо, его совершившее, является одним из его граждан, одним из его государственных служащих или членом одной из его внутренних публичных ассамблей; и с) к преступлению причастен один из его государственных служащих или членов его внутренних публичных ассамблей или любое лицо, упомянутое в статьях 9–11 (т.е. сотрудники международных организаций, члены международных парламентских ассамблей, а также судьи и сотрудники международных судов), который в то же время является одним из его граждан. Кроме того, каждое

государство может во время подписания и при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении представить Генеральному секретарю Совета Европы уведомление, в котором оно резервирует за собой право не применять или применять только в конкретных случаях или условиях правила о юрисдикции, изложенные в Конвенции (статья 17)³⁰.

74. Конвенция Европейского союза о защите финансовых интересов гласит, что каждое государство–член принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда а) мошенничество, участие в мошенничестве или попытка мошенничества, затрагивающие финансовые интересы Европейских сообществ, совершены полностью или частично на его территории, в том числе мошенничество, выгода от которого была получена на этой территории; б) лицо на его территории сознательно помогает или побуждает к совершению такого мошенничества на территории какого-либо другого государства; и с) правонарушитель является гражданином соответствующего государства–члена, при условии, что законодательство этого государства–члена может обусловить наказуемость такого поведения также и в стране, где такие действия были совершены (статья 4).

75. Первый протокол к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов также устанавливает ряд критериев передачи государством–членом юрисдикции на преследование и судебное разбирательство дел, связанных с преступлениями, на которые распространяется данный Протокол, когда а) преступление полностью или частично совершено на его территории; б) лицо, совершившее преступление, является одним из его граждан или одним из его сотрудников; с) преступление совершено против гражданина государства–члена, который является должностным лицом, как это определено Протоколом, или членом одного из институтов Сообщества; и d) лицо, совершившее преступление, является должностным лицом Сообщества, работающим на один из институтов Сообщества, или орган, созданный в соответствии с договорами о создании Европейских сообществ, штаб–квартира которого расположена в соответствующем государстве–члене (статья 6). Аналогичные положения, касающиеся

юрисдикции, содержатся в Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией (статья 7).

76. Согласно Совместным действиям Европейского союза, каждое государство—член принимает необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении преступлений пассивной или активной коррупции в частном секторе, когда такое преступление совершено а) полностью или частично на его территории; или б) одним из его граждан, при условии, что законодательство этого государства—члена может требовать наказания за такое деяние также и в государстве, где оно было совершено; или с) в интересах юридического лица, действующего в частном секторе, главная контора которого находится на территории этого государства—члена (статья 7).

77. В соответствии со статьей V Конвенции ОАГ каждое государство—участник принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда данное преступление а) совершено на его территории; или б) совершено одним из его граждан или лицом, которое обычно проживает на его территории; или с) когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и государство—участник не выдает такое лицо на основании гражданства лица, подозреваемого в совершении преступления.

78. Каждое государство—участник Конвенции ОЭСР должно установить юрисдикцию в отношении подкупа иностранных государственных должностных лиц, когда такое преступление совершается полностью или частично на его территории. Каждое государство—участник, которое обладает юрисдикцией на преследование своих граждан в связи с преступлениями, совершенными за рубежом, принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию на это в отношении подкупа иностранного должностного лица (статья 4, пункты 1 и 2).

79. Кроме того, Конвенция ОЭСР предусматривает, что участники пересматривают свою нынешнюю основу для юрисдикции и принимают меры по исправлению положения, если она не является эффективной в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Участники должны консультироваться друг с другом, когда более чем один участник имеет юрисдикцию в отношении такого деяния в

целях определения наиболее соответствующей юрисдикции для осуществления преследования (статья 4, пункты 3 и 4)³¹.

80. Некоторые из рассматриваемых документов содержат положение, направленное на обеспечение гарантии того, чтобы их соответствующие статьи, касающиеся юрисдикции, не исключали осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством—участником в соответствии со своим внутренним законодательством³².

G. Международное сотрудничество

81. Согласно статье 16 Конвенции Организации Объединенных Наций выдача того или иного лица из другого государства—участника может быть запрошена в случае четырех конкретных преступлений, охватываемых Конвенцией³³, или в случае любого другого преступления опасного характера, когда в нем замешана организованная преступная группа, когда лицо, выдача которого запрашивается, находится в запрашиваемом государстве—участнике и когда это преступление наказуемо по внутреннему законодательству обоих государств³⁴.

82. Как уже упоминалось в разделе, касающемся юрисдикции, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций государство—участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется Конвенция, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства—участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования (статья 16, пункт 10)³⁵. И наконец, государства—участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (статья 16, пункт 15).

83. Согласно статье 18, государства—участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании или судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Положения этой статьи могут использоваться для получения свидетельских показаний или других заявле-

ний, проведения обыска или производства выемки или ареста, вручения судебных документов, осмотра объектов и участков местности, получения подлинников документов или заверенных копий, выявления или отслеживания доходов от преступлений или другого имущества, получения банковских, корпоративных или иных документов, содействия явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства—участника или получения любой иной помощи, не противоречащей законодательству соответствующих государств (статья 18 пункт 3).

84. Согласно пункту 8 статьи 18, государства – участники Конвенции Организации Объединенных Наций не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банковской тайны³⁶.

85. Кроме того, в Конвенции Организации Объединенных Наций определяются также общие основания для проведения совместных расследований (статья 9), порядок сотрудничества в использовании специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение, и общего сотрудничества между правоохранительными органами (статьи 20 и 27). Поощряется также разработка национальных программ подготовки кадров и оказание технической помощи другим государствам в вопросах, связанных с подготовкой персонала (статьи 29 и 30).

86. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию также предусматривает использование международного сотрудничества в расследовании и уголовном преследовании. В отношении взаимной помощи пункт 1 статьи 26 гласит, что участники оказывают друг другу самую широкую взаимную помощь, выполняя просьбы соответствующих органов. Это положение содержит дополнительное требование о незамедлительном выполнении просьб. Во взаимной помощи может быть отказано, если соответствующая просьба подрывает основополагающие интересы, национальный суверенитет, национальную безопасность или общественный порядок запрашиваемого участника (статья 26, пункт 2). Государства—участники не могут ссылаться на банковскую тайну в качестве основания для отказа в международном сотрудничестве (статья 26, пункт 3).

87. Статья 27, "Выдача", предусматривает, что уголовные преступления, признанные в качестве таковых в соответствии с Конвенцией Совета Европы, считаются включенными в любой существующий

между участниками договор о выдаче в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу. Участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Если участник, обуславливающий выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого участника, с которым он не имеет договора о выдаче, он может рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым уголовным преступлением, к которому применяется Конвенция. Участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, на которые распространяется Конвенция, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

88. В связи с вопросом выдачи и уголовного преследования Конвенция Европейского Союза о защите финансовых интересов требует, чтобы каждое государство—член, которое в соответствии со своим законодательством не выдает своих граждан, приняло необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда преступление совершается его гражданами за пределами его территории (статья 5 пункт 1). Кроме того, государство—член не может отказывать в выдаче в случае мошенничества, затрагивающего финансовые интересы Европейских сообществ, лишь на том основании, что оно представляет собой преступление, связанное с налоговыми или таможенными вопросами (статья 5 пункт 3). Статья 6 гласит, что государства—члены активно сотрудничают друг с другом, если мошенничество, согласно определению, содержащемуся в Конвенции, затрагивает не менее двух государств—членов.

89. В статье 7 Второго протокола к Конвенции Европейского Союза о защите финансовых интересов содержатся положения, регулирующие сотрудничество между государствами—членами и Комиссией в области, на которую распространяется действие этой Конвенции и протоколов к ней, и устанавливаются обязательства, вытекающие из этих положений о сотрудничестве применительно к Комиссии. Согласно этой статье, государства—члены и Комиссия сотрудничают друг с другом в борьбе с мошенничеством, активной и пассивной коррупцией и отмыванием денег. С этой целью Комиссия оказывает такую техническую и оперативную помощь, какую компе-

тентные и национальные органы сочтут необходимой для содействия координации проводимых ими расследований. Компетентные органы в государствах-членах могут обмениваться информацией с Комиссией, с тем чтобы облегчить ей установление фактов и обеспечить принятие эффективных мер по борьбе с мошенничеством, активной и пассивной коррупцией и отмыванием денег. Комиссия и компетентные национальные органы учитывают в каждом конкретном случае требования, связанные с обеспечением секретности расследования и защитой данных.

90. Положения Конвенции Европейского союза о борьбе против коррупции, касающиеся выдачи, уголовного преследования и сотрудничества (статьи 8 и 9), в значительной степени основываются на положениях Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов. Нормы, содержащиеся в этой Конвенции, призваны дополнить применительно к коррупционным преступлениям, в которых замешаны должностные лица Сообщества и должностные лица государств-членов, обязательства о выдаче своих собственных граждан, которые уже действуют в отношениях между государствами-членами и вытекают из двусторонних или многосторонних соглашений о выдаче.

91. Статья XIII Конвенции ОАГ регулирует вопрос о выдаче из одного государства-участника в другое за преступления, признаваемые в качестве таковых в соответствии с этой Конвенцией³⁷. Конвенция содержит также положения о взаимной помощи и сотрудничестве и предусматривает, что государства-участники в соответствии со своими внутренними законами и применимыми договорами оказывают друг другу самую широкую взаимную помощь, выполняя просьбы органов, которые согласно их внутреннему законодательству уполномочены осуществлять расследование или уголовное преследование в связи с актами коррупции, описанными в Конвенции, получать свидетельские показания и принимать другие необходимые меры для содействия судебному производству и меры в отношении расследования или уголовного преследования в связи с актами коррупции (статья XIV, пункт 1).

92. Государства-участники оказывают также друг другу самое широкое взаимное техническое содействие по использованию наиболее эффективных путей и средств предупреждения, обнаружения, рас-

следования и наказания актов коррупции (статья XIV, пункт 2). Кроме того, от государств-участников требуется, с соблюдением их действующих внутренних законов и соответствующих договоров или других соглашений, которые могут действовать в отношениях между ними, оказывать друг другу в максимально возможном объеме помощь в выявлении, отслеживании, аресте, выемке и конфискации имущества или доходов, которые были получены или реализованы в результате совершения преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии с Конвенцией, или использовались при их совершении (статья XV).

93. Согласно статье XVI запрашиваемое государство не может ссылаться на банковскую тайну в качестве основания для отказа в предоставлении помощи, о которой просит запрашивающее государство.

94. Государства – участники Конвенции ОЭСР обязуются оказывать взаимную правовую помощь, в которой не может быть отказано в случае уголовных дел, на которые распространяется действие Конвенции, на основании банковской тайны, и выполнять просьбы о выдаче в случае подкупа иностранных должностных лиц (статьи 9 и 10, соответственно).

95. И наконец, большинство рассматриваемых документов предусматривает назначение на национальном уровне центрального органа с целью содействия международному сотрудничеству между государствами-участниками³⁸.

Н. Контроль за осуществлением

96. Большинство правовых документов о борьбе с коррупцией предусматривает механизм для обзора и оценки хода их осуществления.

97. Согласно статье 32 Конвенции Организации Объединенных Наций учреждается Конференция участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. Конференция участников будет созвана Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций не позднее, чем через один год после вступления Конвенции

в силу. Предполагается, что каждое государство-участник будет представлять Конференции участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции.

98. Конвенции Совета Европы об уголовной и гражданско-правовой ответственности за коррупцию предусматривают создание Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) для наблюдения за ходом осуществления этих документов участниками.

99. Группа государств против коррупции была учреждена в мае 1999 года представителями Комитета министров Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Литвы, Люксембурга, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии³⁹. ГРЕКО была учреждена на первоначальный период в три года, по истечении которого будет проанализирована ее работа. Задача ГРЕКО заключается в укреплении потенциала ее членов по борьбе с коррупцией посредством надзора за соблюдением государствами их обязательств в этой области.

100. В соглашении об учреждении ГРЕКО определяется общая процедура, которую можно адаптировать применительно к разным рассматриваемым документам. ГРЕКО отвечает, в частности, за надзор за соблюдением 20 директивных принципов борьбы с коррупцией и осуществлением международно-правовых документов, принятых во исполнение программы действий по борьбе с коррупцией⁴⁰ (конвенций об уголовном и гражданском праве и коррупции) и рекомендации R (2000) 10 о кодексах поведения государственных служащих.

101. Из списка экспертов, предложенных членами ГРЕКО, были сформированы специальные группы экспертов для оценки выполнения каждым членом соответствующих документов в ходе каждого раунда оценки. Предполагается, что группы по оценке будут анализировать ответы на вопросники, запрашивать и рассматривать дополнительную информацию, которая будет представляться в устной или письменной форме, посещать страны-члены с целью получения дополнительной информации, необходимой для проведения оценки, и подготавливать проекты докладов об оценке для обсуждения и принятия на пленарных сессиях⁴¹.

