

**Генеральная Ассамблея**Distr.: General  
5 December 2001Russian  
Original: Spanish**Неофициальное подготовительное совещание  
Специального комитета по разработке  
конвенции против коррупции**

Буэнос-Айрес, 4–7 декабря 2001 года

**Предложения и материалы, полученные от правительств****Венесуэла: предложения для рассмотрения на Неофициальном  
подготовительном совещании Специального комитета по  
разработке конвенции против коррупции**

1. Венесуэла уже в течение ряда лет уделяет самое пристальное внимание проблеме коррупции, поскольку на протяжении всей демократической истории страны народ Венесуэлы страдал от этого зла. По этой причине Венесуэла предложила Постоянному совету Организации американских государств (ОАГ) проект межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией. Венесуэла играла активную роль в процессе заключения этой конвенции и многие предложения, содержащиеся в представленном ею проекте, были включены в окончательный документ (см. E/1996/99).
2. В настоящий момент, когда в ответ на проявленную многими странами обеспокоенность появилась возможность принять документ универсального характера, Венесуэла хотела бы еще раз подтвердить свое мнение о чрезвычайной важности принятия юридического инструмента универсального характера, который бы за счет учета действующих документов и накопленного в связи с их применением опыта мог бы внести эффективный вклад в искоренение явления коррупции.
3. В этом контексте в рамках глобализации высшие ревизионные учреждения мира занимаются выполнением задачи по борьбе с коррупцией. В 2000 году в Мадриде под эгидой Аудиторской палаты Испании была проведена конференция европейских и американских государств; в ее работе приняли участие руководители высших ревизионных учреждений стран Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, а ее основная тема заключалась в рассмотрении мер, которые эти учреждения могут принять в рамках различных интеграционных процессов в целях борьбы с безнаказанностью, мошенничеством и попустительством безответственности.

V.01-89180 (R) 141201 191201

**\*0189180\***

4. В ноябре 2000 года в Бразилии и в августе 2001 года в Панаме были проведены, соответственно, десятая и одиннадцатая сессии Генеральной Ассамблеи Организации высших ревизионных учреждений стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ОЛАКЕФС). На обеих сессиях внимание обращалось на необходимость поощрения создания эффективных механизмов для борьбы с коррупцией. С этой целью в октябре 2001 года в Вашингтоне, О.К. было проведено совещание, на котором ОЛАКЕФС предложила Генеральному секретарю ОАГ организовать совещание с участием Секретариата ОАГ, председателей верховных судов стран Латинской Америки и Карибского бассейна, руководителей конституционных органов, отвечающих за юридические меры, принимаемые со стороны государств, и руководителей высших ревизионных учреждений стран ОЛАКЕФС с целью активизации усилий по содействию неподкупности и этическим нормам функционирования административных органов в контексте Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией.
5. В том же ключе на семнадцатом Международном конгрессе высших ревизионных учреждений, проведенном в Сеуле, было принято решение о том, что каждое высшее ревизионное учреждение должно содействовать принятию в своей стране законодательства о борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
6. В этом же контексте было проведено исследование в странах Андского региона под эгидой Андской корпорации развития (АКР), ОЛАКЕФС и высших ревизионных учреждений Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора для обследования ситуации в области коррупции в странах региона за последние десять лет. Это исследование выявило ослабление этических и моральных ценностей общества в результате высоких уровней коррупции и безнаказанности, концентрации власти и незаконных средств получения доступа к власти и ее сохранения, недостаточности оперативных и бюджетных возможностей контрольных учреждений, неспособности удовлетворить базовые потребности (иными словами, ухудшения условий жизни) и, наконец, пассивности населения в целом в вопросах предания гласности противоправных деяний.
7. С другой стороны, в результате расширения доступа к информации по вопросам публичного управления за последние годы также повысился и уровень прозрачности, что позволило пролить свет на коррупционные деяния. Такая прозрачность проявляется в распространении информации о деятельности публичных органов управления – в том числе о действиях, наносящих ущерб общественным активам – через средства массовой информации и электронные средства, а также, в числе других механизмов, через привлечение к участию населения в целом.
8. Показатели и технический инструментарий (например, стандарты или единицы измерения) и данные для количественной оценки степени коррупции в наших обществах являются недостаточно хорошо разработанными, и в то же время следует обратить внимание на мнение высших ревизионных учреждений о том, что происходит общее распространение этого явления во всех секторах, в новых и разнообразных формах. Во многих случаях изолированные коррупционные действия отдельных лиц уступили место систематической коррупции со стороны организованных групп.

