



**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности



ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

# ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ К СПОРТУ

# 2







## ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ



УНП ООН выражает благодарность Алексею Конову, директору Антикоррупционного центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Мадалине Диакону, доценту Невшательского университета, и сотруднику УНП ООН Ронану О'Лири за их существенный вклад в анализ содержания и подготовку этого раздела.

В подготовке данного раздела Глобального доклада УНП ООН о коррупции в спорте в части обеспечения координации, управления данными, проведения исследований и рецензирования также принимали участие сотрудники УНП ООН, включая Абхисека Дешланде, Александру Соколову, Бригитту Штробель-Шоу, Камиллу Конторни, Джованни Галло и Мафаро Касипо.

Кроме того, УНП ООН хотело бы выразить глубокую признательность Джеку Андерсону, директору программы исследований в области спортивного права Мельбурнского университета, который поделился своими экспертными знаниями и опытом и уделил часть своего времени рецензированию и подготовке комментариев по данному разделу.



# ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

---

## РЕЗЮМЕ

---

1

РАЗДЕЛ 1. ИЗМЕНЕНИЯ В СПОРТЕ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ

2

**РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ К СПОРТУ**

3

РАЗДЕЛ 3. ОБЗОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
В СПОРТЕ

4

РАЗДЕЛ 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НИХ

5

РАЗДЕЛ 5. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И КОРРУПЦИЯ В СПОРТЕ

6

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И СПОРТ

7

РАЗДЕЛ 7. КОРРУПЦИЯ И ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ В СПОРТЕ

8

РАЗДЕЛ 8. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ  
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

9

РАЗДЕЛ 9. НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО И СПОРТ

10

РАЗДЕЛ 10. КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОРРУПЦИЯ

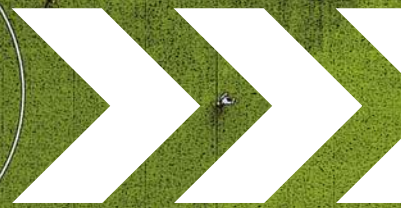
---

# СОДЕРЖАНИЕ

	<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	57
	<b>1. ОБЗОР КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СПОРТА</b>	58
	<b>2. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ</b>	59
	2.1 Антикоррупционная политика	59
	2.2 Стандарты поведения	60
	2.3 Благое управление и прозрачность	61
	2.4 Закупки и коррупция при проведении спортивных мероприятий	61
	2.5 Участие общества	62
	2.6 Отправление правосудия	63
	2.7 Подготовка кадров в области борьбы с коррупцией	63
	2.8 Коррупция, злоупотребления и уязвимые группы	64
	<b>3. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	65
	3.1 Криминализация	65
	3.1.1 Коррупция в публичном секторе	65
	3.1.2 Коррупция в частном секторе	66
	3.1.3 Специальные законы о коррупции в спорте	67
	3.1.4 Мошенничество	67
	3.1.5 Отмывание доходов от преступлений	68
	3.2 Правоохранительная деятельность	68
	3.2.1 Специализированные органы	69
	3.2.2 Системы передачи информации	69
	3.2.3 Специальные методы расследования	70
	3.2.4 Юрисдикция	71
	<b>4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ</b>	71
	<b>ВЫВОДЫ И СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА</b>	73



# ВВЕДЕНИЕ





## ВВЕДЕНИЕ

Коррупция представляет собой сложную и многогранную угрозу для честности и неподкупности спорта, и зачастую она имеет транснациональный характер. Использование законодательства правительствами является эффективным способом борьбы с коррупцией в спорте.

Общая цель данного раздела состоит в том, чтобы представить обзор практических подходов, успешных видов практики и рекомендаций для законодателей, разработчиков политики, прокуроров и других соответствующих должностных лиц, с тем чтобы оказать им помощь в борьбе с коррупцией в спорте и обществе и повысить доверие к спорту и уровень прозрачности в этой области. Кроме того, в нем предпринята попытка определить пути, в рамках которых можно более тесно увязать политику по вопросам борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности в спортивных организациях с принципами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Хотя Конвенция против коррупции не является юридически обязательным документом для спортивных организаций, она может быть полезной основой для этих структур и соответствующих заинтересованных сторон, позволяющей проанализировать, в какой степени разрабатываемая и осуществляемая ими политика, а также разрабатываемые и внедряемые ими механизмы могут быть эффективными в плане борьбы с коррупцией в спорте.

Настоящий раздел также призван служить подспорьем для государств — участников Конвенции против коррупции при осуществлении рекомендации, изложенной в пункте 9 резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции, которая была принята Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее восьмой сессии, состоявшейся в Абу-Даби 16–20 декабря 2019 года. В этом пункте Конференция «просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности подготовить в рамках своего мандата и в тесном взаимодействии с государствами-участниками и в сотрудничестве с заинтересованными сторонами всеобъемлющее исследование на тему защиты спорта от коррупции с анализом возможных способов применения Конвенции для предупреждения коррупции в спорте и борьбы с ней».

Информация, которая использовалась при подготовке данного раздела, была представлена государствами-участниками в ответах на вопросник, выпущенный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) для 187 государств — участников Конвенции против коррупции в июне 2020 года. Данная информация была дополнена материалами из открытых источников, включая законодательные акты, судебные решения, судебную практику, научные журналы, статьи, результаты исследований и соответствующие научно-исследовательские работы.



© Keith J

# 1. >>>>>

## ОБЗОР КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СПОРТА

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции является единственным юридически обязывающим универсальным документом в области противодействия коррупции. Благодаря применяемому в Конвенции всеобъемлющему подходу и обязательному характеру многих ее положений она служит уникальным инструментом для разработки комплексных решений одной из глобальных проблем. На момент подготовки доклада насчитывалось 188 участников Конвенции.

В Конвенции определены меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней в рамках пяти основных направлений: меры по предупреждению коррупции; криминализация и правоохранительная деятельность; международное сотрудничество; меры по возвращению активов; а также техническая помощь и обмен информацией. Хотя Конвенция не дает определение коррупции, в ней определены конкретные коррупционные деяния, признаваемые уголовными преступлениями каждым государством, присоединившимся к Конвенции.

В контексте настоящего раздела основное внимание будет уделено четырем областям, имеющим особенно важное значение для борьбы с коррупцией в спорте, а именно: мерам по предупреждению коррупции, криминализации и правоохранительной деятельности, международному сотрудничеству, а также технической помощи и обмену информацией.

Конференция государств-участников является главным директивным органом по вопросам борьбы с коррупцией, учрежденным Конвенцией. Она оказывает поддержку государствам-участникам в осуществлении Конвенции и предоставляет УНП ООН основные руководящие указания по разработке и осуществлению антикоррупционных мероприятий.

Конференция учреждена в соответствии со статьей 63 Конвенции в целях:

- » расширения возможностей государств-участников по осуществлению Конвенции;
- » активизации сотрудничества между государствами для достижения целей Конвенции;



- » содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

Конференция созывается каждые два года и принимает резолюции и решения во исполнение своего мандата.

Конференция определила пресечение коррупции в спорте в качестве приоритетного вопроса путем принятия консенсусом двух резолюций, а именно:

- » резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции, принятой Конференцией на ее восьмой сессии, состоявшейся в Абу-Даби 16–20 декабря 2019 года;
- » резолюции 7/8 о коррупции в спорте, принятой Конференцией на ее седьмой сессии, состоявшейся в Вене 6–10 ноября 2017 года.

Тема коррупции в спорте не была в центре внимания международного сообщества в ходе переговоров по Конвенции против коррупции, которая вступила в силу в декабре 2005 года. В связи с этим различные документы и инициативы, разработанные с целью обеспечить осуществление и применимость ее положений в сфере спорта, требуют рассмотрения и анализа.

Исходя из этого, особое значение имеют резолюции, посвященные пресечению коррупции в спорте, соответствующие резолюции<sup>1</sup> и политическая декларация<sup>2</sup>, принятая на первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции в июне 2021 года, в которой содержится ссылка на необходимость противодействия коррупции в спорте. Эти резолюции и политическая декларация не только являются свидетельством серьезной и значительной приверженности международного сообщества делу предупреждения и пресечения коррупции в спорте, но и содействуют разработке глобальной рамочной программы, направленной на расширение вклада спорта в развитие и укрепление мира.

<sup>1</sup> Включая резолюцию 73/24 «Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития» Генеральной Ассамблеи ООН; резолюцию 73/190 «Предупреждение коррупции и перевода коррупционных доходов, борьба с этими явлениями, содействие изъятию активов и возвращение таких активов законным владельцам, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции»; и резолюцию 75/30 «Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития».

<sup>2</sup> Политическая декларация, принятая на специальной сессии Генеральной ассамблеи против коррупции, пункт 71, <https://undocs.org/A/S-32/2/Add.1>.

<sup>3</sup> Например, одной из долгосрочных целей Стратегии противодействия коррупции на 2017–2022 годы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Соединенного Королевства) является укрепление честности и неподкупности спорта на национальном и международном уровнях (HM Government, *United Kingdom Anti-Corruption Strategy 2017–2022* (London 2017)). В число целей португальской Национальной стратегии противодействия коррупции на 2020–2024 годы входят создание национальной платформы по борьбе с манипулированием результатами соревнований, стандартизация наказаний за коррупцию для спортивных агентов, а также установление ответственности органов регулирования за внедрение успешных видов практики и принятие дополнительных мер в их подсекторах, включая спортивный сектор. Governo de Portugal, Ministério da Justiça, *Estratégia nacional de combate à corrupção 2020–2024*, <https://justica.gov.pt/Portals/0/Estrategia%20Nacional%20de%20Combate%20a%20Corrupcao%20-%202020-2024.pdf>.