102. Что касается осуществления документов Европейского союза, то ни один из этих текстов еще не вступил в силу (не считая Совместных действий Европейского союза по борьбе с коррупцией в частном секторе, в отношении которого применяется иная процедура), поскольку еще ни одно государство-член не завершило соответствующих процедур по ратификации документов на национальном уровне и не приняло необходимого законодательства по их осуществлению.

103. В рекомендации 7, содержащейся в документе "Предупреждение организованной преступности и борьба с ней: европейская стратегия на начало нового тысячелетия" Совета Европейского союза, коррупция упоминается в контексте финансовой преступности в качестве одного из тех преступлений, в связи с которыми Совет должен принять документы в целях взаимной увязки законодательств государств-членов посредством согласования общих определений, правонарушений и санкций и разработки более общей политики Европейского союза. В рекомендации 27 этого же документа Совету и государствам-членам настоятельно рекомендуется ратифицировать а) к середине 2001 года Конвенцию Европейского союза о защите финансовых интересов; б) к концу 2001 года два протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов; и с) к концу 2001 года Конвенцию о борьбе против коррупции, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского союза.

104. В связи с проведением обзора хода осуществления этих документов следует отметить, что План действий Европейского союза по борьбе с организованной преступностью (1998 год) предусматривал создание механизма независимой авторитетной оценки, который в области борьбы против коррупции пока не применялся. Однако следует отметить, что важная роль в этом плане отводится Европейскому суду, который наделен правом толкования правовых документов и может принимать решения в случае споров в отношении конвенций и протоколов (однако это не распространяется на Совместные действия Европейского союза).

105. Что касается Конвенции ОАГ, то в настоящее время рассматривается вопрос о создании механизма надзора за ходом ее осуществления.

106. В рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках и в соответствии с Конвенцией ОЭСР (статья 12) и пересмотренной рекомендацией о борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках была принята строгая процедура самооценки и взаимной оценки для обеспечения соблюдения Конвенции и выполнения пересмотренной рекомендации.

107. В рамках первого этапа процесса обследования, который начался в апреле 1999 года, проводится оценка того, насколько законы стран, касающиеся осуществления, соответствуют Конвенции ОЭСР. В общей сложности 21 страна из 34 стран, подписавших Конвенцию, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты или документы о присоединении к Конвенции к июню 2000 года⁴², подлежали строгому независимому обследованию в рамках первого этапа. По каждой обследованной стране Рабочая группа приняла доклад, включая результаты оценки, который был опубликован после совещания ОЭСР на уровне министров⁴³. Обследование всех остальных стран, подписавших Конвенцию, будет проведено после принятия ими законов об осуществлении и ратификации Конвенции, и их доклад, включая результаты оценки, будет представлен министрам в начале 2001 года. Первый этап процесса обследования должен быть завершен в течение 2001 года.

108. Как явствует из ее доклада об осуществлении Конвенции ОЭСР, представленного в июне 2000 года⁴⁴, Рабочая группа отметила, что преобладающее большинство стран в целом соблюдают свои обязательства по Конвенции. В случаях, когда Рабочая группа выявляла потенциальные лазейки или пробелы в законодательстве или считала, что национальные положения уступают стандартам, определенным в Конвенции, она выносила конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков. В других случаях Рабочая группа указывала, что те или иные вопросы требуют дополнительного изучения в качестве "горизонтальных вопросов", влияющих на осуществление Конвенции (например, ответственность юридических лиц, санкции, включая арест и конфискацию взяток и доходов, юрисдикция и взаимная правовая помощь). В отдельных странах потребуются также осуществление конкретных последующих мер на втором этапе процесса обследования.

109. Второй этап процесса обследования начнется в середине 2001 года. В рамках этого этапа основное внимание будет уделяться структурам стран, которые должны обеспечивать соблюдение законов и норм, касающихся осуществления Конвенции, и оценивать их применение на практике. Второй этап предусматривает также расширение обследования с целью более полно охватить им не связанные с уголовным правом аспекты пересмотренной рекомендации.

I. Другие меры

110. Помимо вышеупомянутых положений большинство документов содержат другие соответствующие меры, например меры, направленные на арест и конфискацию доходов от преступлений, на которые распространяется действие соответствующих положений, или имущества, стоимость которого соответствует объему таких доходов.

111. В связи с конфискацией и арестом Конвенция Организации Объединенных Наций предусматривает, что государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации а) доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; и б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (статья 12, пункт 1).

112. Для целей статьи 12, "Конфискация и арест", и статьи 13, "Международное сотрудничество в целях конфискации", каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны (статья 12 пункт 6).

113. Вопросы распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом регулируются статьей 14, согласно которой, доходами от преступлений или имуществом, конфискованными государством-участником на основании Конвенции, распоряжается это государство-участник в соответст-

вии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.

114. Согласно статье 19 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, каждый участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации или иного изъятия средств и доходов от преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии с Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов.

115. Каждый участник принимает такие законодательные и другие меры, которые могут потребоваться, включая меры, позволяющие использовать специальные меры расследования, в соответствии с национальным законодательством, для содействия сбору доказательных данных в связи с преступлениями, признанными в качестве таковых в соответствии с Конвенцией, и для выявления, отслеживания, ареста и выемки средств и доходов от коррупции или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, на которые распространяются меры, предусмотренные в статье 19 (статья 23 пункт 1). Кроме того, каждый участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы уполномочить свои суды и другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов для осуществления мер, упомянутых в пункте 1 статьи 23 (статья 23, пункт 2).

116. Статья 5 Второго протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов предусматривает, что каждое государство-член принимает необходимые меры для обеспечения возможности ареста и, без ущерба для прав добросовестных третьих сторон, конфискации или изъятия средств и доходов от мошенничества, активной и пассивной коррупции и отмыwania денег или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов. Любыми арестованными или конфискованными средствами, доходами или имуществом государство-член распоряжается в соответствии со своим национальным законодательством.

117. В статье XV, "Меры, касающиеся имущества", Конвенция ОАГ устанавливает, что государства-участники в соответствии со своими действующими внутренними законами и соответствующими догово-

рами и другими соглашениями, которые могут действовать в отношениях между ними, оказывают друг другу в максимально возможной степени помощь в выявлении, отслеживании, аресте, выемке и конфискации собственности и доходов, полученных или реализованных в результате совершения преступлений, признанных в качестве таковых в Конвенции, или использовавшихся при их совершении.

118. По вопросу об аресте и конфискации Конвенция ОЭСР предусматривает, что государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения применения ареста и конфискации в отношении взяток и доходов от подкупа иностранного государственного должностного лица или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, или применения денежных санкций сопоставимого воздействия (статья 3, пункт 3).

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию

119. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию представляет собой первую попытку выработать общие международные нормы в отношении гражданской ответственности за коррупцию.

120. Главная цель Конвенции заключается в том, чтобы обеспечить предоставление права на возмещение за ущерб, причиненный в результате коррупции (статья 1). В этой связи каждой стороне надлежит предусмотреть в своей внутренней правовой системе право предъявлять гражданский иск в случаях коррупции (статья 3, пункт 1). Следует отметить, что, согласно Конвенции, характер возмещения не должен ограничиваться каким-либо стандартным платежом, а должен определяться с учетом ущерба, нанесенного в каждом конкретном случае. Кроме того, согласно Конвенции, полное возмещение не включает штрафные убытки. Тем не менее стороны, во внутреннем праве которых предусмотрены штрафные убытки, не обязаны исключать их применение при полном возмещении. В Конвенции определяются также размеры возмещения, назначаемого судом, и предусматривается, что возмещение может покрывать материальный ущерб, упущенную выгоду и неденежный ущерб (статья 3, пункт 2)⁴⁵.

121. Для целей этой Конвенции "коррупция" определяется как "вымогательство, предложение, предо-

ставление или принятие, лично или через посредников, взятки или какого-либо иного неправомерного преимущества либо ожидание их предоставления, нарушающее надлежащее выполнение каких-либо обязанностей или надлежащее поведение лица, получающего взятку или неправомерные преимущества или ожидающего их предоставление" (статья 2).

122. В статье 4 рассматриваются условия предъявления иска о возмещении ущерба. Чтобы получить возмещение, истец должен доказать факт наличия ущерба независимо от того, были ли действия ответчика совершены умышленно или по небрежности, и причинной связи между коррупционным поведением и ущербом. Что касается противоправного и преступного поведения ответчика, то следует отметить, что основную ответственность за ущерб несут лица, которые непосредственно и сознательно участвовали в коррупционном правонарушении, прежде всего взяточдатель и взяточполучатель, а так-же лица, подстрекавшие к совершению коррупции или содействовавшие этому. Кроме того, ответственность за ущерб несут также лица, которые не предприняли соответствующих шагов по предупреждению коррупции вопреки возложенным на них обязанностям⁴⁶. В статье 4 предусмотрена также солидарная ответственность нескольких совместно действовавших правонарушителей, которая применяется независимо от того, сотрудничали ли они сознательно или один из них подлежит ответственности лишь в результате своего небрежного поведения (статья 4, пункт 2).

123. В Конвенции рассматривается вопрос о государственной ответственности за коррупционные действия государственных должностных лиц. В этой связи, согласно Конвенции, каждая сторона предусматривает в своей внутренней правовой системе соответствующие процедуры требования возмещения от государства или, если сторона не относится к государственному сектору, от соответствующих органов этой стороны для лиц, которым был нанесен ущерб в результате коррупционных действий должностных лиц при исполнении ими своих функций (статья 5). В Конвенции не определяются условия наступления ответственности стороны. Согласно Конвенции каждая сторона вправе самостоятельно определить в своем внутреннем законодательстве условия, при которых наступает ответственность стороны. Поэтому условия и процедуры предъявления государству исков за ущерб, причиненный в

результате коррупционных действий, совершенных должностными лицами при исполнении ими своих функций, регулируются внутренним законодательством соответствующей стороны⁴⁷.

124. Что касается действительности договоров, то каждая сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве, что любой договор или положение договора, допускающие коррупцию, являются ничтожными и утрачивают юридическую силу. Кроме того, каждая сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве, что все стороны контракта, доверие которых было подорвано в результате коррупционного действия, могут обратиться в суд с требованием объявить контракт утратившим юридическую силу, невзирая на свое право требовать возмещения ущерба (статья 8).

125. Вопрос защиты работающих по найму лиц также охватывается Конвенцией, обязывающей каждую сторону принимать необходимые меры для защиты от какой-либо виктимизации работающих по найму лиц, которые чистосердечно и на достаточных основаниях сообщают о своих подозрениях в отношении применяемых коррупционных методов или действий (статья 9)⁴⁸.

126. Национальные законы о предоставлении отчетов и аудиторских проверках признаются в качестве важных средств выявления случаев коррупции и борьбы с ней. Поэтому в Конвенции предусмотрено, что каждая сторона в соответствии со своим внутренним законодательством принимает необходимые меры для обеспечения четкого составления годовых отчетов компаний, позволяющих получить ясное представление об истинном финансовом положении компании. С целью предупреждения коррупции каждая сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве назначение аудиторов, подтверждающих, что годовые отчеты дают четкое представление об истинном финансовом положении компании (статья 10).

127. Что касается международного сотрудничества, то сторонам Конвенции надлежит активно сотрудничать в вопросах гражданского судопроизводства по делам о коррупции, особенно в том, что касается вручения соответствующих документов, получения показаний за границей, юрисдикции, признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и судебных расходов, согласно положениям соответствующих международных документов о между-

народном сотрудничестве в урегулировании гражданско-правовых и коммерческих вопросов, сторонами которых они являются, а также с соблюдением требований национального законодательства (статья 13).

IV. Рекомендации и другие документы, касающиеся коррупции

A. Организация Объединенных Наций

1. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц

128. В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея приняла два важных документа о борьбе с коррупцией: Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (резолюция 51/59, приложение) и Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (резолюция 51/191, приложение). Хотя эти документы не имеют обязательной юридической силы, они, тем не менее, имеют важное политическое значение, поскольку отражают достигнутое в рамках международного сообщества широкое согласие по этим вопросам.

129. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц был принят в качестве средства, которое призвано направлять усилия государств-членов в борьбе с коррупцией с помощью ряда базовых рекомендаций, которые национальным государственным должностным лицам⁴⁹ следует соблюдать при выполнении своих обязанностей.

130. В Кодексе затрагиваются следующие вопросы: а) общие принципы, которыми должны руководствоваться государственные должностные лица при выполнении своих обязанностей (а именно: преданность, добросовестность, компетентность, эффективность, справедливость и беспристрастность); б) коллизии интересов и отказ от права; в) сообщение сведений о личных активах государственных должностных лиц, а также, по возможности, их супруг/супругов и/или иждивенцев; г) принятие подарков или других знаков внимания; д) обращение с конфиденциальной информацией; и е) политическая деятельность государственных должностных лиц, кото-

рая в соответствии с Кодексом должна осуществляться таким образом, чтобы не подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими своих функций и обязанностей.

2. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях

131. В Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (резолюция 51/191, приложение) предусмотрен комплекс мер, которые каждая из стран может принимать на национальном уровне в соответствии с собственной конституцией, основными правовыми принципами, национальными законами и процедурами с целью борьбы с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

132. В Декларации затрагивается проблема взяточничества иностранных государственных должностных лиц. Согласно пункту 3 Декларации:

"3. Взяточничество может включать, в частности, следующие элементы:

а) предложение, обещание или передачу любой частной или государственной корпорацией, или отдельным лицом какого-либо государства, лично или через посредников, любых денежных сумм, подарков или любых других выгод любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;

б) вымогательство, требование, согласие на получение или фактическое получение любым государственным должностным лицом или избранным представителем какого-либо государства, лично или через посредников, денежных сумм, подарков или других выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе транснациональной корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в

связи с той или иной международной коммерческой операцией".

133. В Декларации содержатся различные положения, нацеленные на борьбу с этим явлением, в том числе на принятие или обеспечение применения законов, запрещающих взятки в международных коммерческих операциях; установление уголовной ответственности за дачу таких взяток, а также на недопущение возможности вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или государственной корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны.

134. Кроме того, государства-члены обязались разработать и применять стандарты и методы учета, которые повышают прозрачность международных коммерческих операций; разрабатывать или поощрять разработку кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые запрещают коррупцию, взяточничество и связанные с ними противоправные действия при осуществлении международных коммерческих операций; изучить возможность признания незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных представителей преступлением; и обеспечить, чтобы положения о неразглашении банковской тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим процессуальным действиям в отношении коррупции, взяточничества или связанной с этим незаконной практики в международных коммерческих операциях.

135. Наконец, государства-члены обязались сотрудничать и оказывать друг другу максимально возможную помощь в отношении уголовных расследований и других процессуальных действий в связи с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, в том числе обмениваться соответствующей информацией и документацией.

3. Выводы и рекомендации Совещания Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам, состоявшегося в Париже 30 марта – 1 апреля 1999 года

136. В своей резолюции 1998/16 от 28 июля 1998 года Экономический и Социальный Совет постановил созвать совещание правительственных экспертов

открытого состава, для изучения путей обеспечения эффективности недавних многосторонних инициатив по борьбе с коррупцией и обеспечения разработки в консультации с другими межправительственными организациями, проводящими работу в этой области, соответствующей международной стратегии борьбы с коррупцией, включая доходы от нее.

137. Определив комплекс мер по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и выявлению финансовых потоков, связанных с коррупцией, Группа экспертов подготовила ряд рекомендаций, предназначенных для осуществления как на международном, так и на национальном уровне (см. документ E/CN.15/1999/10, разделы В, D и E).

138. Что касается принятия мер на международном уровне, то Группа экспертов, в частности, отметила необходимость выявить соответствующие пути и средства, с тем чтобы убедить все финансовые центры с недостаточным регулированием разработать нормы, позволяющие выявлять и пресекать потоки средств, образующихся в результате коррупции, обеспечить активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с коррупцией, и, если необходимо, предусмотреть разработку мер по защите международной финансовой системы от воздействия финансовых центров, в которых возникают наиболее серьезные проблемы и которые не принимают участия в международном сотрудничестве.

139. Что касается мер на национальном уровне, то Группа экспертов рекомендовала признать коррупцию во всех ее формах уголовным преступлением и предусмотреть в законодательстве об отмывании денег соответствующие положения, касающиеся взяткодателей и средств, образующихся в результате коррупции; обеспечить, чтобы положения о банковской тайне и финансовом контроле не являлись препятствием для международного сотрудничества между административными и судебными органами в области борьбы с коррупцией, а также обеспечить для соответствующих органов надлежащие возможности по налаживанию оперативного сотрудничества по правовым вопросам в случае коррупции или отмывания полученных в результате коррупции средств; и укрепить потенциал государств в области предупреждения попыток взяткодателей и взяткополучателей использовать их финансовые системы для

перевода или отмыwania денежных сумм, образующихся в результате сговора, основанного на коррупции, за счет создания соответствующей системы регулирования и контроля финансовых операций на основе принципов, согласованных на международном уровне.

140. Кроме того, Группа экспертов предложила применять в отношении коррупции крупномасштабные системы предупреждения отмыwania денег и выявления преступных финансовых потоков, включая, в частности, обязательство финансовых учреждений идентифицировать своих клиентов, обязательство проявлять осмотрительность и обязательство сообщать о подозрительных сделках компетентным органам, которым поручено проверять такие сделки.

4. Меры против коррупции (резолюция 54/128 Генеральной Ассамблеи)

141. В своей резолюции 54/128 Генеральная Ассамблея рассмотрела необходимость борьбы с коррупцией, уделив особое внимание двум аспектам: а) обеспечению адекватности национальных правовых режимов с точки зрения защиты от коррупции и положений о конфискации доходов от коррупции; и б) разработке глобальной стратегии укрепления международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения коррупции, в том числе коррумпированных связей с организованной преступностью и отмыванием денег.

142. Что касается первого аспекта, то Ассамблея предложила государствам-членам опираться на предоставляемую для этого международную помощь, с тем чтобы, если это необходимо, а) установить уголовную ответственность за коррупцию во всех ее формах и изменить положения о борьбе с отмыванием денег, чтобы они охватывали взятки и доходы от коррупции; б) повысить транспарентность, бдительность и контроль в отношении финансовых сделок и ограничить банковскую и профессиональную тайну в случаях, связанных с уголовными расследованиями; в) развивать межведомственную координацию и международное сотрудничество между административными и судебными органами в вопросах, связанных с коррупцией; г) содействовать полному вовлечению гражданского общества в усилия по борьбе с коррупцией; и е) обеспечить возможность для осуществления выдачи и предоставления взаим-

ной помощи в случаях, связанных с коррупцией или отмыванием денег.

143. В связи со вторым аспектом Ассамблея призвала государства-члены стать участниками и соблюдать положения соответствующих международных конвенций и других документов о борьбе с коррупцией, а также изучать возможности создания глобальной системы для обзора государствами адекватности практических мер, направленных на борьбу с коррупцией.

5. Доклад десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

144. На десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который проходил в Вене 10–17 апреля 2000 года⁵⁰, проблема коррупции рассматривалась как в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, так и на практику по вопросам борьбы с коррупцией, организованном Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в сотрудничестве с Международным научно-профессиональным консультативным советом.

145. Принимая Венскую декларацию, государства-члены обязались более активно предпринимать международные действия против коррупции, основываясь на Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, Международном кодексе поведения государственных должностных лиц и соответствующих региональных конвенциях, а также опираясь на работу региональных и глобальных форумов, и подчеркнули безотлагательную необходимость разработать эффективный международно-правовой документ против коррупции.

146. В ходе семинара-практикума по борьбе с коррупцией основное внимание было сосредоточено на вопросе о том, какого рода меры могут оказаться эффективными в борьбе с коррупцией. В результате на нем был принят междисциплинарный подход, предлагаемый в глобальной программе борьбы с коррупцией, которая была разработана и осуществ-

ляется Центром по международному предупреждению преступности Секретариата и Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия.

147. Было достигнуто общее согласие о важности транспарентности, независимости и добросовестности следственных и последующих действий в системе уголовного правосудия. В ходе обсуждения была выявлена необходимость распространения правосудия на прошлые деяния, включая вопросы о финансовом возмещении доходов от коррупции, надлежащих процедур следствия и судебного преследования, а также о применении эффективных уголовных и/или неуголовных санкций.

148. В то же время была отмечена необходимость принятия надлежащих мер предупреждения, ориентированных на будущее, включая укрепление гражданского общества (в том числе средств массовой информации и частного сектора), сокращения возможностей для коррупции должностных лиц высшего и низового уровня, улучшения положения таких лиц и социального поощрения тех из них, кто при выполнении своих обязанностей не был запятнан коррупцией.

В. Другие межправительственные организации

1. Совет Европы

а) Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией

149. В своей резолюции (97) 24 от 6 ноября 1997 года Комитет министров Совета Европы постановил принять двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией, которые были разработаны Междисциплинарной группой по коррупции, созданной в результате девятнадцатой Конференции Европейских министров юстиции, которая проходила в Валетте в 1994 году. Эти принципы представляют собой основные директивные указания, которым государствам-членам предлагается следовать в процессе реализации своих усилий по борьбе с коррупцией как на национальном, так и на международном уровнях.

150. Эти принципы, основанные на признании того факта, что борьба с коррупцией должна носить меж-

дисциплинарный характер, включают различные элементы, в том числе а) повышение уровня осведомленности населения и поощрение этичного поведения; б) обеспечение согласованного принятия мер по криминализации коррупции на национальном и международном уровнях; с) обеспечение надлежащей независимости и автономии лиц, ответственных за предупреждение и расследование преступлений, связанных с коррупцией, а также уголовное преследование и вынесение судебных решений в связи с ними; д) принятие соответствующих мер для изъятия и отчуждения доходов от преступлений, связанных с коррупцией, а также для предупреждения использования юридических лиц в целях прикрытия преступлений, связанных с коррупцией; и е) ограничение степени неприкосновенности в процессе расследования преступлений, связанных с коррупцией, а также уголовного преследования или вынесения судебных решений до уровня, приемлемого в демократическом обществе.

151. Кроме того, Комитет министров одобрил ряд других мер, таких как а) оказание содействия специализации лиц или органов, ответственных за борьбу с коррупцией, и предоставление им соответствующих средств, а также организация их подготовки для выполнения ими своих функций; б) недопущение возможности вычета из облагаемых налогом сумм взяток или других расходов, связанных с коррупционными правонарушениями; с) принятие кодексов поведения как для государственных должностных лиц, так и для избранных представителей; д) обеспечение транспарентности в сфере государственного управления, в частности путем принятия соответствующих процедур проверки в отношении деятельности органов государственного управления и государственного сектора, а также достаточно транспарентных процедур государственных закупок; е) обеспечение того, чтобы средства массовой информации могли свободно получать и распространять информацию, касающуюся коррупции; ф) принятие мер к тому, чтобы в гражданско-правовых нормах учитывалась необходимость борьбы с коррупцией и, в частности, были предусмотрены эффективные средства правовой защиты для лиц, чьи права и интересы были ущемлены в результате коррупции; и г) обеспечение того, чтобы в контексте любых действий по борьбе с коррупцией учитывалась возможная связь с организованной преступностью и отмыванием денег.

152. Как уже отмечалось выше (см. пункты 98–100), ГРЕКО отвечает за мониторинг выполнения не только конвенций Совета Европы об уголовной и гражданско-правовой ответственности за коррупцию, но также за Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией.

153. Поскольку пока еще ни одна из конвенций, разработанных Советом Европы, не вступила в силу, для своей первой оценки (январь 2000 года – декабрь 2001 года) ГРЕКО отобрала лишь некоторые из двадцати руководящих принципов, касающихся а) независимости, автономии и полномочий лиц или органов, ответственных за предупреждение и расследование коррупционных правонарушений, а также уголовное преследование и вынесение судебных решений в связи с ними; б) неприкосновенности в случае расследования коррупционных правонарушений и уголовного преследования или вынесения судебных решений; и с) специализации, оснащения и обучения лиц или органов, ответственных за борьбу с коррупцией. Участники ГРЕКО согласились с тем, что вопросник для первого раунда оценки должен состоять из двух частей: общей части, касающейся общей структуры борьбы с коррупцией, законов, институтов, механизмов и предупреждения, и специальной части, посвященной положениям руководящих принципов, отобранных для первой оценки.

154. ГРЕКО постановила, что в ходе первого раунда группы по оценке должны побывать во всех государствах-участниках. К концу ноября 2000 года эти группы побывали в Бельгии, Грузии, Испании, Люксембурге, Словакии, Словении, Финляндии и Швеции. Кипр такая группа должна была посетить в декабре 2000 года, а остальные государства-участники – в 2001 году.

б) Типовой кодекс поведения государственных должностных лиц

155. Комитет министров Совета Европы 11 мая 2000 года принял рекомендацию о кодексах поведения государственных должностных лиц, в приложении к которой содержится типовой кодекс поведения государственных должностных лиц.

156. Комитет министров рекомендовал, чтобы государства-члены с учетом национального законодательства и принципов государственного управления содействовали принятию национальных кодексов поведения государственных должностных лиц, осно-

ванных на типовом кодексе поведения государственных должностных лиц, который содержится в приложении к указанной рекомендации.

157. В типовом кодексе поведения предлагаются возможные пути урегулирования реальных ситуаций, с которыми часто сталкиваются государственные должностные лица: получение подарков, использование государственных средств, обращение с бывшими государственными должностными лицами и т.д. В кодексе подчеркивается важность добросовестного отношения государственных должностных лиц к своим обязанностям и отчетности руководителей разных уровней. В нем ставятся три задачи: определить стандарты добросовестности и поведения, которые должны соблюдаться государственными должностными лицами, оказывать им помощь в соблюдении этих стандартов и информировать население о том, чего оно вправе ожидать от государственных должностных лиц.