9. Явление коррупции вызывает несомненные тяжелые последствия в трех областях:

а) *в экономической области.* Использование общественных средств в интересах немногих лиц вместо цели достижения общего блага обусловило распространение нищеты, от которой страдают наши страны, и препятствовало экономическому развитию. Утечка и неправомерное расходование ресурсов в результате коррупционных деяний не позволили использовать эти средства для повышения качества здравоохранения и жилищного строительства, а также содействия занятости, повышения качества продукции и обеспечения равновесия цен – короче, последствия проявились во всех областях, оказывающих непосредственное влияние на качество жизни населения;

б) *в социальной области.* Безнаказанность создавала благоприятные условия для развития коррупции и нападков на политические, культурные и интеллектуальные ценности, что затрагивает сосуществование всех граждан в обществе, строящемся на эгалитарных основах. Также важно подчеркнуть, что коррупция присуща не только публичному сектору; она также существует в частном секторе общества как на национальном, так и на международном уровнях. Если имеется коррумпированное должностное лицо, то, как правило, имеется также и вовлеченный в коррупцию предприниматель или гражданин;

с) *в политической области.* Коррупция представляет собой заговор против демократической системы, она дискредитирует деятельность государства, что наносит ущерб государственным институтам и подрывает их, она создает чувство недовольства и подрывает доверие, а также препятствует обоснованному и эффективному политическому управлению.

10. В силу этого Венесуэла подтверждает необходимость разработки эффективного универсального юридического инструмента и представляет свои предложения, изложенные ниже.

11. Что касается определений, Венесуэла считает уместным подчеркнуть, что в конвенции следует четко указать, что означают термины "акты коррупции" и "лица, совершающие подобные акты", а также следует дать определение тому, что понимается под "средствами, полученными от актов коррупции" и "доходами от преступления". Это предложение было представлено делегацией Венесуэлы на переговорах по выработке Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией, и после напряженных обсуждений оказалось возможным учесть его только в статье под названием "Прогрессивное развитие", согласно которой стороны обязались принять в будущем законодательные акты по этому вопросу и рассмотреть другие виды деяний, которые могут рассматриваться в качестве "коррупционных".

12. В рамках международного сотрудничества следует создать систему сбора оперативной информации, которая, при уважении суверенитета государств-участников, явилась бы инструментом оказания поддержки их деятельности, направленной на наказание коррумпированных лиц, выявление и стоимостную оценку актов коррупции, создание возможностей для репатриации неправомерно полученных средств, использование технологического прогресса в обработке данных и создание эффективных механизмов для предупреждения коррупции или наказания за нее. В этих целях в конвенцию следует включить рекомендации

о стратегиях и планах действий как на национальном, так и на международном уровнях.

13. В конвенции следует также предусмотреть учреждение координирующего ведомства, которое будет нести ответственность за разработку и осуществление информационно-просветительских программ, направленных на поощрение таких моральных ценностей, как неподкупность и ценности публичной службы, за создание информационной системы в рамках Организации Объединенных Наций и постоянное отслеживание изменений в публичном и частном секторах, являющихся результатом эффективных оперативных планов по борьбе с коррупцией.

14. Необходимо упразднить банковскую тайну с тем, чтобы защитительное законодательство в тех странах, которые признают этот принцип, не превращало их в налоговые гавани, в которых отмывается капитал, полученный в результате актов коррупции, и которые иногда используются для совершения других поступлений, уже подпадающих под действие иных международных инструментов, например, для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма и политической и финансовой коррупции. В отсутствие банковской тайны контроль за огромными состояниями, полученными в результате актов коррупции, будет значительно облегчен. Если упразднение банковской тайны окажется невозможным, в конвенции следует по крайней мере скорректировать этот принцип с учетом международных требований, с тем чтобы принять во внимание потребности стран, проводящих законные расследования конкретных коррупционных деяний.

15. Отмывание денег или активов превратилось во всемирную опасность, ставящую под угрозу безопасность и стабильность финансовой системы, затрагивающую торговые отношения и даже подрывающую правительственные структуры. В конвенцию следует включить настоятельный призыв к государствам-участникам принять законодательные акты по этому вопросу и признать отмывание денег уголовно наказуемым деянием согласно своему внутреннему законодательству, а также создать необходимые юридические и административные механизмы для выявления, установления местонахождения и ареста активов, полученных от преступлений в отношении публичной собственности государств.

16. В конвенцию следует включить санкции в отношении юридических лиц, участвующих в актах коррупции; порядок, предусматриваемый в этой области, может включать вынесение определения относительно наличия риска коррупции на основе частотности случаев, когда установлена причастность подобных субъектов к актам коррупции; публикация и распространение на международном уровне списка наименований субъектов, в отношении которых вынесено такое определение; и требование о выдаче дополнительных гарантий (обеспечения) для предоставления им возможности участвовать в коммерческих операциях, а также исключение таких субъектов на период до пяти лет из реестра подрядчиков и поставщиков в тех странах, в которых подобные реестры ведутся.

17. Функции международных учреждений полиции должны включать оказание помощи высшим ревизионным учреждениям в проводимых ими расследованиях.

18. И наконец, во всех государствах–участниках необходимо расширение участия организованного гражданского общества в целях создания условий для объединенных усилий с привлечением неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций, групп, защищающих права человека, и любых других групп, которые через активное участие в проводимой деятельности могут оказать влияние на решения государств.

---