## 2. >>>>>

### МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

Хотя преследование коррупции может осуществляться постфактум, для борьбы с ней главным образом требуются меры по ее предупреждению. Предупреждению коррупции посвящен целый раздел Конвенции против коррупции, в котором определены меры в отношении как публичного, так частного сектора.

Государства должны стремиться обеспечить, чтобы на органы их публичного сектора распространялись гарантии, направленные на поощрение эффективности, прозрачности и подбора кадров на основе критерия безупречной работы. Предупреждение коррупции в публичном секторе также требует усилий всех членов общества в целом. По этим причинам Конвенция призывает страны активно поощрять участие неправительственных организаций и организаций, функционирующих на базе общин, равно как и других элементов гражданского общества, а также повышать осведомленность общественности о коррупции и мерах, которые могут быть приняты в этой связи.

Многие положения, содержащиеся в разделе о предупреждении коррупции, могут быть полезными при оказании помощи правительствам, спортивным организациям и соответствующим заинтересованным сторонам в их усилиях по предупреждению коррупции. В настоящем разделе рассматриваются некоторые наиболее актуальные положения.

#### 2.1 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Статья 5 Конвенции против коррупции гласит, что эффективная и скоординированная политика противодействия коррупции должна разрабатываться, осуществляться или проводиться на национальном уровне. Кроме того, в соответствии со статьей 6 от каждого государства-участника требуется обеспечить наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции путем проведения политики, упомянутой в статье 5, и, в надлежащих случаях, осуществления надзора и координации проведения такой политики.

Это положение служит важным инструментом обеспечения применения всеобъемлющего и последовательного подхода к борьбе с коррупцией.

Такой подход может применяться в сфере спорта следующим образом:

- » вопросы борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности могут быть включены в стратегии и планы по противодействию коррупции<sup>3</sup>;

- » на национальном уровне может быть принят отдельный план по обеспечению честности и неподкупности в спорте<sup>4</sup>;
- » политика и планы по противодействию коррупции могут приниматься международными и национальными спортивными органами<sup>5</sup>.

Более того, о важном значении политики противодействия коррупции в спорте прямо упоминается в пункте 15 резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции, в котором Конференция:

«призывает государства-участники в целях решения проблем махинаций с результатами соревнований, незаконного букмекерства и связанного с ними отмыывания денежных средств периодически проводить оценку национальной политики, эффективной практики и национального законодательства для определения их действенности и эффективности в плане предупреждения и противодействия коррупции в спорте и пользоваться брошюрой “Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation” (“Типовые положения уголовного законодательства об ответственности за махинации с результатами соревнований”) и данными исследования *Criminalization Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/ Irregular Betting: A Global Perspective* (“Уголовно-правовые методы борьбы с договорными матчами и незаконным/нелегальным букмекерством. Мировой опыт”), совместными публикациями Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международного олимпийского комитета, а также публикациями “Справочное руководство о передовых методах расследования договорных матчей” и *National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation* (“Национальные стратегии борьбы с коррупцией. Практическое руководство по разработке и осуществлению”), изданными Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности».

## 2.2 СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Конвенция против коррупции призывает государства-участники разрабатывать нормативные акты, регулирующие вопросы конфликта интересов (пункт 4 статьи 7), и устанавливать кодексы и стандарты поведения, предусматривающие конкретные антикоррупционные запретительные и ограничительные меры и обязательства, в частности в отношении декларирования активов (статья 8).

Эти положения могут применяться в сфере спорта различными способами.

- » Правительства могут вводить антикоррупционные стандарты, которые распространяются на целый ряд госу-

дарственных должностных лиц, в том числе отвечающих за регулирование в области спорта. Эти стандарты могут разрабатываться с учетом особенностей конкретного вида спорта. Например, могут быть составлены перечни рисков возникновения конфликта интересов (в частности, ситуация, когда лицо занимает должность директора или является акционером структуры, которая находится в договорных отношениях с той или иной спортивной организацией), которые подлежат регулированию или смягчению, или разработаны правила, касающиеся взаимодействия с должностными лицами спортивных организаций, особенно в отношении подарков и знаков внимания (например, связанные с распространением билетов и соответствующей атрибутики).

- » Правительства могут прямо или косвенно вводить антикоррупционные стандарты в отношении должностных лиц спортивных органов, спортсменов, тренеров и судей. Это можно сделать, обязав спортивные организации, которые подают заявки на предоставление государственного финансирования, принимать и осуществлять меры, направленные на усиление прозрачности и содействие благому управлению и соблюдению этических норм<sup>6</sup>. Еще одной мерой является распространение на спортивный сектор антикоррупционных стандартов, которые были первоначально разработаны в отношении государственных должностных лиц<sup>7</sup>.
- » Правительства и международные и национальные спортивные органы могут разрабатывать стандарты поведения, в том числе нормативные акты в отношении конфликта интересов. На данный момент принято множество таких кодексов<sup>8</sup>. Однако они в значительной степени разнятся в плане их применения в отношении тех или иных лиц по предусматриваемым ими процедурам обеспечения нормативно-правового соответствия и типам санкций за нарушения<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> См., например, Sport England and UK Sport, “A Code for Sports Governance – revised: list of mandatory Code requirements”. Агентства по делам спорта Англии и Соединенного Королевства были учреждены на основании королевской грамоты в 1990-х годах. В этом контексте следует отметить, что пункт 14 резолюции 8/4 настоятельно призывает государства внедрять стандарты поведения в спортивных организациях всех уровней.

<sup>7</sup> Например, в Греции закон № 3213 от 31 декабря 2003 года «О декларировании и аудите активов членов парламента, государственных должностных лиц, владельцев средств массовой информации и лиц других категорий» явно предусматривает обязанность декларировать активы. К таким лицам относятся президент и члены советов спортивных федераций, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов ассоциаций анонимных спортивных компаний или профессиональных спортсменов. Закон также распространяется на сертифицированных судей, помощников судей, наблюдателей за профессиональными спортивными чемпионатами и лиц, работающих в соответствующих органах или трибуналах. См. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Greece’s National Anti-Corruption Plan, *Technical Report on Asset Declarations in Greece*, Greece-OECD Project: Technical Support on Anti-Corruption (OECD 2017), p. 55.

<sup>8</sup> См., например, International Olympic Committee (IOC), *IOC Code of Ethics (2020)* или Fédération Internationale de Football Association (FIFA), *FIFA Code of Ethics: 2019 Edition* (Zürich, 2019).

<sup>9</sup> Изучению содержания и эффективности таких кодексов посвящена обширная литература. См., например, Els De Waegeneer, Jeroen Van De Sompele and Annick Willem, “Ethical codes in sports organizations: classification framework, content analysis, and the influence of content on code effectiveness”, *Journal of Business Ethics*, vol. 136 (2016), pp. 587–598; Els De Waegeneer, Ignaas Devisch and Annick Willem, “Ethical codes in sports organizations: an empirical study on determinants of effectiveness”, *Ethics & Behavior*, vol. 27, No. 4 (2017), pp. 261–282; Jens Alm, *Sports Governance Observer 2019: An Assessment of Good Governance in Six International Sports Federations* (Play the Game, October 2019); Christina Philippou and Tony Hines, “Anti-bribery and corruption policies in international sports governing bodies”, *Frontiers in Sports and Active Living*, vol. 3 (2021); Erika Riedl, “How sport regulations are being used to restore trust following the International Biathlon Union scandal”, in *Restoring Trust in Sport: Corruption Cases and Solutions*, Catherine Ordway, ed. (London, Routledge, 2021).

<sup>4</sup> Такие планы были приняты, например, в Австралии (Sport Integrity Australia, 2020–2024 *Corporate Plan: Protecting Sport Together*) и Испании (Ministry of Consumer Affairs, *Action Plan of the National Commission to Fight Sports Competition Fixing and Betting Fraud*).

<sup>5</sup> См., например, International Basketball Federation, “FIBA Integrity Policy”, [www.cbfbasketball/el/file/hSz+0cCwWtf2nxXo9+AUZw==/](http://www.cbfbasketball/el/file/hSz+0cCwWtf2nxXo9+AUZw==/); Italian National Olympic Committee (CONI), *Three-Year Anti-Corruption Plan 2018-2020*; и Football Kenya Federation, “Integrity Action Plan (2021–2023)”.

В разделе, посвященном крупным спортивным мероприятиям и коррупции, говорится о растущей тенденции, в рамках которой международные спортивные организации стремятся оказать поддержку соответствующим заинтересованным сторонам в их спортивной экосистеме. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих кодексов, правил и положений, связанных с противодействием коррупции в спорте и укреплением его честности и неподкупности, а также с установленными этическими принципами поведения и этическими нормами. К числу применяемых в этой связи подходов относятся создание комиссий, привлечение независимых частных надзорных органов (например, сторонней аудиторской компании) и работа с соответствующим государственным контролирующим ведомством.