158. В типовом кодексе содержится ряд общих принципов, являющихся обязательными для государственных должностных лиц, и конкретных положений, касающихся, в частности, коллизии интересов, несопоставимой с их функциями внешней деятельности, возможных путей реагирования на такие проблемы, как предложение неоправданных преимуществ, в частности, подарков, подверженность влиянию других людей, злоупотребление своим служебным положением, использование служебной информации и государственных ресурсов в личных целях и правил, которых следует придерживаться покидая государственную службу, особенно в рамках отношений с бывшими государственными должностными лицами.

159. Ответственность за наблюдение за выполнением этой рекомендации возложена на ГРЕКО.

2. Организация экономического сотрудничества и развития

Пересмотренная рекомендация о борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях

160. Члены ОЭСР приняли свою первую рекомендацию о борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях в 1994 году. В 1997 году Рабочая группа по проблеме взяточничества ОЭСР пересмотрела рекомендацию 1994 года.

Пересмотренная рекомендация о борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях, принятая Советом ОЭСР 23 мая 1997 года, является результатом анализа мер по борьбе с коррупцией и обязательств, предпринятых в течение последних трех лет с целью борьбы со взяточничеством в международных коммерческих операциях.

161. В пересмотренной рекомендации государствам-членам предлагается принимать эффективные меры в ряде областей для выявления, предупреждения и пресечения взяточничества на международном уровне. В ней перечисляются, в частности, обязательства в области криминализации взяточничества иностранных государственных должностных лиц (которые охватываются Конвенцией, разработанной с учетом рекомендации 1997 года); положения, касающиеся отчетности, а также банковской, финансовой и другой деятельности, призванные обеспечить ведение надлежащей отчетной документации и ее представление для проверки и расследования; а также государственные субсидии, лицензии, государственные контракты на закупки или другие государственные льготы, в которых может быть отказано в качестве санкции за взяточничество в соответствующих случаях. В ней настоятельно рекомендуется также безотлагательно выполнять рекомендацию 1996 года относительно вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных иностранным государственным должностным лицам⁵¹, и отражены предложения, содержащиеся в рекомендации Комитета по оказанию помощи в целях развития 1996 года в отношении предложений по борьбе с коррупцией, касающихся закупок, финансируемых из средств, предоставляемых в порядке оказания помощи⁵².

162. В пересмотренной рекомендации содержатся также положения, касающиеся мониторинга и других последующих процедур, призванных содействовать ее выполнению.

С. Другие учреждения

1. Базельский комитет по банковскому контролю

163. Проблеме коррупции уделяется относительно немного внимания в работе Базельского комитета по банковскому контролю. Тем не менее, руководствуясь соображениями рационального управления

рисками, Комитет разработал для банков руководящие указания, касающиеся отмывания денег и практики "знай своего клиента". Эти руководящие указания призваны препятствовать отмыванию незаконных денежных средств, в том числе средств, полученных в результате коррупции, через финансовую систему.

164. Руководящие указания Комитета отражены в трех документах. В документе 1988 года "Предупреждение преступного использования банковской системы в целях отмывания денег" изложены основные этические принципы, и в этом документе банкам предлагается применять эффективные процедуры установления личности клиентов, отказываться от выполнения подозрительных операций и сотрудничать с правоохранительными органами.

165. В документе 1997 года "Основные принципы эффективного банковского контроля" указывается, что банки должны применять надлежащую политику, методы и процедуры, в том числе неукоснительно соблюдать правило "знай своего клиента". Руководителям следует, в частности, содействовать принятию соответствующих рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, об установлении личности клиентов и ведении отчетности, более внимательном отношении финансовых институтов к задаче выявления подозрительных операций и сообщении о таких операциях, а также отношении со странами, в которых принимаются недостаточно эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. В документе 1999 года "Методология применения основных принципов" подробно рассматриваются "Основные принципы" 1997 года и перечисляется ряд основных и вспомогательных критериев.

166. Наконец, следует принять к сведению, что в настоящее время Комитет занимается рассмотрением вопроса о рациональных процедурах "знай своего клиента".

2. Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег

167. С тем, чтобы охватить все соответствующие аспекты борьбы с отмыванием денег, Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег разработала в 1990 году сорок рекомендаций, которые были пересмотрены в 1996 году. Эти

рекомендации образуют основу для принятия мер по борьбе с отмыванием денег и призваны иметь универсальную сферу применения. Они охватывают систему уголовного правосудия и правоохранительную деятельность, финансовую систему и ее регулирование, а также вопросы международного сотрудничества.

168. Эти сорок рекомендаций разделены на четыре части: а) общие рамки; б) роль национальных правовых систем в борьбе с отмыванием денег; в) роль финансовой системы в борьбе с отмыванием денег; и д) укрепление международного сотрудничества.

169. В рекомендации 4 указывается, что каждой стране следует принять такие меры, которые могут потребоваться, в том числе законодательные, с тем чтобы квалифицировать отмывание денег как уголовное преступление, как это предусмотрено в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года⁵³. Странам следует рассматривать вопрос о выделении в отдельный состав преступления по отмыванию денег по аналогии со всеми тяжкими преступлениями и/или всеми преступлениями, приносящими значительные доходы.

170. В рекомендациях 10–29 рассматриваются, соответственно, вопросы установления личности клиента и правила ведения учета, вопросы повышения бдительности финансовых учреждений, способы решения проблемы для стран, не принимающих или принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег, а также вопросы осуществления и роль органов регулирования и других административных органов. Эти рекомендации предназначены для применения не только в банках, но и в небанковских финансовых учреждениях. Даже применительно к тем небанковским финансовым учреждениям, которые не подпадают под официальные режимы строгого контроля во всех странах, например обменным пунктам, правительствам следует обеспечить, чтобы такие учреждения подпадали под действие законов или правил, касающихся отмывания денег так же, как и другие финансовые учреждения, и чтобы эти законы и правила эффективно применялись (см. рекомендацию 8).

171. Наконец, в рекомендациях 30–40 рассматриваются вопросы укрепления международного сотрудничества и отражены правила поддержания сотруд-

ничества между административными органами, а также налаживания других форм сотрудничества, в частности, основания и средства поддержания сотрудничества по вопросам конфискации, оказания взаимной помощи и выдачи.

3. Глобальная коалиция для Африки

172. Под эгидой Глобальной коалиции для Африки и при финансовом содействии со стороны правительства Соединенных Штатов 23 февраля 1999 года в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, была проведена встреча представителей ряда африканских стран для обсуждения механизмов взаимодействия с целью борьбы с коррупцией. Завершив обсуждение, участники, представлявшие 11 стран Африки (Бенин, Ботсвана, Гана, Малави, Мали, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Сенегал, Уганда, Эфиопия и Южная Африка), приняли 25 принципов борьбы с коррупцией.

173. Было также принято решение о том, что эти принципы послужат основой для налаживания сотрудничества между странами, а также для принятия мер на национальном уровне.

174. В вводных принципах предусмотрено, что правительствам следует проявлять активность и политическую волю в борьбе с коррупцией и ее искоренением во всех секторах правительства и общества путем совершенствования методов руководства и экономического управления, создания благоприятных условий для обеспечения транспарентности, отчетности, честности и неподкупности в государственном и частном секторах, а также восстановления доверия населения к правительству. Правительствам следует также обеспечить бюджетную и финансовую транспарентность и создать прочные системы финансового управления.

175. Кроме того, правительствам предлагается принять и применять уголовное законодательство, которое будет обеспечивать эффективную борьбу с коррупционными правонарушениями на основе применения строгих мер наказания к лицам, осужденным за коррупцию или коррупционную практику, а также к коммерческим предприятиям, которые были замешаны в такой практике. Правительствам предлагается также принять и применять уголовно-правовые и гражданско-правовые нормы, обеспечивающие восстановление, изъятие, арест или кон-

фискацию собственности и других активов, полученных в результате коррупции.

176. Для обеспечения честности и неподкупности на государственной службе в принципах предлагается а) ликвидировать коллизии интересов путем принятия и применения эффективных национальных законов, руководящих принципов, этических норм или кодексов поведения для государственных должностных лиц, которые содержали бы положения о коллизиях интересов и требования регулярного сообщения сведений о финансовых интересах, активах, задолженностях, подарках и других операциях; б) провести необходимые административные реформы для восстановления морального духа, а также честности и неподкупности государственных служащих, например, путем применения политики и процедур найма на работу и продвижения по службе с учетом профессиональных качеств и предоставления соответствующих льгот, включая денежные вознаграждения и пенсионное обеспечение; с) содействовать обеспечению транспарентности процедур государственных закупок, а также продажи и лицензирования экономических прав и интересов путем устранения бюрократических проволочек, организации открытых и конкурентных торгов по государственным контрактам, запрещения взяточничества и принятия процедур для устранения проблем, связанных с заключением контрактов или продаж или лицензированием экономических прав; и d) восстановить и поддерживать независимость сотрудников судебных органов и обеспечивать соблюдение высоких стандартов неподкупности, честности и преданности своему делу при отправлении правосудия, в частности, путем принятия кодекса поведения сотрудников судебных органов.

177. В принципах предлагается также бороться с коррупцией в частном секторе и указывается, что от компаний и организаций следует требовать ведения надлежащей и точной финансовой отчетности и соблюдения международно-признанных норм бухгалтерского учета. Следует разработать и применять кодексы саморегулирования для специалистов различного профиля, в том числе в частном секторе. В принципах указывается, что правительствам следует содействовать разработке стандартов управления корпоративными учреждениями и защиты прав акционеров и не допускать участия в торгах по государственным контрактам или иных коммерче-

ских операциях с правительствами лиц, признанных виновными в коррупции.

178. В принципах отмечается необходимость постоянного участия гражданского общества в разработке, осуществлении и мониторинге программ реформ, нацеленных на борьбу с коррупцией, а также подтверждается право населения на получение информации о коррупции и коррупционной деятельности, которое обеспечивается путем защиты свободы печати и обеспечения эффективного парламентского надзора и контроля.

179. Что касается взаимной юридической помощи и выдачи, то в принципах правительствам рекомендуется заключать на региональном и/или субрегиональном уровнях соглашения о сотрудничестве, предусматривающие взаимный обмен идеями, информацией, сведениями о наилучшей практике, оперативными данными и опытом с целью сведения к минимуму риска трансграничной коррупции, в том числе в сфере международных коммерческих операций. Им следует содействовать проведению совместных расследований по делам, связанным с коррупцией, путем оказания взаимной юридической помощи в вопросах получения доказательств, документов, законов, отчетной документации и свидетельских показаний. Им следует также оказывать помощь в проведении расследований, восстановлении, изъятии, замораживании, аресте и конфискации собственности, полученной в результате коррупции, а также в обеспечении выполнения на взаимной основе решений о наложении ареста или других таких постановлений. Правительствам следует применять взаимные обязательства в отношении выдачи лиц, обвиняемых или признанных виновными в совершении коррупционных правонарушений.

180. Наконец, было рекомендовано создать межправительственные механизмы контроля за выполнением этих принципов, в том числе процедуры взаимного предоставления информации и оценки.

4. Глобальный форум по борьбе с коррупцией

181. Первый Глобальный форум по борьбе с коррупцией, в котором приняли участие представители 90 стран, проходил 24–26 февраля 1999 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Цель Форума состояла в том, чтобы укрепить усилия по борьбе с коррупцией и обеспечению добросовестности должностных лиц

государственных структур, в частности системы правосудия и органов правопорядка.

182. За этой инициативой последуют совещания экспертов, и в период с 28 по 31 мая 2001 года в Гааге будет проведена международная конференция на уровне министров.

183. На Глобальном форуме был выработан свод руководящих принципов с учетом накопленного передового опыта, которым обменялись участники конференции, с тем чтобы общество могло поверить в добросовестность исполнения обязанностей должностными лицами в публичном секторе, путем принятия мер по предупреждению, выявлению, уголовному преследованию и наказанию должностных лиц, вставших на путь коррупции, незаконных действий, нечестного и незтичного поведения.

184. Эти руководящие принципы, каждый из которых включает перечень соответствующих эффективных практических мер, посвящены задаче борьбы с коррупцией и укрепления требования порядочности, предъявляемых к должностным лицам в системе правосудия и правоохранительных структурах, по различным аспектам деятельности, начиная от превентивных мер и принятия законодательства по борьбе с коррупцией и кончая проведением расследований и уголовного преследования, а также отстаивания принципов свободы информации, развития исследовательской деятельности и международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

185. В соответствии с этими принципами предусматривается применение надлежащих процедур найма государственных служащих; принятие публичных управленческих мер, обеспечивающих положительное воздействие и укрепление добросовестности должностных лиц системы правосудия и органов правопорядка; разработка административных и этических норм поведения; отстаивания свободы информации о коррупции для широкой общественности и средств массовой информации, а также развитие и поддержку осуществляемых исследований по вопросу укрепления неподкупности чиновников и предупреждения коррупции в системе правосудия и органах правопорядка.

186. В них также отстаивается необходимость оказания поддержки деятельности региональных и других многосторонних организаций, борющихся с корруп-

цией, включая необходимость взаимного сотрудничества при осуществлении программ систематического контроля и содействия реализации в полном объеме надлежащих мер борьбы с коррупцией, с помощью проводимой правительствами взаимной оценки осуществляемых ими законодательных и практических мер борьбы с коррупцией в соответствии с международными соглашениями в этой области.

187. Кроме того, в руководящих принципах содержится призыв а) квалифицировать в качестве уголовно наказуемых правонарушений взяточничество, а также дачу или принятие неподобающего должностному лицу вознаграждения или подарка, злоупотребление государственным имуществом и другие виды злоупотреблений служебным положением ради личной выгоды; б) принять законы, внедрить такую практику управления и процедуры аудита, которые способствовали бы укреплению механизмов выявления и предания огласке актов коррупции, в том числе представлению сведений о материальном положении высших государственных должностных лиц и отказу от практики освобождения от налогов средств, затрачиваемых на взятки и другие расходы, связанные с коррупцией, созданию органов, ответственных за предупреждение, выявление и искоренение коррупции, а также за применение мер наказания и дисциплинарного воздействия в отношении коррумпированных должностных лиц; и с) наделить следователей и прокуроров по уголовным делам в достаточном объеме соответствующими полномочиями и ресурсами для эффективного выявления и уголовного преследования лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе наделить суды и другие компетентные органы полномочиями выдавать предписания, предоставляющие право доступа к банковским, финансовым или коммерческим документам или выемки таких документов, а также отменяющие действие принципа банковской тайны, препятствующего такому доступу или такой выемке.

188. И наконец, в этих принципах отстаивается требование обеспечить беспристрастность работников следственных органов, прокуратуры и суда, с тем чтобы они могли непредвзято и эффективно применять законы, направленные на борьбу с коррупцией, а также содержится положение о применении санкций и средств правовой защиты в рамках как уголовного, так и гражданского права в доста-

точном объеме с тем, чтобы поставить эффективный и надлежащий заслон коррупции.

5. Группа восьми

189. На саммите Группы семи, проходившем в Галифаксе, Канада, в 1995 году, было принято решение об учреждении группы старших экспертов для изучения существующих механизмов сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью, для выявления серьезных пробелов в этой области и возможностей для улучшения координации, а также для выработки предложений об осуществлении практических действий с целью ликвидации таких пробелов. В апреле 1996 года Группа старших экспертов по транснациональной организованной преступности выработала 40 рекомендаций для эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью.

190. Цель этих рекомендаций, одобренных Группой семи на ее саммите в Лионе, Франция, в июле 1996 года, заключалась в том, чтобы сосредоточить усилия на решении практических, правовых и оперативных вопросов, затрагивающих правоохранительную деятельность, укрепить возможности в правоохранительной области и сотрудничество государств-членов, а также предложить комплекс мер для всех государств, с тем чтобы встретить глобальный вызов со стороны транснациональной организованной преступности. В частности, в рекомендации 32 государствам предлагается принять необходимые законодательные и регулирующие меры борьбы с коррупцией, установить стандарты благого управления и нормы поведения в коммерческой и финансовой сферах, а также разработать механизмы сотрудничества для пресечения коррупционной практики.

191. В июле 2000 года на саммите в Окинаве, Япония, Группа восьми вновь подтвердила свою приверженность борьбе с коррупцией, приняв решение о том, что Группа восьми во взаимодействии с другими странами будет готовиться к разработке в рамках Организации Объединенных Наций нового правового документа для борьбы с коррупцией и поручила Группе старших экспертов продолжить работу по этому вопросу.

V. Вопрос нелегально переводимых средств и репатриации таких средств в страны их происхождения

192. В своей резолюции 55/188, озаглавленной "Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств и борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения", Генеральная Ассамблея призвала к расширению международного сотрудничества, в частности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в деле разработки путей и средств предотвращения и решения проблемы незаконных переводов, а также в деле репатриации незаконно переведенных средств в страны происхождения и призвала все страны и заинтересованные структуры сотрудничать в связи с этим.

193. Как уже упоминалось в введении настоящего доклада, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 55/188 предложила межправительственной группе экспертов открытого состава, которая должна подготовить проект круга ведения для переговоров о будущем правовом документе против коррупции во исполнение резолюции 55/61, изучить также вопрос о незаконно переводимых средствах и репатриации таких средств в страны их происхождения.

194. Особое беспокойство вызывает проблема распространения коррупционной практики среди высокопоставленных государственных должностных лиц. При этом, как правило, речь идет о а) значительных материальных средствах, составляющих относительно высокую долю ресурсов страны-жертвы и б) переводе этих средств за пределы данной страны. Последствиями этого зла являются социальный и экономический упадок, политическая нестабильность и деморализация всего общества.

195. Для пресечения этого вида коррупции важно было бы создать такие условия, при которых исключалась бы возможность получения выгоды. Однако опыт свидетельствует как раз об обратном. Даже если коррумпированный руководитель страны лишается власти или умирает, это еще не гарантирует возврата похищенных ценностей. В действительности, попытки проследить и репатриировать незаконно вывезенные богатства неизменно заканчивались неудачей и порой приводили к трениям между госу-

дарствами или национальными правительствами. Порой даже в результате самых энергичных и самых настойчивых усилий удавалось отобрать у бывших коррумпированных руководителей лишь небольшую долю несправедливо нажитого ими состояния.

196. Справедливости ради следует отметить, что трудности, которые приходится решать в связи с репатриацией незаконно вывезенных коррумпированными лидерами средств, делятся на три широкие категории: практические, политические и правовые вопросы.

А. Практические вопросы

197. Правительствам, чтобы добиться репатриации вывезенных средств, нужно обладать соответствующими финансовыми ресурсами для отслеживания и возвращения этих средств, что не всегда возможно. В условиях глобализации мировой экономики такие средства перемещаются чрезвычайно динамично и могут укрываться в юрисдикциях, сохраняющих законодательство об анонимных вкладах, и в налоговых убежищах. Им нередко недостает оперативной информации и реальных свидетельств. Когда речь идет о запутанных схемах отмывания и инвестирования средств, вывезенных за границу высокопоставленными должностными лицами, традиционные оперативно-розыскные методы часто оказываются неэффективными.

198. В некоторых случаях правительства не в состоянии оплатить расходы за юридические услуги и просто предлагают гонорары на непредвиденные расходы. Если учесть длительность и рискованность процесса репатриации средств, то такие гонорары – это не путь к решению проблемы.

В. Политические вопросы

199. Правительству, сменившему коррумпированного лидера, нередко приходится доказывать свою легитимность и завоевывать авторитет в международном сообществе, особенно в тех странах, куда эти средства были помещены или инвестированы. Если учесть, что коррумпированные лидеры нередко после себя оставляют социально-экономическую разруху, может так случиться, что новым прави-

тельствам будет не под силу обеспечить соблюдение международных стандартов.

200. В таких случаях правительство как потерпевшая сторона едва ли сможет предъявлять иски с необходимой энергией из-за боязни испортить отношения с местной политической и экономической элитой, роль которой в восстановлении страны считается ключевой.

С. Правовые вопросы

201. Довольно часто коррумпированные лидеры прибегают к рукам законодательные и исполнительные функции правительства и деформируют их до такой степени, что им удается законодательно оформить свою практику наживы. В таких случаях они могут укрыться от правового возмездия в будущем за сооруженный ими щит из принципов государственного суверенитета, акта государственной власти и иммунитета. Для уголовного преследования в данном случае новое правительство может инициировать законодательство ретроактивного действия, однако законодательство, имеющее обратную силу, в большинстве стран не признается.

202. Вернуть вывезенные средства может быть не под силу еще и потому, что правительства не сумели заложить необходимую для этого правовую основу, т.е. заявить о данном правонарушении и заручиться постановлением суда в подкрепление своего иска в судах данного запрашиваемого государства.

203. Что касается уголовных дел, то бремя доказывания нередко становится для правительств непреодолимым главным образом потому, что им приходится иметь дело с подставными лицами, корпорациями, фондами и юристами, не имеющими права разглашать сведения о своих клиентах.

204. Также непреодолимыми могут оказаться ситуации, когда речь идет о юрисдикциях, сохраняющих законодательство об анонимных вкладах. Такие юрисдикции могут идти на сотрудничество при рассмотрении некоторых уголовно-правовых дел, однако бремя доказывания может оказаться неподъемным. Если же, с другой стороны, правительство попытается действовать в этой связи через суды гражданского права, с ними едва ли будут сотрудничать юрисдикции с анонимностью вкладов.

205. Все вышеупомянутые вопросы еще больше осложняются в тех случаях, когда свои претензии на те же самые активы предъявляют третьи стороны (не государство).

206. И наконец, опыт показывает, что процедурные требования запрашиваемых государств превращают процесс репатриации средств в лучшем случае в чрезвычайно затянутую историю.

207. Вот почему в нынешних условиях развития международного и национального права задача обеспечения как признания исков, предъявляемых к институтам иностранных юрисдикций, так и взыскание по ним представляется проблематичной.

208. При этом, как представляется, решающую роль играют действия на международном уровне, направленные на оказание содействия возвращению похищенных средств в соответствующие страны, и в этой связи следует учитывать характер и масштабы проблемы, сходство и различия предпринимаемых многочисленных усилий по отслеживанию и возвращению средств потерпевшим странам и (частным) третьим сторонам, — препятствия, с которыми сталкиваются те, кто добивается репатриации средств, и альтернативные варианты, которыми можно воспользоваться незамедлительно и в перспективе.

VI. Выводы

209. В последние годы международное сообщество стало проявлять все большую обеспокоенность в связи с серьезностью проблемы коррупции. Научная и политическая литература в значительной степени обогатилась целой серией проведенных исследований, анализов и научных работ, авторы которых пришли к некоторым общим и основополагающим выводам, заслуживающим особого внимания. Коррупция носит многоплановый характер и затрагивает каждое общество независимо от уровня его развития или сложности его иерархической структуры. Последствия коррупции, равно как и ее проявление, неодинаковы. И хотя в основе этого явления могут быть причины социального и институционального характера, напрашивается очевидный вывод, что коррупция обостряет другие проблемы, подрывает предпринимаемые меры в области развития, и в то же время сводит на нет все усилия по построению,

консолидации или дальнейшему развитию демократических институтов. Еще одним важным обстоятельством является то, что это явление становится все более изощренным по мере того, как ставки растут. Недавние события в политической и экономической сферах ознаменовались двумя важными выводами. Во-первых, коррупция больше не сдерживается национальными границами, и во-вторых, порог всеобщей терпимости к коррупции, даже если она ограничивалась национальными масштабами, как со стороны политического руководства, так и со стороны широкой общественности неуклонно понижается. К тому же постоянно раздаются настойчивые призывы принять решительные действия для борьбы с этим явлением на всех уровнях. В ответ международное сообщество приступило к обсуждению и разработке ряда международно-правовых документов в рамках различных организаций, таких как Совет Европы, Европейский союз, Организация американских государств и Организация экономического сотрудничества и развития.

210. В связи с этим анализ существующих международно-правовых документов, а также рекомендаций и других материалов указывает на наличие ряда схожих особенностей в структуре, компонентах и в ряде случаев в принятых формулировках. Это может свидетельствовать о том, что в ходе выработки мер борьбы с коррупцией были выявлены общие проблемы и что в результате переговорного процесса на свет появились сопоставимые решения, несмотря на различие условий, в которых эти решения выработывались. Этот вывод может оказаться полезным для работы Комиссии и межправительственной группы экспертов открытого состава с точки зрения выполнения ими мандатных функций.

211. Если не считать ОЭСР, то все межправительственные организации, в рамках которых разработаны действующие международно-правовые документы, являются региональными. В этой связи следует отметить, что эти документы разрабатывались странами, имеющими схожие проблемы и хотя бы отчасти схожую правоприменительную практику. Эти особенности находят отражение в подходах и выборах решений, сформулированных в документах, о которых здесь идет речь.

212. Единственным документом, на котором стоят подписи стран пяти континентов является Конвенция ОЭСР, что дает право считать ее более широко

представленной по географическому охвату. Однако в ней находит решение только определенный аспект глобальной проблемы коррупции – речь идет о так называемой "предлагающей" стороне взятки при подкупе иностранных должностных лиц.

213. Следует учесть еще один момент. Как было подчеркнуто одним из государств-членов, представившим материалы и комментарии для настоящего доклада, среди всех международно-правовых документов по проблеме коррупции, единственным правовым документом, в выработке которого принимали участие развивающиеся страны всех регионов, является Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью. Отсюда возникает сомнение, что в этих документах в полной мере нашли отражение те конкретные проблемы и озабоченности, с которыми сталкиваются многие страны.

214. С учетом вышесказанного можно отметить, что мандат, который Генеральная Ассамблея сформулировала в своих резолюциях 55/61 и 55/188, представляет собой уникальную возможность, позволяющую разработать глобальный международно-правовой документ для борьбы с коррупцией, в котором могут быть полностью учтены интересы международного сообщества в целом и в который могут быть включены положения и механизмы, применимые на глобальном уровне. Международное сообщество находится в выгодном положении, поскольку оно может учесть все, что более или менее доказало свою работоспособность и целесообразность. Оно также имеет возможность, пользуясь преимуществом привлечения максимально большого количество участников, изучить, как развивалась общая доктрина в течение последних нескольких лет и как неординарные решения появились на свет в результате совместных усилий в этой области.