### 2.3 БЛАГОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

В Конвенции против коррупции также подчеркивается, что для эффективной борьбы с коррупцией недостаточно криминализировать определенные преступления и принимать конкретные меры по борьбе с коррупцией. Первостепенное значение имеет также поощрение благого управления.

Статья 7 Конвенции призывает создавать системы управления людскими ресурсами, которые «основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности». В ней отмечается необходимость наличия надлежащих процедур отбора кандидатов на должности, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, обеспечения прозрачности их финансирования и организации для кандидатов специализированной и надлежащей подготовки, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией.

Статья 10 призывает поощрять публичную отчетность, включая принятие процедур, которые позволяют населению получать информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений в национальных органах государственного управления. В пункте 3 статьи 12 подчеркивается необходимость ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности, а также соблюдения стандартов бухгалтерского учета и аудита.

Что касается сферы спорта, статьи 7 и 10 Конвенции могут применяться для оказания поддержки созданию систем управления, усилению прозрачности (в том числе в связи с финансовыми вопросами) и укреплению подотчетности в спортивных организациях.

В последние годы многие крупные международные спортивные организации провели реформы своих систем управления в целях приведения их в соответствие с духом Конвенции. К их числу относятся, например, реформы такого рода, как обновление процедур, применяющихся при отборе принимающих сторон спортивных мероприятий; установление сроков службы для старших должностных лиц; установление объективных критериев, таких как безупречность работы, справедливость и способности, при назначении лиц на важные должности; а также обеспечение большей прозрачности при распределении средств. Образование и подготовка кадров также играют

центральную роль в предупреждении коррупции в спорте, причем многие спортивные организации разрабатывают соответствующие программы, в том числе для юных спортсменов.

Со своей стороны, правительства стали более активно поощрять спортивные организации принимать такие меры, разрабатывая стандарты управления, ориентированные на них, а иногда даже выдвигая внедрение таких стандартов в качестве условия получения государственного финансирования<sup>10</sup>. Это также применимо к должностям, которые могут быть уязвимыми с точки зрения коррупции<sup>11</sup>. Важность таких мер также подчеркивается в пункте 14 резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции, в котором Конференция:

«настоятельно призывает государства-участники в соответствии с их внутренними правовыми системами настоятельно рекомендовать спортивным организациям всех уровней и соответствующим заинтересованным сторонам поощрять и укреплять этическое поведение и прозрачность в спорте, в том числе путем установления в соответствующих случаях предельных сроков полномочий для старших должностных лиц спортивных организаций и разработки и осуществления политики предотвращения конфликта интересов, подготовки и предоставления открытого доступа к соответствующей информации, включая уставы, правила и регламенты, годовые отчеты о деятельности, отчеты о проведении крупных мероприятий, ежегодные финансовые отчеты, протоколы совещаний и решений исполнительных органов и комитетов и отчеты о проведении выборов и их итогах, и мониторинга соблюдения политики и процедур в этой сфере и рекомендует спортивным организациям пользоваться публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности “Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий. Практическое руководство”».

### 2.4 ЗАКУПКИ И КОРРУПЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Спортивные мероприятия представляют собой область, на которой сказались многочисленные случаи коррупции и которая рассматривается в разделе настоящей публикации, посвященном крупным спортивным мероприятиям и коррупции.

В статье 9 Конвенции против коррупции, посвященной публичным закупкам и управлению публичными финансами, подчеркивается важность прозрачности, конкуренции и объективных

<sup>10</sup> Например, в Соединенном Королевстве для получения государственного финансирования спортивные организации должны соответствовать «золотому стандарту управления», изложенному в Кодексе спортивного управления, утвержденном правительством через посредство агентств по делам спорта Англии и Соединенного Королевства. В Аргентине Управление по борьбе с коррупцией опубликовало в 2019 году принципы благого управления в спортивных учреждениях (*Oficina Anticorrupción, Principios de Buen Gobierno en Entidades Deportivas* (2019), [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/principios\\_de\\_buen\\_gobierno\\_de\\_entidades\\_deportivas\\_0.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/principios_de_buen_gobierno_de_entidades_deportivas_0.pdf)). В Бельгии орган, занимающийся регулированием в области спорта, выпустил Кодекс благого управления во фламандских спортивных федерациях (*Sport.Vlaanderen*, 2016).

<sup>11</sup> Associated Press, “New Swiss law allows more scrutiny of Fifa and IOC finances”, *The Guardian*, 12 December 2014.

критериев принятия решений в связи с заключением контрактов, финансируемых за счет государственных средств. Конвенция явно не поощряет криминализацию нарушений в области закупок, тем не менее статья 9 гласит, что от государств-участников требуется «принимать необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции».

Хотя криминализация некоторых злоупотреблений в области закупок может быть полезным средством в борьбе с коррупцией в процессе подготовки спортивных мероприятий, особенно крупных, которые требуют создания крупномасштабной инфраструктуры, эффективны и другие меры, направленные на защиту соревнований и усиление прозрачности.

К ним относятся централизация информации, имеющей отношение к развитию спортивной инфраструктуры; выявление и определение функций и обязанностей заинтересованных сторон в ходе деятельности по созданию спортивной инфраструктуры; сокращение предсказуемости результатов тендерных процессов в целях сведения к минимуму коррупционных рисков или возможности тайного сговора; а также обеспечение жесткого контроля в отношении поправок к контрактам<sup>12</sup>.

Актуальность применения статьи 9 к сфере спорта подчеркивается в пункте 13 резолюции 8/4, в котором Конференция «призывает государства-участники и соответствующие заинтересованные стороны, включая организационные комитеты, в ходе подготовки спортивных мероприятий принимать необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции, и пользоваться для этого публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: стратегия планирования антикоррупционных защитных мер при проведении крупных публичных мероприятий" и прилагаемым к ней практическим пособием».

## 2.5 УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 13 Конвенции против коррупции призывает государства-участники содействовать активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней. Это положение актуально и для сферы спорта.

В резолюциях о спорте, принятых Конференцией государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, неоднократно подчеркивалось, что борьба с коррупцией в спорте не может быть эффективной без под-

<sup>12</sup> Другие международные и спортивные организации также уделяли значительное внимание вопросу закупок товаров для крупных спортивных мероприятий. См., например, доклад Международного партнерства по борьбе с коррупцией в спорте (МПБКС) *Mapping of Procurement Standards and Risk Management Activities in the Construction of Infrastructure for Sporting Events* (2019) или доклад МОК *Procurement of Major International Sport-Events-Related Infrastructure and Services: Good Practices and Guidelines for the Olympic Movement* (2020).

держки спортивных организаций, спортсменов, тренеров, должностных лиц, соответствующих заинтересованных сторон и общественности, включая болельщиков и наблюдателей.

Важную роль также играют заинтересованные стороны, которые не являются официальными членами спортивных организаций, в частности организации гражданского общества и средства массовой информации. Организации гражданского общества издавна участвуют в борьбе с коррупцией в спорте. Некоторые организации, такие как организация «Трансперенси интернешнл»<sup>13</sup>, непосредственно занимаются этим вопросом, в то же время другие организации, такие как организация «За честную игру», учредили специальные проекты. Организации гражданского общества занимаются повышением осведомленности, проводят исследования<sup>14</sup>, организуют конференции<sup>15</sup>, контролируют осуществление мер спортивными организациями<sup>16</sup>, участвуют в партнерских инициативах и оказывают поддержку разработке механизмов информирования и усилиям по защите лиц, сообщающих информацию<sup>17</sup>.

Что касается вопроса о роли средств массовой информации, который подробно рассматривается в разделе, посвященном выявлению фактов коррупции в спорте и информированию о них, то резонансные журналистские расследования были одной из основных причин значительного усиления внимания, уделяемого теме коррупции в спорте.

Примеры этого встречаются в сообщениях средств массовой информации, в которых выявляются случаи незаконного букмекерства, манипулирования результатами соревнований и другие связанные с коррупцией преступления в мире спорта с участием известных спортивных функционеров, тренеров и спортсменов<sup>18</sup>. Расследования средств массовой информации могут проводиться в течение продолжительного времени с применением сложных методов расследования, включая тайные

<sup>13</sup> Transparency International, *Global Corruption Report: Sport* (New York, Routledge, 2016).

<sup>14</sup> См., например, Transparency International, "Staying on side: how to stop match-fixing" (2014).

<sup>15</sup> <https://www.playthegame.org/conferences/>.

<sup>16</sup> См. серию докладов Sports Governance Observer (<https://www.playthegame.org/theme-pages/the-sports-governance-observer/>) и информацию об инициативе National Sports Governance Observer.

<sup>17</sup> Примером является сотрудничество между Чешской федерацией хоккея и организацией «Трансперенси интернешнл», о котором говорится в разделе, посвященном системам передачи информации.