Примечания

¹ Единственными двумя правовыми документами против коррупции, которые вступили в силу до настоящего времени, являются Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией 1997 года, принятая Организацией американских государств, и Конвенция о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках 1999 года, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития.

² Конвенция была подписана в Палермо 123 странами и Европейским сообществом. С обновленным списком сторон, подписавших Конвенцию, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу http://www.odccp.org/crime_cicp_convention.html.

³ В соответствии со статьей 33 о присоединении к Конвенции после вступления Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы после консультаций с Договаривающимися государствами Конвенции может предложить Европейскому сообществу, а также любому государству, которое не является членом Совета и которое не принимало участия в ее разработке, присоединиться к этой Конвенции на основе решения, принятого большинством, предусмотренным в статье 20(d) Устава Совета Европы, и на основе единогласного решения представителей Договаривающихся государств, являющихся членами Комитета министров.

⁴ Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию подписали следующие государства – члены Совета Европы: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Ирландия, Исландия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Эстония. Конвенцию подписали также три государства, не являющиеся членами Совета Европы: Беларусь, Босния и Герцеговина и Соединенные Штаты Америки. В момент подготовки настоящего доклада Конвенцию ратифицировали следующие страны: бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Дания, Кипр, Латвия, Словакия, Словения, Хорватия и Чешская Республика.

⁵ Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию подписали следующие государства – члены Совета Европы: Австрия, Бельгия, бывшая югославская Республика Македония, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, Люксембург, Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция. Конвенцию подписало также одно государство, не являющееся членом Совета Европы, – Босния и Герцеговина. До настоящего момента Конвенцию ратифицировали следующие три государства: Албания, Болгария и Эстония.

⁶ По состоянию на декабрь 2000 года соответствующие уведомления Генеральному секретарю Совета Европейского союза направили следующие страны: Австрия, Германия, Греция, Испания, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция.

- ⁷ По состоянию на декабрь 2000 года соответствующие уведомления Генеральному секретарю Совета Европейского союза направили следующие страны: Австрия, Германия, Греция, Соединенное Королевство Великобритании, Финляндия, Франция и Швеция.
- ⁸ По состоянию на декабрь 2000 года соответствующие уведомления Генеральному секретарю Совета Европейского союза направили следующие страны: Австрия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании, Финляндия, Франция и Швеция.
- ⁹ См. "Explanatory report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union", *Official Journal* C. 391 (15 Dec. 1998), pp. 1 and 2.
- ¹⁰ По состоянию на декабрь 2000 года соответствующие уведомления Генеральному секретарю Совета Европейского союза направили следующие страны: Австрия, Испания, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция.
- ¹¹ В момент подготовки настоящего доклада Конвенцию ратифицировали следующие страны: Аргентина, Багамские Острова, Боливия, Венесуэла, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили и Эквадор. Конвенцию подписали, но не ратифицировали следующие страны: Бразилия, Гаити, Гватемала, Суринам и Ямайка.
- ¹² Конвенция явилась результатом работы, начатой в 1994 году по просьбе Совета министров ОЭСР, который призвал страны-члены принять эффективные меры по борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках. В 1994 году ОЭСР приняла Рекомендацию о борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках, а в 1996 году – рекомендацию о налоговых вычетах сумм подкупа иностранных должностных лиц. Пересмотренная рекомендация о борьбе с подкупом в международных коммерческих сделках была утверждена в мае 1997 года.
- ¹³ См. *Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions*, adopted by the Negotiating Conference on 21 November 1997.
- ¹⁴ По состоянию на начало 2001 года следующие 27 стран приняли законодательство об осуществлении Конвенции и сдали свои ратификационные грамоты Генеральному секретарю ОЭСР: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Корея, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.
- С другой стороны, Бразилия, Португалия и Турция ратифицировали Конвенцию, однако не завершили процесс утверждения в парламенте законодательства об осуществлении Конвенции. Некоторые из оставшихся стран (Ирландия, Люксембург и Новая Зеландия) представили законодательство об осуществлении Конвенции на рассмотрение парламента и, как ожидается, вскоре завершат необходимые законодательные процедуры и смогут сдать свои ратификационные грамоты в течение 2001 года; другие государства (Чили) еще не представили на рассмотрение парламента соответствующее законодательство об осуществлении Конвенции.
- ¹⁵ Следует отметить, что в Конвенции ОЭСР преднамеренно не используется термин "активный подкуп", с тем чтобы избежать толкования этого термина лицами, которые не являются специалистами, как означающего, что взяточатель действует по собственной инициативе, а получатель является пассивной жертвой.
- ¹⁶ В соответствии со статьей 2 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности "активный подкуп" национального публичного должностного лица определяется как преднамеренное "обещание, предложение или предоставление любым лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому своему публичному должностному лицу для самого должностного лица или иного лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных функций". В статье 3 "пассивный подкуп" национального публичного должностного лица определяется как "запрашивание или получение каким-либо публичным должностным лицом, лично или через посредников, любого неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного лица или принятие какого-либо предложения или обещания в отношении какого-либо преимущества, в целях совершения какого-либо действия или бездействия при выполнении своих должностных функций".
- ¹⁷ Следует учитывать, что в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности при определении активного и пассивного подкупа различных категорий должностных лиц делается ссылка на определение, содержащееся в статьях 2 и 3 (см. сноску 16 выше), применительно к национальным публичным должностным лицам.
- ¹⁸ В статье 7 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности, озаглавленной "Активный подкуп в частном секторе", указывается, что каждая сторона принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний в соответствии

со своим внутренним законодательством, когда это делается умышленно в ходе коммерческой деятельности, обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, любого неправомерного преимущества любым лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в любом качестве на таких предприятиях, для самих таких лиц или иного лица, с тем чтобы они совершили какое-либо действие либо бездействие в нарушение своих обязанностей. В статье 8, озаглавленной "Пассивный подкуп в частном секторе", указывается, что каждая сторона принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний в соответствии со своим национальным законодательством, когда это делается умышленно в ходе коммерческой деятельности, запрашивание или получение, лично или через посредников, любыми лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в любом качестве на таких предприятиях, любого неправомерного преимущества или обещания предоставить такое преимущество для самих таких лиц или иного лица, или принятие предложения или обещания предоставить такое преимущество, с тем чтобы они совершили какое-либо действие или бездействие в нарушение своих обязанностей.

- ¹⁹ На основе статьи 1 Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов "мошенничество", наносящее ущерб финансовым интересам Европейских сообществ, состоит в следующем: а) в отношении расходов – любое умышленное действие или бездействие в отношении i) использования или представления фальшивых, неправильных или неполных ведомостей или документов, вследствие чего производится неправильное ассигнование или неправомерное удержание средств из общего бюджета Европейских сообществ или бюджетов, управляемых Европейскими сообществами или от их имени; ii) сокрытия информации в нарушение конкретного обязательства, имеющего аналогичные последствия; и iii) неправильного использования таких средств для каких-либо других целей, помимо целей, для которых они были первоначально предоставлены; б) в отношении поступлений – любое умышленное действие или бездействие в отношении i) использования или представления фальшивых, неправильных или неполных ведомостей или документов, которые приводят к незаконному сокращению ресурсов общего бюджета Европейских сообществ или бюджетов, управляемых Европейскими сообществами или от их имени; ii) сокрытия информации в нарушение конкретного обязательства, имеющего аналогичные последствия; и iii) неправомерного использования полученного законным путем преимущества, имеющего аналогичные последствия.

- ²⁰ "Пассивная коррупция" определяется в статье 2 Первого протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов как преднамеренное действие какого-либо должностного лица, которое, лично или через посредника, запрашивает или получает преимущества любого рода для себя или для третьей стороны или принимает обещание предоставить такие преимущества, с тем чтобы совершить какое-либо действие или бездействие в соответствии со своими обязанностями или при выполнении своих функций в нарушение своих должностных обязанностей таким образом, что это наносит или может нанести ущерб финансовым интересам Европейских сообществ. "Активная коррупция" определяется в статье 3 как преднамеренное действие, связанное с любым обещанием или предоставлением, лично или через посредника, любого преимущества какому-либо должностному лицу для самого должностного лица или третьей стороны, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие в соответствии со своими обязанностями или при выполнении своих функций в нарушение своих должностных обязанностей таким образом, что это наносит или может нанести ущерб финансовым интересам Европейских сообществ.
- ²¹ В соответствии с подпунктом (е) статьи 1 Второго протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов отмывание денег означает поведение, как оно определяется в третьем параграфе статьи 1 директивы Совета 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 года о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания денег, представляющих собой доход от мошеннических деяний, – по меньшей мере в серьезных случаях, связанных с активной и пассивной коррупцией.
- ²² Подобно другим положениям Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией, формулировка определения "пассивной" и "активной" коррупции по существу основана, с учетом необходимых изменений, на соответствующих статьях Первого протокола к Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов (см. сноску 20).
- ²³ В соответствии со статьей 2 совместного заявления Европейского союза "пассивная коррупция в частном секторе" определяется как преднамеренные действия какого-либо лица, которое в процессе осуществления своей коммерческой деятельности, лично или через посредника, запрашивает или получает неправомерное преимущество любого рода или принимает обещание предоставить такое преимущество для самого себя или какой-либо третьей стороны, с тем чтобы совершить какое-либо действие или бездействие в нарушение своих обязанностей. В соответствии со статьей 1

- "нарушение обязанностей" должно толковаться в соответствии с национальным законодательством. Концепция нарушения обязанностей в национальном законодательстве должна охватывать как минимум любое вероломное поведение, представляющее собой нарушение статутных обязанностей или, в зависимости от конкретного случая, нарушения профессиональных правил или инструкций, которые применяются в сфере коммерческой деятельности данного лица как она определяется в совместном заявлении Европейского союза.
- 24 В соответствии со статьей 3 Совместного заявления Европейского союза "активная коррупция в частном секторе" определяется как преднамеренное действие, связанное с любым обещанием, предложением или предоставлением, лично или через посредника, неправомерного преимущества любого рода какому-либо лицу для самого такого лица или какой-либо третьей стороны в процессе коммерческой деятельности такого лица, с тем чтобы это лицо совершило какое-либо действие или бездействие в нарушение своих обязанностей.
- 25 В статье VIII Конвенции ОАГ указывается, что "с учетом своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник запрещает и наказывает за предложение или предоставление, лично или через посредника, своими гражданами, лицами, обычно проживающими на его территории, или зарегистрированными в этом государстве коммерческими предприятиями какому-либо правительственному должностному лицу другого государства любого предмета, имеющего денежную стоимость, или другого блага, например подарка, услуги, обещания или преимущества, в связи с любой экономической или коммерческой сделкой в обмен на любое действие или бездействие при исполнении этим должностным лицом публичных функций".
- 26 В статье IX Конвенции ОАГ указывается, что "с учетом своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник, которое еще не сделало этого, принимает необходимые меры, с тем чтобы признать в соответствии со своим законодательством в качестве преступления существенное увеличение активов правительственного должностного лица, которое он не может разумно объяснить, по отношению к его законным доходам в течение срока его полномочий.
- 27 В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конвенции ОЭСР, в случае, когда на основании правовой системы участника уголовная ответственность не применяется в отношении юридических лиц, этот участник обеспечивает применение в отношении юридических лиц эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие неуголовных санкций, включая денежные санкции, за подкуп иностранных должностных лиц.
- 28 Следует отметить, что в Конвенции Организации Объединенных Наций также достаточно подробно регулируется вопрос "предупреждения" (статья 31), однако в ней речь идет больше о различных формах транснациональной организованной преступности, чем о "коррупции" как таковой.
- 29 См. также статью 15, пункт 3.
- 30 В то же время, если участник воспользовался возможностью оговорки, он должен принять такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении уголовного преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, в случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и он после поступления просьбы о выдаче не выдает его другому участнику лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (статья 17, пункт 3).
- 31 Аналогичное положение содержится в Конвенции Организации Объединенных Наций, которая гласит, что если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно соответствующим статьям Конвенции, касающимся юрисдикции, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий (статья 15, пункт 5).
- 32 См. пункт 6 статьи 15 Конвенции Организации Объединенных Наций, пункт 4 статьи 17 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и пункт 4 статьи V Конвенции ОАГ.
- 33 Участие в организованной преступной группе (статья 5), отмывание доходов от преступлений (статья 6), коррупция (статья 8) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 23).
- 34 Применяемые на основании Конвенции Организации Объединенных Наций некоторые ограничения в отношении выдачи см. статью 16, пункты 7, 10 и 14.
- 35 Аналогичное положение содержится в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (статья 27, пункт 5), Конвенции Европейского союза о защите финансовых интересов (статья 5, пункт 2), Конвенции Европейского союза о борьбе с коррупцией (статья 8, пункт 2), Конвенции ОАГ (статья XIII, пункт 6) и Конвенции ОЭСР (статья 10, пункт 3).