<sup>18</sup> Эндрю Дженнингс, автор книги *Foul! The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals* (London, Harpersport, 2007) и других публикаций, внес значительный вклад в организацию расследований, которые в конечном итоге привели к аресту должностных лиц ФИФА в 2015 году и отставке ее президента. На сегодняшний день в ходе уголовного преследования 27 обвиняемых признали себя виновными в преступлениях, по которым им были предъявлены обвинения. В декабре 2017 года два бывших чиновника ФИФА — Хуан Анхель Напут (Парагвай) и Жозе Мария Марин (Бразилия) — были признаны виновными в сговоре в целях вымогательства и совершении соответствующих преступлений. Четыре юридических лица признали себя виновными, а другие, включая банковские учреждения, признали свою роль в совершении преступных деяний в рамках соглашений об отсрочке уголовного преследования или отказе от такого преследования. Иницированные правительством уголовное преследование и расследование продолжают (United States Department of Justice, "Justice Department approves remission of over \$32 million in forfeited funds to victims in the FIFA corruption case", 21 August 2021). В ходе операции «Двойная игра», проводившейся в рамках проекта по передаче информации об организованной преступности и коррупции, были осуществлены следственные действия в отношении 336 физических лиц, которые участвовали в незаконных онлайн-спортивных букмекерских схемах, связанных с сицилийской группировкой «Коза Ностра». В результате было изъято 80 млн евро и были вынесены постановления об ограничении свободы передвижения в отношении 23 человек (Alessandro Ford, "Italian Mafia bets on illegal online gambling", 4 March 2021, <https://www.occrp.org/en/daily/13985-italian-mafia-bets-on-illegal-online-gambling>).

операции<sup>19</sup>. Кроме того, журналисты зачастую выполняют функции внешних контактных лиц для информаторов, которые не желают полагаться на официальные системы передачи информации. Полученные сообщения<sup>20</sup> стали отправной точкой для многих журналистских расследований.

Поскольку такая деятельность, к сожалению, может быть сопряжена со значительными рисками<sup>21</sup>, защита журналистов и представителей гражданского общества, которые публикуют ценную информацию о коррупции, имеет не менее важное значение, чем защита лиц, сообщающих информацию. В статье 13 Конвенции конкретно упоминается необходимость «уважения, поощрения и защиты свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции».

## 2.6 ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ

Коррупция в системе правосудия — как фактическая, так и предполагаемая — представляет собой реальную опасность для веры в верховенство права. Осуществление статьи 11 Конвенции против коррупции предусматривает принятие мер по укреплению честности и неподкупности работников судебной системы и недопущению любых возможностей для коррупции среди них.

К соответствующим событиям и инициативам в этой области относятся принятие Организацией Объединенных Наций электронного инструмента для одобрения Бангалорских принципов поведения судей, в которых определены шесть основных принципов (независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, а также компетентность и старательность), и создание Глобальной сети неподкупных судебных органов, направленной на оказание помощи судебным органам всего мира в их усилиях по укреплению честности и неподкупности работников судебной системы и предупреждению коррупции в секторе правосудия в соответствии со статьей 11 Конвенции.

Применение принципов отправления правосудия, свободного от коррупции, в равной степени справедливо и для спорта. Важно подчеркнуть, что в сфере спорта созданы дисциплинарные органы, которые отвечают за урегулирование споров, посредни-

чество и обеспечение правильного толкования спортивных правил и положений. Такие органы существуют на национальном и международном уровнях, причем на уровне международного спорта высшей апелляционной инстанцией является Спортивный арбитражный суд, представляющий собой независимое учреждение, содействующее урегулированию связанных со спортом споров посредством арбитражного разбирательства или посредничества на основе процедурных правил, адаптированных к конкретным потребностям мира спорта.

Существование систем внутреннего правосудия в спорте, функционирующих как независимые органы, в значительной степени укрепляет возможности системы правосудия по удовлетворению потребностей в области спорта и служит подспорьем при осуществлении основных принципов поведения судей, лежащих в основе статьи 11 Конвенции. Применяемые с учетом ограничений правового характера дисциплинарные полномочия спортивных организаций могут представлять собой эффективный инструмент для борьбы с коррупцией в спорте. Не менее важна и необходимость обеспечения того, чтобы эти органы были свободными от угрозы коррупции и функционировали в соответствии с самыми высокими стандартами поведения.

## 2.7 ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

В связи с активизацией борьбы с коррупцией в спорте и разработкой и осуществлением законов, правил, нормативных актов и стандартов, содействующих решению этой проблемы, необходимо, чтобы лица, которые подпадают под действие этих требований, были информированы о них. Не менее важно, чтобы они обладали знаниями для соблюдения и применения их на практике и располагали актуальной информацией о соответствующих политических подходах и опыте. Именно в этом состоит важнейшая роль подготовки кадров в области борьбы с коррупцией. Этому вопросу посвящена статья 60 Конвенции против коррупции. Кроме того, в пункте 9 резолюции 8/4 содержится просьба к УНП ООН обновить учебные материалы, руководства и пособия для правительств и спортивных организаций и распространять информацию и передовой опыт.

В последние годы многие соответствующие инициативы в области образования были реализованы международными организациями, правительствами, спортивными органами и академическими учреждениями<sup>22</sup>. Тем не менее, хотя высокое качество многих программ подготовки по вопросам борьбы с коррупцией благоприятно сказывается на спорте, их эффективность можно повысить за счет расширения их сферы охвата и масштаба, а также учета потребностей всех категорий соответствующих

<sup>19</sup> См., например, "Exclusive investigation: England manager Sam Allardyce for sale", *The Telegraph*, 22 September 2016. В Индии было осуществлено множество спецопераций в целях борьбы с договорными матчами или поборами за предоставление места в команде ("BCCI bans players exposed in India TV sting operation on IPL players", *India TV*, 30 June 2012; Prabhash C. Jha, "Cash-for-selection sting rocks Jharkhand cricket, two suspended," *Times of India*, 22 February 2019). Телекомпания ВВС сняла фильм о тайном расследовании преступлений в африканском футболе, в ходе которого были выявлены факты получения денег судьями из Африки и членом Совета ФИФА ("Betraying the game: African officials filmed taking cash", *BBC Sport*, 7 June 2018).

<sup>20</sup> Широко известным примером является веб-сайт Football Leaks, являющийся самым крупным за всю историю спорта источником утечки информации, посредством которого были переданы гласности 18 млн документов. Они послужили материалом для публикаций Европейской сети по сотрудничеству в области расследований, членами которой являются 12 европейских СМИ. Тема коррупции в спорте также затрагивается в «панамских документах». См. Bastian Obermayer and Frederik Obermaier, *The Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money* (London, Oneworld Publications, 2016), Section 7.

<sup>21</sup> Ulla Carlsson and Reeta Pöyhkäri, eds., *The Assault on Journalism: Building Knowledge to Protect Freedom of Expression* (Gothenburg, Nordicom, 2017). В статье Гари ас-Смита под названием "Corruption, murder and how Ghana's football has ground to a halt", которая была опубликована в газете *The Guardian* 7 февраля 2019 года, рассказывается о случае, связанном с убийством занимавшегося расследованиями журналиста в Гане.

<sup>22</sup> Примеры: на уровне международных организаций — семинары и практикумы, проводимые Интерполом и МОК, как это предусмотрено подписанным в январе 2014 года Меморандумом о взаимопонимании между двумя сторонами ("INTERPOL and IOC renew partnership to strengthen sports integrity", 27 July 2018); на национальном уровне — электронные курсы, организуемые Австралийским управлением по вопросам обеспечения честности и неподкупности в спорте ([https://elearning.sportintegrity.gov.au/blocks/androgogic\\_catalogue/index.php?c1=Courses](https://elearning.sportintegrity.gov.au/blocks/androgogic_catalogue/index.php?c1=Courses)); на уровне спортивных организаций — Глобальная программа ФИФА по вопросам честности и неподкупности (<https://www.fifa.com/legal/integrity/programme>) или электронный учебный курс по предупреждению манипулирования результатами соревнований, разработанный Международной федерацией волейбола (<https://www.fivb.com/development/manipulationcourse>); и на академическом уровне — совместная программа магистерской подготовки по вопросам спортивной этики и обеспечения честности и неподкупности в спорте «Эразмус Мундус» (<https://www.maisi-project.eu/>).

заинтересованных сторон, включая детей и молодых спортсменов, что предполагает достаточно широкий спектр требований.

## 2.8 КОРРУПЦИЯ, ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ И УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ

Обеспечение того, чтобы спорт представлял собой безопасное пространство для детей и молодых спортсменов, путем пресечения коррупции, которая подвергает их рискам и препятствует реализации их потенциала, является областью повышенного внимания и интереса, в том числе со стороны государств и спортивных организаций.

Важно признать, что воздействие коррупции сказывается на всех уровнях, включая любительский, молодежный и низовой уровни. Данный вид коррупции может включать хищение средств и использование взяток для поступления в спортивное учебное заведение, обеспечения места в команде или незаконных выплат игрокам-любителям. Не менее важно понять, каким образом коррупция может содействовать злоупотреблениям в спорте. Эта тема подробно рассматривается в разделе, посвященном коррупции и злоупотреблениям в спорте. Злоупотребления в спорте могут привести к непоправимым психологическим травмам, несправедливо лишая молодых талантливых спортсменов шансов принять участие в соревнованиях и тормозить развитие национального спорта<sup>23</sup>.

Хотя в Конвенции против коррупции непосредственно не рассматривается воздействие коррупции на уязвимые группы, этому вопросу уделено особое внимание в резолюции 8/4. В пункте 10 Конференция «настоятельно призывает государства-участники и соответствующие заинтересованные стороны принимать меры для снижения риска, которому подвергаются уязвимые категории населения, в частности дети и молодые спортсмены, вследствие коррупции в спорте, в целях поощрения здорового образа жизни, утверждения принципов честности и неподкупности и воспитания нетерпимого отношения к коррупции в юношеском и молодежном спорте». Этот вопрос также упоминается в пункте 71 политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции: «Мы будем принимать меры для снижения риска, которому подвергаются уязвимые категории населения, в частности дети и молодые спортсмены, вследствие коррупции в спорте, в целях пропаганды идеалов честной спортивной борьбы и здорового образа жизни, утверждения принципов неподкупности и воспитания нетерпимого отношения к коррупции в юношеском и молодежном спорте в соответствии с требованиями внутренних правовых систем».

<sup>23</sup> См., например, учебный видеоролик о коррупции и спорте в Кыргызстане: Госагентство сняло видеоролик против коррупции в спорте – ELGEZIT.





# 3. >>>>>

## КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 3.1 КРИМИНАЛИЗАЦИЯ

Конвенция против коррупции требует от стран введения уголовной или иной ответственности за совершение целого ряда коррупционных деяний, если они еще не признаны преступлениями в соответствии с внутренним законодательством. Хотя в некоторых случаях государства юридически обязаны криминализовать соответствующие деяния, в других случаях в целях учета различий во внутреннем законодательстве от них требуется рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за совершение определенных правонарушений. В Конвенции установлены минимальные стандарты, однако государства вправе выходить за их рамки.

Благодаря применяемому в Конвенции всеобъемлющему подходу и обязательному характеру многих ее положений она служит уникальным комплексным инструментом. Конвенция выходит за рамки ранее принятых документов такого рода, поскольку она предусматривает введение уголовной ответ-

ственности не только за основные формы коррупции, такие как подкуп и хищение государственных средств как в публичном, так и частном секторе, но также и за злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание коррупционных доходов. В ней также рассматриваются преступления, совершаемые в поддержку коррупции, включая отмывание денег и воспрепятствование отправлению правосудия.

Ниже рассматриваются некоторые подходы, используемые государствами-участниками для применения положений Конвенции к криминализации коррупции в спорте, однако приводимые примеры отнюдь не являются всеобъемлющими или исчерпывающими.

#### 3.1.1 КОРРУПЦИЯ В ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ

Большинство деяний, признанных уголовно наказуемыми в соответствии с Конвенцией против коррупции (статьи 15–20), связаны с коррупцией в публичном секторе и, по определению, являются первоочередной целью действий по борьбе с совершением коррупционных правонарушений публичными должностными лицами. К соответствующим статьям Конвенции, имеющим отношение к коррупции в публичном секторе, относятся:

- » статьи 15 и 16 о подкупе национальных публичных должностных лиц и подкупе иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- » статья 17 о хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании имущества публичным должностным лицом;
- » статья 18 о злоупотреблении влиянием в корыстных целях;
- » статья 19 о злоупотреблении служебным положением;
- » статья 20 о незаконном обогащении.

Однако должностные лица спортивных организаций, тренеры, спортсмены, судьи и другие члены спортивного движения, как правило, не относятся к категории публичных должностных лиц. Тем не менее даже без внесения каких-либо поправок статьи об уголовной ответственности публичных должностных лиц за подкуп, хищение либо злоупотребление должностными полномочиями или служебным положением, а также статьи, посвященные криминализации подкупа публичных должностных лиц, и, в более редких случаях, положения о незаконном обогащении могут использоваться в контексте спорта.

- » Такие правовые положения помогают пресекать коррупцию в государственных учреждениях, отвечающих за деятельность в области спорта, а также на государственных предприятиях<sup>24</sup>, участвующих в реализации спортивных проектов, таких как строительство объектов спортивной инфраструктуры.
- » В ряде стран некоторые спортивные организации также являются государственными предприятиями. Руководители таких организаций или целый ряд их сотрудников могут подпадать под действие нормативных актов по борьбе с

<sup>24</sup> В уголовном праве многих стран сотрудники государственных предприятий признаются публичными должностными лицами.

коррупцией, включая те, которые предусматривают уголовную ответственность и применяются в отношении лиц, занимающих публичные должности, гражданских служащих и других публичных должностных лиц<sup>25</sup>.

- » Эти положения могут быть также полезны для борьбы со взяточничеством в спорте (например, когда публичное должностное лицо получает незаконные платежи в виде бесплатных или льготных билетов на спортивные мероприятия или, что еще более важно, когда публичное должностное лицо является спонсором или инвестором спортивного клуба)<sup>26</sup>.
- » Положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения могут быть взяты спортивными организациями за основу при создании ими своих внутренних систем правовых санкций. Несмотря на то что спортивные организации не уполномочены налагать уголовные наказания, они могут применять дисциплинарные санкции за такие же правонарушения.
- » Некоторые государства распростирали действие положений, которые изначально были ориентированы на публичных должностных лиц, на физических и юридических лиц, имеющих отношение к спорту. В определение публичного должностного лица могут быть внесены соответствующие изменения<sup>27</sup>, или же правила в отношении уголовной ответственности публичных должностных лиц могут применяться к сотрудникам любой организации, включая спортивные организации<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Это имеет место в Российской Федерации, где многие спортивные школы имеют статус государственного учреждения. Лица, которые занимают руководящие посты или отвечают за деятельность организации и выполняют организационно-распорядительные, административные или хозяйственные функции в государственных учреждениях, признаются согласно Уголовному кодексу (статья 285) публичными должностными лицами. Соответственно, они подлежат уголовной ответственности за подкуп, превышение служебных полномочий, хищение и другие коррупционные правонарушения.

<sup>26</sup> См., например, некоторые правоприменительные действия, предусмотренные Законом Соединенных Штатов о коррупции за рубежом (ЗКЗ). В делах компаний SBM Offshore N. V. (2017 год) (<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1017346/download>) и Telefónica Brasil S. A. (2019 год) (<https://www.sec.gov/litigation/admin/2019/34-85819.pdf>) имела место выплата компаниями незаконного вознаграждения в форме билетов на спортивные мероприятия. Компания SBM Offshore N.V. и находящаяся в Соединенных Штатах в ее полной собственности дочерняя компания SBM Offshore USA Inc. (SBM USA) согласились урегулировать уголовные обвинения и понести уголовное наказание в виде штрафа в размере 238 млн долл. США в связи с махинациями, предусматривавшими подкуп иностранных должностных лиц. В деле компании Telefónica Brasil S.A. компания Telefónica, не признав и не опровергнув результаты следствия, согласилась с приказом о прекращении и невозобновлении противоправных действий и уплатила гражданско-правовое денежное возмещение в размере 4,125 млн долл. США. В деле компании ВНРВ (ВНРВ) (2015 год) основанием для правоприменительных действий была глобальная программа гостеприимства, которую компания организовала в связи со своей спонсорской поддержкой летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Компания ВНРВ пригласила 176 государственных должностных лиц и сотрудников государственных предприятий посетить Олимпийские игры за ее счет (<https://www.sec.gov/litigation/admin/2015/34-74998.pdf>). Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ) Соединенных Штатов обвинила компанию ВНРВ в нарушении ЗКЗ, и компания ВНРВ согласилась уплатить штраф в размере 25 млн долл. США для снятия обвинений КЦББ. Дело корпорации Las Vegas Sands (2016 год) было связано с предлагаемым нарушением, касающимся оплаты фиктивных консультационных услуг в целях приобретения или спонсирования профессиональной баскетбольной команды, входящей в Китайскую баскетбольную ассоциацию (<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1022231/download>). Корпорация Las Vegas Sands согласилась уплатить штраф в размере 9 млн долл. США с целью снятия обвинений в нарушении ЗКЗ.

<sup>27</sup> Например, Закон о комиссии по борьбе с коррупцией Малайзии 2009 года предусматривает уголовную ответственность за подкуп должностного лица (то есть любого лица, которое является членом, сотрудником, работником или служащим) публичного органа, в то же время под «публичным органом» понимается любой спортивный орган, зарегистрированный в соответствии со статьей 17 Закона о развитии спорта 1997 года.

<sup>28</sup> Уголовный кодекс Вьетнама, например, предусматривает применение к должностному лицу (то есть лицу, на которое возложены определенные обязанности и которому предоставлены определенные полномочия посредством назначения или избрания на должность, заключения с ним контракта или иным образом) предприятия или организации помимо государственной организации таких же наказаний за дачу или получение взятки, какие применяются в отношении должностных лиц государственных учреждений (пункт 6 статьи 354; пункт 6 статьи 364).

### 3.1.2 КОРРУПЦИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Применение законов о коррупции в частном секторе к сфере спорта может быть эффективным способом для пресечения коррупции, поскольку спортивные органы, клубы, учреждения, тренировочные центры и школы зачастую являются организациями частного сектора<sup>29</sup>. В этом контексте актуальны следующие статьи Конвенции против коррупции:

- » статья 21 о подкупе в частном секторе;
- » статья 22 о хищении имущества в частном секторе.

Однако важно иметь в виду, что иногда формулировка положений об уголовной ответственности, направленных на борьбу с коррупцией, может ограничивать их применение. Особенно это касается некоторых ограничительных оговорок, ограничивающих охват или предмет таких положений, включая следующее.