- ³⁶ На "банковскую тайну" ссылки делаются также в пункте 6 статьи 12, который гласит, что для цели статьи 12, "Конфискация и арест", и статьи 13, "Международное сотрудничество в целях конфискации", каждое государство—участник уполномочивает свои суды и другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов и что государства не могут уклоняться от принятия мер в соответствии с положениями этого пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.
- ³⁷ Статья XIII (пункты 2–7) Конвенции ОАГ предусматривает следующее:
- "2. Каждое из преступлений, к которым применяется данная статья, считается включенным в любой существующий между государствами—участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства—участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.
3. Если государство—участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства—участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.
4. Государства—участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
5. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством запрашиваемого государства или применимыми договорами о выдаче...
6. Если в выдаче в связи с преступлением ... отказано лишь на основании гражданства лица, выдача которого запрашивается, или в силу того, что запрашиваемое государство считает, что оно имеет юрисдикцию в отношении данного преступления, запрашиваемое государство передает дело своим компетентным органам для цели преследования, если не будет достигнуто иной договоренности с запрашивающим государством ...
7. С соблюдением положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство—участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют того и несут неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи".
- ³⁸ См. пункт 13 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций, статью 29 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и статью XVIII Конвенции ОАГ. Аналогичная концепция содержится в Конвенции ОЭСР, в которой содержится призыв к каждому государству—члену уведомить Генерального секретаря ОЭСР о назначении органа или органов, ответственных за представление и получение просьб, связанных с взаимной правовой помощью, а также проводить консультации между собой для определения наиболее соответствующей юрисдикции для цели преследования (статья 11).
- ³⁹ Членами ГРЕКО стали следующие государства — члены Совета Европы: бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Грузия, Дания, Латвия, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство и Хорватия.
- ⁴⁰ Программа действий по борьбе с коррупцией, разработанная Междисциплинарной группой по коррупции, была одобрена Комитетом министров в ноябре 1996 года.
- ⁴¹ Подробное изложение процедур оценки ГРЕКО приводится в статьях 10–16 соглашения об учреждении этой группы и в разделе II правил процедуры.
- ⁴² Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Канада, Корея, Мексика, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.
- ⁴³ С докладами разных стран можно ознакомиться через Интернет на web—сайте <http://www.oecd.org/daf/nocorruption/report.htm>.
- ⁴⁴ В отношении обзора хода осуществления Конвенции ОЭСР см. *Report by the CIME: implementation of the Convention on Bribery in International Business Transactions and the 1997 Revised Recommendations (C/MIN (2000) 8) of 27 June 2000*.
- ⁴⁵ См. "Explanatory report on the Civil Law Convention on Corruption", paragraphs 35–38.
- ⁴⁶ Там же, paragraphs 40, 42 and 46.
- ⁴⁷ Там же, paragraph 49.
- ⁴⁸ Содержащаяся в статье 9 формулировка "соответствующая защита от неоправданных санкций" означает, что в соответствии с Конвенцией, любые санкции против работающих по найму лиц, предпринятые на том основании, что они сообщали о коррупционных

действиях лицам или органам, ответственным за получение таких сообщений, являются неоправданными. Сообщение такой информации нельзя рассматривать в качестве нарушения обязанности сохранять конфиденциальность. Должно быть совершенно ясно, что, хотя помешать работодателям в принятии любых необходимых мер против своих служащих согласно соответствующим положениям, применимым в конкретных случаях, невозможно, работодателям не следует применять неоправданные санкции в отношении своих служащих лишь на том основании, что последние сообщили о своих подозрениях ответственному лицу или органу. Поэтому соответствующие меры защиты, которые надлежит принять сторонам, должны поощрять сообщение работающими по найму лицами о своих подозрениях ответственным лицам или органам. Как показывает практика, люди, располагающие информацией о коррупционной деятельности, зачастую не сообщают о ней, главным образом опасаясь возможных отрицательных последствий. Что касается работающих по найму лиц, то предусмотренные меры защиты охватывают лишь те случаи, когда у них имеются достаточные основания сообщать о своих подозрениях и когда эти сообщения являются чистосердечными, т.е. они применяются лишь к действительно обоснованным случаям и не распространяются на случаи сообщений со злым умыслом. См. Explanatory report ...", op. cit., paragraphs 66-72.

- 49 Что касается определения термина "государственное должностное лицо", то делается ссылка на определение, предусмотренное в национальном законодательстве каждой страны.
- 50 См. *десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля 2000 года: доклад, подготовленный Секретариатом* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.IV.8).
- 51 В рекомендации относительно вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных должностным лицам иностранных государств, предлагается, чтобы государства–члены, допускающие возможность вычета таких взяток, пересмотрели этот вопрос с целью недопущения такой возможности.
- 52 В рекомендации в отношении предложений по борьбе с коррупцией, касающихся закупок, финансируемых из средств, предоставляемых в порядке оказания помощи, участникам предлагается разработать или в обязательном порядке применять положения о борьбе с коррупцией, регулирующие закупки, финансируемые из средств, предоставляемых в порядке оказания двусторонней помощи.

⁵³ См. *Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября – 20 декабря 1988 года*, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

Существующие международно–правовые документы по коррупции

Название	Охватываемое правонарушение	Меры и санкции	Международное сотрудничество	Предупреждение	Механизм контроля
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью ("Конвенция ООН")	Коррупция должностных лиц государства	Каждое государство–участник принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для предупреждения, обнаружения и наказания коррупционных правонарушений должностных лиц (ст. 9). См. также статьи 10 ("Ответственность юридических лиц") и 11 ("Преследование, вынесение судебного решения и санкции").	<i>Выдача:</i> да. См. ст. 16 <i>Взаимная правовая помощь:</i> да. У другого государства–участника можно запрашивать самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми этой Конвенцией (ст. 18).	Конвенция развивает концепцию "добросовестности" должностных лиц и предусматривает предоставление органам по борьбе с коррупцией достаточной независимости для ограждения их от правомерного влияния на их действия (ст. 9).	Конференция участников Конвенции будет созываться не позднее чем через год после вступления в силу Конвенции для содействия и обзора хода осуществления Конвенции (ст. 32).
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ("Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию).	1. Активный и пассивный подкуп должностных лиц государства и иностранных должностных лиц, парламентариев, должностных лиц международных организаций, судей и должностных лиц международных судов. 2. Активная и пассивная "торговля влиянием". 3. Отмывание доходов, полученных от коррупции. 4. Правонарушения, касающиеся использования счетов, связанных с коррупционными преступлениями. 5. Активный и пассивный подкуп в частном секторе. 6. Законодательство способствующее или потворствующее совершению какого-либо из уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.	От государств требуется предусматривать эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные санкции и меры, включая, когда преступления совершаются физическими лицами, наказания в виде лишения свободы, которое может стать основанием для выдачи (ст. 19). Юридические лица будут подвергаться эффективным, соразмерным и оказывающим сдерживающее воздействие уголовным санкциям или санкциям неуголовного характера, в том числе денежным штрафам (ст. 19).	<i>Выдача:</i> да. Предусматривается, что уголовные преступления, установленные в соответствии с Конвенцией, рассматриваются на предмет включения в качестве правонарушений, за которые виновные подлежат выдаче, в любой договор о выдаче, действующий между двумя или несколькими сторонами (ст. 27). <i>Взаимная правовая помощь:</i> да. Конвенция предусматривает, что стороны будут оказывать друг другу самую широкую взаимную помощь путем обеспечения рассмотрения запросов, поступающих от соответствующих органов (ст. 26).	Конвенция предусматривает принятие мер, обеспечивающих специализацию физических лиц и организаций в борьбе с коррупцией, предоставление им достаточной независимости и обеспечение адекватной подготовки и финансовых ресурсов для сотрудников таких организаций для выполнения ими своих задач (ст. 20).	За осуществлением Конвенции будет наблюдать Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Процедуры оценки, проводимой ГРЕКО, подробно излагаются в статьях 10–16 Статута этой организации и в главе II ее правил процедуры.

<i>Название</i>	<i>Охватываемое правонарушение</i>	<i>Меры и санкции</i>	<i>Международное сотрудничество</i>	<i>Предупреждение</i>	<i>Механизм контроля</i>
Конвенция, подготовленная на основе статьи К.3 Договора Европейского союза о защите финансовых интересов Европейских сообществ ("Конвенция ЕС о защите финансовых интересов") ⁴ .	Мошенничество, затрагивающее финансовые интересы Европейских сообществ.	Конвенция предусматривает эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные санкции, по крайней мере в серьезных случаях, включая лишение свободы, которое может стать основанием для выдачи за упомянутые в Конвенции правонарушения, а также за участие в таких правонарушениях и к подстрекательству к ним (ст. 2).	Конвенция требует, чтобы любое государство—член, которое в силу своего законодательства не выдает своих собственных граждан, принимало необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, в том случае, если подобные правонарушения совершают его собственные граждане за пределами его территории. См. статьи 5 ("Выдача и преследование") и 6 ("Сотрудничество").	Конкретных положений не содержится.	Конкретного механизма для контроля за осуществлением Конвенции не предусматривается. Однако следует отметить роль Европейского суда, который компетентен выносить толкования и может давать заключения в случае коллизий, возникающих в связи с применением Конвенции.
Протокол, подготовленный на основе статьи К.3 Договора Европейского союза к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ ("Первый протокол к Конвенции ЕС о ЗФИ") ⁴ .	Активная и пассивная коррупция должностных лиц Сообществ или должностных лиц государств, наносящая или могущая нанести ущерб финансовым интересам Европейских сообществ.	Аналогичные положения, что и в Конвенции ЕС о ЗФИ. См. ст. 5 Протокола.	В статье 7 Протокола содержится ссылка на конкретные положения статей 5 ("Выдача и уголовное преследование") и 6 ("Сотрудничество") Конвенции ЕС о ЗФИ, в которой эти положения объявляются применимыми к содержащемуся в Протоколе определению активной и пассивной коррупции и правонарушениям, определения которых содержатся в статье 4.	Конкретных положений не содержится.	Конкретного механизма для контроля за осуществлением Протокола не предусматривается. Однако следует отметить роль Европейского суда, который компетентен выносить толкования и может давать заключения в случае коллизий, возникающих в связи с применением Протокола.
Второй протокол, подготовленный на основе статьи К.3 Договора Европейского союза к Конвенции о защите финансовых интересов	Отмывание денег.	В отношении юридических лиц Второй протокол (ст. 4) предусматривает эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции, которые включают	Во втором протоколе содержатся положения, регулирующие отношения сотрудничества между государствами—членами и Комиссией в сфере действия Конвенции ЕС о	Конкретных положений не предусматривается.	Конкретного механизма для контроля за осуществлением Протокола не предусматривается. Однако следует отметить роль Европейского суда, который компетентен

<i>Название</i>	<i>Охватываемое правонарушение</i>	<i>Меры и санкции</i>	<i>Международное сотрудничество</i>	<i>Предупреждение</i>	<i>Механизм контроля</i>
Европейских сообществ ("Второй протокол к Конвенции ЕС о ЗФИ") ³ .		применение наказаний за уголовно наказуемые и уголовно ненаказуемые правонарушения и могут включать другие санкции, в частности: а) лишение права на получение государственных льгот или помощи; б) временная или постоянная дисквалификация, лишаящая возможности заниматься коммерческой деятельностью; в) применение судебного надзора; г) вынесение судом приказа о ликвидации предприятия.	ЗФИ и протоколов к ней и закрепляются обязательства перед Комиссией, вытекающие из этого сотрудничества. Государства-члены и Комиссия развивают совместное сотрудничество в сфере борьбы с мошенничеством, активной и пассивной коррупцией и отмыванием денег (ст. 7).		выносить толкования и может давать заключения в случае коллизий, возникающих в связи с применением Протокола.
Конвенция, подготовленная на основе статьи К.3 (2)(с) Договора Европейского союза о борьбе с коррупцией должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского союза ("Конвенция ЕС о борьбе с коррупцией") ³ .	Активная и пассивная коррупция должностных лиц Сообществ или должностных лиц государств.	Аналогичные положения, что и в Конвенции ЕС о ЗФИ. См. статью 5 Конвенции ЕС о борьбе с коррупцией.	Положения о выдаче, уголовном преследовании и сотрудничестве (ст. 8 и 9) Конвенции ЕС о борьбе с коррупцией основаны на положениях Конвенции ЕС о ЗФИ.	Конкретных положений не содержится.	Конкретного механизма для контроля за осуществлением Конвенции не предусматривается. Однако следует отметить роль Европейского суда, который обладает компетенцией выносить толкования и может давать заключения в случае коллизий, возникающих в связи с применением Конвенции.
Совместные действия от 22 декабря 1998 года, принятые Советом на основе статьи К.3 Договора Европейского союза о борьбе с коррупцией в частном секторе ("Совместные действия ЕС") ³ .	Активная и пассивная коррупция в частном секторе.	Аналогичные положения, что в Конвенции ЕС о ЗФИ. См. статью 4 Совместных действий. В отношении юридических лиц в Совместных действиях ЕС (ст. 6) содержатся те же самые положения, что и во Втором протоколе к Конвенции ЕС о ЗФИ.	В Совместных действиях предусматривается, что любое государство-член, которое в силу своего законодательства не выдает своих собственных граждан, принимает необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении правонарушений, определяемых	Никаких конкретных положений не содержится.	Никаких конкретных положений в этой связи не содержится.