- » **Тип организации.** В некоторых юрисдикциях положения о подкупе в частном секторе применяются только к коммерческим организациям или к подкупу в ходе коммерческой деятельности<sup>30</sup>, тогда как международные и национальные спортивные органы нередко создаются как неправительственные организации и связанные со спортом коррупционные правонарушения зачастую не имеют отношения к коммерческим операциям (например, фальсификация результатов голосования).
- » **Категории работников.** Коррупционное правонарушение в частном секторе может вменяться в вину только лицам, выполняющим управленческие или другие специальные функции<sup>31</sup>, тогда как роли и обязанности спортсменов, тренеров и судей зачастую не считаются такими функциями и, следовательно, не подпадают под уголовную ответственность.
- » **Ущерб.** В некоторых юрисдикциях уголовная ответственность за коррупционное правонарушение предусматривается только в случае причинения ущерба конкретным социальным отношениям или обществу в целом. В области спорта такая ограничительная оговорка может еще более затруднить наложение санкций. Во-первых, может оказаться проблематичным доказать, что в результате определенных коррупционных действий (например, подкупа должностных лиц международных спортивных органов в целях получения прав на проведение крупного спортивного мероприятия) был причинен социальный ущерб. Во-вторых, спортивные организации могут не участвовать в конкретных отношениях, которые охватываются уголовным правом<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> Дополнительные рекомендации см. в публикации УНП ООН «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Справочное руководство: меры государственного регулирования, направленные на повышение добросовестности компаний» (Нью-Йорк, 2015 год).

<sup>30</sup> Например, в Греции статья 396 Уголовного кодекса Греции предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп в частном секторе, то есть принятие или получение прямым или косвенным образом любых выгод при осуществлении коммерческой деятельности в нарушение своих обязанностей или предоставление или предложение прямым или косвенным образом выгод лицу в частном секторе в целях действия или бездействия в нарушение своих обязанностей. В Австралии в Уголовном кодексе не содержится прямого запрета на коммерческий подкуп. Однако, если взятка дается в целях получения коммерческого преимущества, различные национальные уголовные и гражданские законы могут предусматривать ответственность компаний или физических лиц за такое нарушение.

<sup>31</sup> В Российской Федерации статья 204 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп, то есть за незаконную передачу или получение денег, ценных бумаг или других активов или незаконное оказание услуг имущественного характера или предоставление иных имущественных прав лицом или группой лиц за совершение действий или бездействие в интересах дающего в связи официальной должностью, занимаемой лицом, выполняющим управленческие функции.

<sup>32</sup> До того как принятые в 2016 году поправки к Уголовному кодексу вступили в силу в Швейцарии — стране, в которой находится большинство международных спортивных органов, — уголовная ответственность за подкуп в частном секторе предусматривалась только в соответствии с Законом Швейцарии о недобросовестной конкуренции в случаях, когда такие деяния вели к нарушению функционирования рынка. Поскольку спортивные функционеры могут брать взятки не только в рамках рыночных отношений, это положение серьезно ограничивало применение соответствующих норм. Эта ситуация была исправлена путем включения в Уголовный кодекс статей 322-октисе — 322-новисе.



Соответственно, что касается применения статей 21 и 22 Конвенции и национального законодательства о коррупции в частном секторе к сфере спорта, важно тщательно изучить формулировку соответствующих положений и при необходимости рассмотреть вопрос об исключении ограничительных оговорок, с тем чтобы обеспечить возможность применения законов в отношении широкого круга лиц, имеющих отношение к спорту.

Также возможен и другой подход: для решения вопросов применимости в некоторых юрисдикциях прямо заявляется о том, что положения, касающиеся коррупции в частном секторе, распространяются на определенных субъектов в области спорта<sup>33</sup>.

### 3.1.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

Помимо применения и адаптации существующего общеуголовного антикоррупционного законодательства для борьбы с формами коррупции, которые используются в спорте (хотя эти формы обсуждаются в рамках настоящего доклада; речь идет, например, о даче взяток в целях обеспечения выбора конкретного города или конкретной страны для проведения крупного спортивного мероприятия, содействия включению игрока в состав команды и гарантирования должности высокого уровня в спортивной организации), во все большем числе юрисдикций принимается законодательство по борьбе с коррупцией, имеющей непосредственное отношение к спорту или связанной со спортивной деятельностью, которое, в частности, предусматривает уголовную ответственность за манипулирование результатами соревнований или незаконное букмекерство. Например, в 2021 году насчитывалось 45 стран, в которых введена конкретная уголовная ответственность за манипулирование результатами спортивных соревнований. Это значительно больше, чем в 2013 году, когда насчитывалось всего пять таких стран (дополнительную информацию см. в разделе, посвященном пониманию проблемы манипулирования результатами спортивных соревнований). Кроме того, существует еще один подход, заключающийся в разработке конкретных положений, которые могут быть включены в более общие законы по борьбе с коррупцией в частном секторе<sup>34</sup>.

### 3.1.4 МОШЕННИЧЕСТВО

Помимо криминализации подкупа, хищения, злоупотребления служебным положением и других коррупционных правонарушений, нормы в отношении уголовной ответственности за мошенничество также могут использоваться в качестве инструмента борьбы с коррупцией. Даже несмотря на то что Конвенция против коррупции прямо не предусматривает уголовную ответ-

ственность за мошенничество, использование мер по пресечению мошенничества для борьбы с коррупцией может соответствовать духу Конвенции, поскольку они направлены на противодействие таким же видам преступных деяний.

К мошенничеству относится действие или бездействие, посредством которого физическое или юридическое лицо сознательно искажает или скрывает существенный факт, с тем чтобы получить неправомерную выгоду или преимущества для себя самого или третьего лица или с тем, чтобы заставить другое лицо действовать в ущерб себе<sup>35</sup>.

Законодательство по борьбе с мошенничеством может применяться к сфере спорта различными путями, включая, в частности, следующие.

- » Манипулирование результатами соревнований (о чем подробнее речь идет в разделе, посвященном пониманию проблемы манипулирования результатами спортивных соревнований) может рассматриваться как форма мошенничества. Согласно проведенному УНП ООН и Международным олимпийским комитетом исследованию *Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation* («Положения уголовного законодательства об ответственности за махинации с результатами соревнований»), во многих странах положения о мошенничестве используются наряду с другими общими уголовно-правовыми положениями в целях наказания за манипулирование результатами соревнований<sup>36</sup>, причем некоторые страны ввели для обозначения подобных махинаций термин «спортивное мошенничество»<sup>37</sup>.
- » Уголовная ответственность за мошенничество может применяться к работнику, реализующему мошенническую схему, в результате которой работодатель, такой как правительство, спортивная организация или частная компания, лишается определенных активов. Причинные работодателю убытки могут быть материальными: например, когда сотрудник спортивной организации обеспечивает закупку некомплектных или фиктивных товаров и услуг<sup>38</sup>, получает взятку за продажу прав на трансляцию спортивного мероприятия по низкой цене или растрчивает средства, полученные за переход игрока<sup>39</sup>. Убытки могут быть и нематериальными, в частности когда работодатель сталкивается с ненадлежащим выполнением работником своих обязанностей и имеет место нарушение фидуциарной обязанности<sup>40</sup>.
- » Мошенничество может также иметь место в случае причинения вреда спортивным организациям в результате мошеннических действий лиц, которые не являются офици-

<sup>35</sup> Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat, <https://undocs.org/en/ST/IC/2016/25>.

<sup>36</sup> См. соответствующие примеры судебного преследования в разделе, посвященном манипулированию результатами спортивных соревнований.

<sup>37</sup> Например, в Сальвадоре статья 218А, озаглавленная «Спортивное мошенничество», включена в Уголовный кодекс. В Индии термин «спортивное мошенничество» использовался в нескольких представленных один за другим, но еще не принятых законопроектах.

<sup>38</sup> Например, в Российской Федерации, по информации следственных органов, директор государственной спортивной школы был обвинен в мошенничестве за фиктивную закупку оборудования, которое ранее было бесплатно предоставлено спонсорами (31 января 2021 года, <https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22818453/>).

<sup>39</sup> См., например, дело Зорана Мамича, бывшего тренера загребской команды «Динамо», который был признан виновным в мошенничестве с платежами за переход игроков. В 2012 году в Хорватии был выдан международный ордер на его арест. По этому делу вынесено судебное решение.

<sup>40</sup> Раздел 18, параграф 1346, Свода законов США. Например, искивые требования о мошенничестве, связанном с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, послужили предлогом для предъявления исковых требований в связи с вымогательством, когда к должностным лицам ФИФА был применен Закон об организациях, находящихся под влиянием вымогателей, и о коррумпированных организациях.

альными сотрудниками организации (например, когда агент предлагает взятку игроку, чтобы он принял предложение этого агента быть его представителем в будущем и согласился на подписание агентских договоров, датированных передним числом<sup>41</sup>), или когда агенты и компании по производству спортивной одежды предоставляют деньги членам семей игроков университетских команд в обмен на их обязательство стать впоследствии членами команд, спонсируемых этими компаниями<sup>42</sup>).

- » Применение положений о борьбе с мошенничеством, которые зачастую обширны с точки зрения их охвата, может быть удобным способом пресечения коррупции в спорте для правоохранительных органов и органов правосудия (например, когда взятка дается лицу, которое может в неофициальном порядке повлиять на итог мероприятия через сеть своих контактных лиц, в частности на принятие решения о заключении контракта или отборе игроков для участия в соревновании, но которое не выполняет официальные функции в отборочном комитете или не является официальным сотрудником той или иной спортивной организации).

### 3.1.5 ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Связь между коррупцией в спорте и отмыванием денег является предметом многочисленных публикаций и инициатив. В Конвенции против коррупции вопрос отмывания денег рассматривается в статье 14, посвященной мерам по предупреждению отмывания денежных средств, и в статье 23, посвященной отмыванию доходов от преступлений. Статья 23 предусматривает ряд уголовных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, которые должны быть включены в число основных правонарушений.

С точки зрения защиты честности и неподкупности спорта меры борьбы с отмыванием денег имеют важное значение по ряду причин.

- » Они предупреждают свободное использование доходов от преступной деятельности недобросовестными публичными должностными лицами, членами спортивных организаций, организаторами незаконных букмекерских контор и другими преступными элементами, которые могут проникнуть в сферу спорта.
- » Они содействуют борьбе с отмыванием денег через спорт, в частности с использованием доходов от преступной деятельности для покупки спортивного клуба, инвестирования в трансферы и оказания спонсорской поддержки,

<sup>41</sup> Как в деле «Соединенные Штаты против Уолтерса». В этом деле два спортивных агента были признаны виновными в мошеннических действиях, затрагивающих имущественные интересы двух университетов в отношении стипендий для спортсменов. Более подробное обсуждение см. в публикации Landis Cox, "Targeting sports agents with the Mail Fraud Statute: *United States v. Norby Walters & Lloyd Bloom*", *Duke Law Journal*, vol. 41, (1992) pp. 1157–1210.

<sup>42</sup> В частности, дело «Соединенные Штаты против Гатто». Более подробное обсуждение см., например, в публикации Seth Myers, "An intentional foul: corruption in NCAA Basketball & the aftermath of the 2017 scandal", *DePaul Journal of Sports Law*, vol. 15, No. 1 (2019), pp. 65–92.

а также через связанные со спортом букмекерские структуры<sup>43</sup>.

- » Они могут быть эффективным инструментом для правоохранительных органов и органов уголовного правосудия, поскольку позволяют осуществлять преследование лиц, в отношении которых по ряду причин не могут применяться положения о борьбе с коррупцией.

Вопросы борьбы с отмыванием денежных средств в спорте, включая опыт отдельных юрисдикций по осуществлению соответствующих положений Конвенции, более подробно обсуждаются в разделе, посвященном пониманию проблемы манипулирования результатами спортивных соревнований.

## 3.2 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Помимо принятия соответствующих законов и нормативных актов, предусматривающих уголовную ответственность за коррупцию, имеющую прямое отношение к спорту, важно также обеспечить надлежащие процедуры расследования, судебного преследования, вынесения судебных решений и наказания, а также, насколько это возможно, компенсации ущерба.

В Конвенции против коррупции эти вопросы рассматриваются в ряде статей, включая:

- » статью 24 о сокрытии;
- » статью 25 о воспрепятствовании осуществлению правосудия;
- » статью 26 об ответственности юридических лиц;
- » статью 27 об участии и покушении;
- » статью 28 об осознании, намерении и умысле как элементах преступления;
- » статью 29 о сроке давности;
- » статью 30 о преследовании, вынесении судебного решения и санкциях;
- » статью 31 о приостановлении операций (замораживании), аресте и конфискации;
- » статью 34 о последствиях коррупционных деяний;
- » статью 35 о компенсации ущерба;
- » статью 41 о сведениях о судимости;
- » статью 50 о специальных методах расследования.

Поскольку это статьи общего характера, они могут применяться к различным коррупционным правонарушениям, включая те, которые совершаются в области спорта. Они также могут использоваться спортивными организациями в качестве руководства при установлении дисциплинарных мер и в ходе разработки внутренних систем расследования.

<sup>43</sup> В последнем докладе Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), посвященном причастности организованной преступности к коррупции в области спорта, отмечается, что отмывание денег с помощью коррупционных схем в спорте может не представлять сложности: небольшие суммы денег отмываются напрямую через букмекерские конторы, располагающие незаконными средствами, и обращаются в виде законных выигрышей по ставкам.

### 3.2.1 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ

Специализированные органы, которые могут выполнять различные функции, связанные с предупреждением коррупции и правоприменительной деятельностью, являются важнейшим элементом любой антикоррупционной структуры. Роль таких учреждений рассматривается в Конвенции против коррупции в следующих статьях:

- » статья 6 об органе или органах по предупреждению и противодействию коррупции;
- » статья 36 о специализированных органах;
- » статья 38 о сотрудничестве между национальными органами;
- » статья 39 о сотрудничестве между национальными органами и частным сектором.

В резолюции 8/4 Конференция также рассматривает этот вопрос и «призывает государства-участники по возможности и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы сообщить Секретариату названия и адреса органов, которые могут оказать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по борьбе с коррупцией в спорте».

В последние годы выросло число специализированных органов по борьбе с коррупцией в спорте. На национальном уровне существуют многочисленные примеры создания соответствующих подразделений как в рамках органов регулирования в области спорта<sup>44</sup>, так и в рамках правоохранительных органов<sup>45</sup>. Такие подразделения могут заниматься целым рядом вопросов, имеющих отношение к борьбе с коррупцией и защите честности и неподкупности спорта. У некоторых из них есть специальный мандат, ориентированный, в частности, на борьбу с манипулированием результатами соревнований<sup>46</sup>. Некоторые юрисдикции продвинулись вперед в деле создания отдельного органа по обеспечению честности и неподкупности в спорте, обладающего мандатом, предусматривающим борьбу с различными формами правонарушений и коррупции в спорте<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> В Японии в 2014 году при Совете по делам спорта Японии было создано подразделение по обеспечению честности и неподкупности в спорте, которое, среди прочего, специализируется на обеспечении благого управления и честности и неподкупности в спортивных организациях.

<sup>45</sup> В Бельгии в рамках Федеральной судебной полиции была создана Группа по борьбе с мошенничеством в спорте. В Испании в рамках национальной полиции был создан Центр по обеспечению честности и неподкупности в спорте и игорном бизнесе. В Соединенных Штатах ФБР недавно приступило к реализации Инициативы по вопросам спорта и азартных игр. В Индии в рамках Отдела по борьбе с особыми преступлениями Центрального бюро расследований (ЦБР) была создана Группа по обеспечению честности и неподкупности в спорте.

<sup>46</sup> Например, в Италии в рамках Центрального управления уголовной полиции была создана Группа по сбору и обработке информации по спортивному букмекерству.

<sup>47</sup> В Австралии в 2020 году было создано Австралийское управление по вопросам обеспечения честности и неподкупности в спорте, представляющее собой специализированное учреждение, объединяющее функции Австралийского органа по борьбе с допингом в спорте, Национальной группы по обеспечению честности и неподкупности в спорте и функции по обеспечению честности и неподкупности в спорте Комиссии по делам спорта Австралии. На Мальте недавно начались публичные дискуссии по вопросу о создании органа по обеспечению честности и неподкупности в спорте ([https://meae.gov.mt/en/Public\\_Consultations/MISW/Pages/Consultations/ParliamentaryBillforPublicConsultationSportsGovernanceandIntegrityAct2021.aspx](https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MISW/Pages/Consultations/ParliamentaryBillforPublicConsultationSportsGovernanceandIntegrityAct2021.aspx)).

Что касается спортивных органов, существуют многочисленные примеры создания подразделений по обеспечению честности и неподкупности или назначения сотрудников по вопросам честности и неподкупности как на международном, так и на национальном<sup>48</sup> уровнях, во многих случаях обладающих мандатом, направленным на предупреждение коррупции и проведение внутренних расследований. Также прилагаются усилия по созданию регулирующих органов по борьбе с коррупцией в таких новых областях, как киберспорт<sup>49</sup>.

Кроме того, в духе статей 38 и 39 Конвенции появляются инициативы, содействующие сотрудничеству в области борьбы с коррупцией в спорте между различными публичными органами и между публичными органами и спортивными организациями или другими организациями частного сектора. Инициаторами таких форм сотрудничества могут быть правительства<sup>50</sup> и спортивные организации<sup>51</sup>. В последние годы все большее распространение получают соглашения с организациями частного сектора, которые предоставляют данные, необходимые для выявления правонарушений<sup>52</sup>.

И хотя антикоррупционных органов становится все больше, этот подход может считаться новым явлением. Несмотря на призывы к увеличению числа органов, такая практика не является широко распространенной, особенно в сравнении с подходами, направленными на устранение прочих рисков, касающихся честности и неподкупности в спорте, в частности на борьбу с допингом.

### 3.2.2 СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

На международном уровне постоянно подчеркивается, что для того, чтобы борьба с коррупцией была эффективной, важно создать системы передачи информации, которые позволят информаторам сообщать о возможных коррупционных правонарушениях и обеспечить защиту лиц, сообщающих информацию, от мер возмездия. Эта тема подробно рассматривается в

<sup>48</sup> Например, Итальянский олимпийский комитет создал Генеральную прокуратуру по вопросам спорта (Procura Generale dello Sport).

<sup>49</sup> См., например: The Global Anticorruption Blog (GAB), "eSports: a playground for corruption?", 2 July 2021.

<sup>50</sup> Например, в Испании была учреждена Национальная комиссия по борьбе с манипулированием результатами спортивных соревнований и мошенничеством в области букмекерства (КОНФАД). КОНФАД функционирует под эгидой Министерства потребления в координации с Высшим советом по спорту, Национальной полицией, Гражданской гвардией, спортивными федерациями, организаторами спортивных мероприятий и операторами игр.