Название	Охватываемое правонарушение	Меры и санкции	Международное сотрудничество	Предупреждение	Механизм контроля
Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией ("Конвенция ОАГ").	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коррупция должностных лиц государств. 2. Подкуп иностранных должностных лиц в связи с осуществлением экономических или коммерческих операций. 3. Незаконное обогащение. 	Конкретных положений не содержится.	<p>в Совместных действиях как активная и пассивная коррупция, если эти правонарушения совершают его собственные граждане за пределами его территории (пункт 4 ст. 7).</p> <p><i>Выдача:</i> да. См. статью XIII. <i>Взаимная правовая помощь:</i> да. Конвенцией предусматривается, что государства-участники, в соответствии со своим законодательством и применимыми договорами, оказывают друг другу самую широкую взаимную помощь. Государства-участники должны также устанавливать самое широкое взаимное техническое сотрудничество по вопросам выработки наиболее эффективных путей и средств предупреждения, выявления, расследования и вынесения наказаний в отношении противоправных деяний, связанных с коррупцией (ст. XIV).</p>	Среди различных анти-коррупционных правовых документов, проанализированных в настоящем докладе, Конвенция ОАГ является наиболее детально разработанной в том, что касается положений, направленных на предупреждение коррупции. В соответствии со статьей III государства-участники обязуются рассмотреть вопрос о применении комплекса различных мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, связанных с коррупцией.	В настоящее время обсуждается вопрос о создании механизма контроля.
Конвенция о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках ("Конвенция ОЭСР").	Подкуп иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках.	В Конвенции рекомендуется установить эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные наказания за подкуп иностранных государственных должностных лиц. Круг наказаний сопоставим с наказаниями, применяемыми в отношении подкупа должностных лиц соб-	<p><i>Взаимная правовая помощь:</i> да. Государства – участники Конвенции ОЭСР обязаны оказывать друг другу взаимную правовую помощь, в которой при рассмотрении уголовных дел в рамках Конвенции не может быть отказано со ссылкой на банковскую тайну (ст. 9).</p>	Конвенция предусматривает принятие необходимых мер, запрещающих создание счетов, не фигурирующих в бухгалтерской отчетности и аналогичной практики, используемой для подкупа иностранных государственных должностных лиц или для сокрытия фактов подкупа (ст. 8).	В рамках Рабочей группы ОЭСР по подкупу в международных коммерческих сделках и во исполнение Конвенции ОЭСР (ст. 12), а также в пересмотренной рекомендации о борьбе со взяточничеством в международных коммерческих сделках была принята жесткая процедура само- и взаимной оценки с целью обеспечения соблюдения

<i>Название</i>	<i>Охватываемое правонарушение</i>	<i>Меры и санкции</i>	<i>Международное сотрудничество</i>	<i>Предупреждение</i>	<i>Механизм контроля</i>
		ственного государства– участника и в случае физических лиц преду- сматривает лишение свободы, достаточное для того, чтобы обеспечить эффективную взаимную правовую помощь и выдачу (ст. 3).	<i>Выдача:</i> да. Государства–участники обязаны также обеспе- чивать выдачу в случаях подкупа иностранного государственного долж- ностного лица (ст. 10).		Конвенции и осущест- вления пересмотренной рекомендации.

^a Еще не вступила в силу.

Приложение II

Рекомендации и другие документы по коррупции

<i>Название</i>	<i>Основная направленность документа</i>
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, приложение).	<p>Служит для государств—членов руководством в их усилиях по борьбе с коррупцией и содержит целый ряд основных рекомендаций для должностных лиц государств при исполнении ими служебных обязанностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) общие принципы, которыми должны руководствоваться должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей; b) коллизия интересов и отказ от права; c) сообщение должностными лицами сведений о своих активах; d) принятие подарков или других знаков внимания; e) обращение с конфиденциальной информацией; f) политическая деятельность государственных должностных лиц.
Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (резолюция 51/191 Генеральной Ассамблеи, приложение)	<p>Содержится ряд мер, которые каждая страна может осуществить на национальном уровне для борьбы с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) принимать и применять законы, запрещающие взятки в международных коммерческих операциях; b) поощрять разработку кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики; c) изучить возможность признания незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных представителей преступлением; d) обеспечивать, чтобы положения о неразглашении банковской тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям.
Выводы и рекомендации совещания Группы экспертов по коррупции и ее финансовым каналам (Париж, 30 марта – 1 апреля 1999 года) (E/CN.15/1999/10).	Совещание Группы экспертов определило ряд мер по улучшению международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и отслеживанием финансовых потоков, связанных с коррупцией, и вынесла ряд рекомендаций, которые необходимо осуществлять как на международном, так и на национальном уровне.

Название	Основная направленность документа
<p>Меры против коррупции (резолюция 54/128 Генеральной Ассамблеи).</p>	<p>Государства—члены рассматривают необходимость борьбы с коррупцией, сосредоточив свои усилия главным образом по двум направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) обеспечение адекватности национальных правовых систем с точки зрения защиты от коррупции и обеспечение положений о конфискации доходов от коррупции; b) разработка глобальной стратегии укрепления международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения коррупции, в том числе коррумпированных связей с организованной преступностью и отмыванием денег.
<p>Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями^a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века; b) доклад о работе Практикума по борьбе с коррупцией. 	<p>С принятием Венской декларации государства—члены обязуются укреплять международные меры борьбы с коррупцией, руководствуясь Декларацией Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, Международным кодексом поведения государственных должностных лиц, соответствующими региональными конвенциями и региональными и глобальными форумами.</p> <p>Практикум по борьбе с коррупцией уделил основное внимание категориям мер, с помощью которых можно было бы эффективно бороться с коррупцией.</p>
<p>Двадцать директивных принципов борьбы с коррупцией (В своей резолюции (97) 24 от 6 ноября 1997 года Комитет министров Совета Европы принял решение одобрить Двадцать директивных принципов борьбы с коррупцией, разработанных Междисциплинарной группой по коррупции.)</p>	<p>Эти принципы представляют собой основополагающие директивы, которые государства—члены должны выполнять в ходе предпринимаемых ими усилий по борьбе с коррупцией как на национальном, так и на международном уровне, и, в частности, предусматривают следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) повышение осведомленности общества и содействие принципам этического поведения; b) обеспечение координируемой криминализации правонарушений, связанных с коррупцией на национальном и международном уровнях; c) гарантия необходимой независимости и автономии лиц, занимающихся предупреждением, расследованием, преследованием и вынесением судебных постановлений в отношении коррупционных правонарушений; d) принятие надлежащих мер для изъятия и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, связанной с коррупцией;

Название	Основная направленность документа
<p>Типовой кодекс поведения государственных должностных лиц (Комитет министров Совета Европы принял 11 мая 2000 года рекомендацию в отношении кодексов поведения государственных должностных лиц, которая содержит в качестве добавления типовой кодекс поведения государственных должностных лиц.)</p>	<p>е) ограничение иммунитета в связи с расследованием, преследованием или вынесением судебных решений в отношении правонарушений, связанных с коррупцией.</p> <p>Типовой кодекс преследует три цели: определить стандарты добросовестности и норм поведения для государственных должностных лиц, оказывать им помощь в обеспечении этих стандартов и информировать общественность о том, что она вправе ожидать от своих должностных лиц.</p>
<p>Пересмотренная рекомендация о борьбе со взяточничеством в международных коммерческих сделках (Пересмотренная рекомендация была принята Советом Организации экономического сотрудничества и развития 23 мая 1997 года.)</p>	<p>Пересмотренная рекомендация была подготовлена по результатам анализа антикоррупционных мер и обязательств по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих сделках, и в ней государствам-участникам предлагается принимать эффективные меры для пресечения, предупреждения и борьбы с явлением международного взяточничества в ряде областей.</p>
<p>Базельский комитет по банковскому контролю:</p> <p>а) "Предупреждение незаконного использования банковской системы для целей отмывания денег" (1998 год);</p> <p>б) "Основные принципы эффективного банковского контроля" (1997 год);</p> <p>с) "Методология основных принципов" (1999 год).</p>	<p>Комитет подготовил руководство по вопросам отмывания денег и применения практики "знай своего клиента" для банков.</p> <p>В документе "Предупреждение незаконного использования банковской системы с целью отмывания денег" предусматриваются основополагающие этические принципы и рекомендуется банкам внедрять эффективные процедуры идентификации клиентов, отказывать в подозрительных сделках и сотрудничество с правоохранительными органами.</p> <p>.В документе "Основные принципы эффективного банковского контроля" содержится заявление о том, что банкам следует разработать адекватную политику, практику и процедуры, включая строгое соблюдение правил по принципу "знай своего клиента".</p> <p>В документе "Методология основных принципов" содержится ряд важных дополнительных критериев в развитие основных принципов 1977 года.</p>

Название	Основная направленность документа
<p>Сорок рекомендаций (В 1990 году Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег разработала сорок рекомендаций, которые были пересмотрены в 1996 году.)</p>	<p>Сорок рекомендаций содержат основные рамки для предпринимаемых усилий в борьбе с отмыванием денег и предназначены для систем уголовного правосудия и правоохранительной деятельности, финансовой системы и ее регулирования и международного сотрудничества.</p>
<p>Двадцать пять принципов борьбы с коррупцией (23 февраля 1999 года представители ряда африканских стран провели под эгидой Глобальной коалиции для Африки свою встречу в Вашингтоне, округ Колумбия, одним из спонсоров которой выступало правительство Соединенных Штатов, для обсуждения рамок сотрудничества в целях решения проблемы коррупции. На встрече были приняты 25 принципов борьбы с коррупцией.)</p>	<p>Принципы представляют собой попытку объединить усилия и наладить сотрудничество для борьбы с коррупционной практикой и разработать рамки сотрудничества среди стран, а также для принятия мер на национальном уровне. Участвующие правительства, в частности, призвали:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) продемонстрировать руководящую роль и политическую волю с целью борьбы с коррупцией и ее искоренения во всех сферах управления и жизни общества путем совершенствования структур политического и экономического управления и налаживания такого климата, который содействовал бы транспарентности, подотчетности и честности и неподкупности должностных лиц как в государственном, так и в частном секторе; б) принять и ввести в действие уголовное и гражданское законодательство, предусматривающее возвращение, изъятие, передачу в казну или конфискацию собственности и других активов, приобретенных с помощью коррупции; с) принять договоренности о сотрудничестве на региональном и/или субрегиональном уровне, обеспечивающие взаимный обмен идеями, информацией, наилучшими видами практики, оперативными сведениями и опытом. <p>В этих принципах также рекомендуется бороться с коррупцией в частном секторе.</p>
<p>Руководящие принципы, принятые первым Глобальным форумом по борьбе с коррупцией (Вашингтон, округ Колумбия, 24–26 февраля 1999 года)</p>	<p>Цель проведения Глобального форума по борьбе с коррупцией заключалась в том, чтобы укрепить усилия по борьбе с коррупцией и обеспечить честность и неподкупность должностных лиц в государственных структурах. Эти принципы основываются на передовом опыте, которым обменялись участники Конференции, и они призваны укреплять веру общества в неподкупность должностных лиц в государственном секторе путем осуществления мер по предупреждению, выявлению и уголовному преследованию случаев коррупции и нарушений закона, а также нечестного или неэтичного поведения среди должностных лиц, а также наказания за подобные правонарушения.</p>

Название	Основная направленность документа
<p>Сорок рекомендаций по борьбе с транснациональной организованной преступностью (На саммите Группы семи, проходившем в Галифаксе, Канада, в 1995 году, было принято решение об учреждении группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности для выявления существенных пробелов и определения возможности для улучшения сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также для выработки предложений по практическим мерам устранения таких пробелов. В апреле 1996 года Группа старших экспертов подготовила 40 рекомендаций для эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью.)</p>	<p>Этот документ призван:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) сосредоточить усилия на практических, правовых и оперативных вопросах, касающихся правоохранительной деятельности; b) укреплять потенциал правоохранительных органов и сотрудничество между государствами—членами; c) предложить меры, которые могли бы принять все страны на междисциплинарной основе с целью решения глобального вызова со стороны транснациональной организованной преступности. <p>В частности, в рекомендации 32 государствам рекомендуется принять необходимые законодательные и регулирующие меры для борьбы с коррупцией, установить стандарты благого управления и легитимного коммерческого и финансового поведения и разработать механизмы сотрудничества для пресечения практики коррупции.</p>

^a См. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля 2000 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.IV.8).