<sup>51</sup> В Малайзии Футбольная ассоциация Малайзии создала Комитет по вопросам обеспечения честности и неподкупности, в состав которого входят представители Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией и Королевской полиции Малайзии. В Эстонии в 2019 году Эстонский олимпийский комитет в сотрудничестве с Министерством культуры создал Эстонский центр по обеспечению честности и неподкупности в спорте; в 2020 году Центр был объединен с Эстонским фондом по борьбе с допингом.

<sup>52</sup> Sportradar, одна из ведущих компаний — поставщиков спортивных данных, имеет множество соглашений с государственными органами (Болгарской национальной полицией, Центральной службой по вопросам скачек и азартных игр Национальной полиции Франции, Эстонским центром по обеспечению честности и неподкупности в спорте и т. д.), а также с международными и национальными спортивными органами (в числе которых такие крупнейшие органы, как МОК и ФИФА, а также Нидерландский олимпийский комитет, Национальная хоккейная лига и Международная федерация настольного тенниса, с которыми были установлены партнерские отношения в последнее время). Такие соглашения зачастую предусматривают, среди прочего, предоставление данных о рисках, касающихся честности и неподкупности.

разделе, посвященном выявлению фактов коррупции в спорте и информированию о них.

В Конвенции против коррупции тема информирования о фактах коррупции рассматривается в пункте 4 статьи 8, посвященной кодексам поведения публичных должностных лиц, и в статье 33 о защите лиц, сообщающих информацию. Эти положения дополняются статьей 32 о защите свидетелей, экспертов и потерпевших и статьей 37 о сотрудничестве с правоохранительными органами, в которую включены положения о защите свидетелей и лиц, содействующих расследованиям.

Эти положения применимы к сфере спорта, о чем прямо заявляется в пункте 12 резолюции 8/4, в котором Конференция «призывает государства-участники и спортивные организации изучить, с учетом, в частности, статей 8, 32 и 33 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в соответствии с национальным законодательством и в контексте спортивной деятельности, возможность создания механизмов приема сообщений о нарушениях в спорте и принятия эффективных мер для защиты лиц, сообщающих информацию, и свидетелей, повышать осведомленность о таких мерах и пользоваться совместной публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международного олимпийского комитета «Механизмы сообщения о нарушениях в спорте. Практическое руководство по разработке и внедрению» и публикацией Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности *Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons* («Справочник по эффективным видам практики в области защиты лиц, сообщающих информацию»).

В 2019 году УНП ООН и Международный олимпийский комитет выпустили публикацию, озаглавленную «Механизмы сообщения о нарушениях в спорте. Практическое руководство по разработке и внедрению», в которой рассматриваются основные элементы систем информирования в спорте, содержатся руководящие указания по их внедрению и приводятся примеры из практики различных юрисдикций и спортивных организаций. Эта публикация доступна на арабском, английском, французском, испанском и русском языках.

В настоящее время механизмы информирования внедряются на национальном уровне, где соответствующие каналы информирования обычно создаются в рамках спортивных регулирующих органов и/или правоохранительных органов<sup>53</sup>, а также международными и национальными спортивными органами. Правительства и спортивные организации стремятся изыскать пути повышения эффективности систем передачи информации, с тем чтобы попытаться установить более доверительные отношения с потенциальными информаторами, расширить использование каналов информирования, повысить качество обработки информации и обеспечить возможность проведения эффективных расследований. При этом могут применяться многие инновационные решения, включая использование новых

информационных технологий<sup>54</sup> и передачу управления механизмами информирования на внешний подряд третьим сторонам<sup>55</sup>. Однако проблема, связанная с недостаточной защитой лиц, сообщающих информацию, как об этом говорится в статье 33 о защите лиц, сообщающих информацию, и нежеланием раскрывать информацию о коррупции из-за страха расправы, по-прежнему актуальна и требует пристального внимания.

### 3.2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Преступления в сфере спорта зачастую сложны, имеют трансграничный характер и связаны с использованием современных технологий. Поэтому во многих случаях для их расследования необходимо использовать различные новаторские методы (см. дополнительную информацию в разделах о выявлении фактов коррупции в спорте и информировании о них, понимании проблемы манипулирования результатами спортивных соревнований и незаконном букмекерстве и спорте).

В статье 50 Конвенции против коррупции содержится настоятельный призыв к каждому государству-участнику «разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде».

В последние годы в некоторых странах было разрешено использование специальных методов расследования в связи с коррупционными правонарушениями в области спорта<sup>56</sup> и в ряде случаев национальные правоохранительные органы успешно применяли новые инструменты на практике<sup>57</sup>. Спортивные

<sup>54</sup> Например, в рамках проекта PROtect Integrity Plus, финансируемого совместно программой «Эразмус+» Европейского союза, профессиональными спортсменами из семи стран ЕС было представлено специализированное приложение «Красная кнопка», предназначенное для передачи информации. Это приложение, первоначально разработанное Ассоциацией футболистов Финляндии и Международной ассоциацией профессиональных футболистов (ФИФПро), было установлено на смартфонах игроков и позволяет им, по желанию анонимно, сообщать о договорных матчах. Позднее ФИФА использовала этот опыт и распространила приложение «Красная кнопка» среди своих членских ассоциаций. См. Babatunde Buraimo and David Forrest, *Report on 'Project Integrity Plus': Roll-Out of the Red Button App to New Sports and New Countries* (University of Liverpool Management School, December 2019).

<sup>55</sup> Например, Чешская федерация хоккея передала на внешний подряд анализ и обзор информации, получаемой от осведомителей, специализированной НПО по борьбе с коррупцией. См. Ordway, *Restoring Trust in Sport*, Section 8.

<sup>56</sup> Например, в Албании к преступлениям, в отношении которых разрешается использование фото- и видеонаблюдения и устройств слежения, относятся предопределение результатов в спорте и нарушение условий конкуренции в спорте (статьи 197/A и 197/B Уголовного кодекса Республики Албания, <https://rm.coe.int/16806ec19f>).

<sup>57</sup> Таких случаев немало. В 2013 году в Италии в ходе операции «Новая линия» районные управления по борьбе с мафией использовали сложные методы перехвата интернет-сообщений в целях выявления и ликвидации незаконной букмекерской организации, которая находилась в ведении «Каморры» и специализировалась на спортивных мероприятиях. Организация создала незаконную веб-платформу, обеспечивавшую еженедельный сбор денежных средств в объеме несколько тысяч евро в различных регионах Италии. Она даже мошенническим образом изменяла отображение спортивных результатов с целью корректировки выплат по незаконным ставкам ([https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-library/docs/20150312\\_1\\_amos\\_report\\_020315\\_0\\_220\\_part\\_2\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/e-library/docs/20150312_1_amos_report_020315_0_220_part_2_en.pdf)). В 2017 году в Соединенных Штатах ФБР прибегло к прослушиванию телефонных разговоров, действовало тайных агентов, осведомителей, а также использовало другие средства для расследования фактов мошенничества и коррупции в университетских баскетбольных командах. См. <https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/998751/download>.

<sup>53</sup> Такие системы информирования были созданы, например, в рамках Австралийского управления по вопросам обеспечения честности и неподкупности в спорте (<https://www.sportintegrity.gov.au/contact-us/anonymously-report-integrity-issues>) или Бельгийской полицией (<https://www.politie.be/5998/nl/vragen/sportfraude/heb-jij-informatie-over-sportfraude>).

организации, несмотря на то что они в большей степени ограничены в выборе средств, также пытаются расширить спектр применяемых ими методов расследования<sup>58</sup>. Кроме того, международные организации вносят вклад в эти усилия путем оказания учебно-методической поддержки в связи с расследованием фактов коррупции в спорте<sup>59</sup>.

### 3.2.4 ЮРИСДИКЦИЯ

Что касается статьи 42 Конвенции против коррупции, посвященной вопросам юрисдикции, некоторые страны приняли и укрепили антикоррупционное законодательство с широким экстерриториальным действием. Вообще говоря, экстерриториальная ответственность означает, что юрисдикция может в определенных случаях налагать санкции за совершение коррупционных правонарушений (а также мошенничества, отмывания денег и других преступлений) на иностранных граждан и/или организации-нерезиденты. Они могут распространяться на деятельность, которая имеет место за пределами регулятивной юрисдикции.

Хотя экстерриториальная ответственность создает дополнительные возможности для судебного преследования должностных лиц международных спортивных органов за коррупцию, использование этого подхода не является широко распространенным. Этот подход обеспечивает юридические основания для проведения расследований в отношении таких лиц правоохранительными органами юрисдикций помимо юрисдикции, в пределах которой расположен спортивный орган, или юрисдикции, гражданином которой является должностное лицо. Хорошо известным примером использования таких мер является применение Закона об организациях, находящихся под влиянием вымогателей, и о коррумпированных организациях в Соединенных Штатах Америки для выдвижения обвинений против бывших должностных лиц Международной федерации футбола<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Международные спортивные федерации все чаще закрепляют в своих кодексах поведения право требовать от подозреваемого в совершении правонарушения доступа к его облачным хранилищам или электронным устройствам. Более подробное обсуждение этого метода и пример его практического применения в расследованиях случаев коррупции см. в разделе, посвященном выявлению фактов коррупции в спорте и информированию о них. Обсуждение трудностей, связанных с использованием таких инструментов расследования, см., например, в публикации Björn Hessert, "The protection of minor athletes in sports investigation proceedings", *International Sports Law Journal*, vol. 21, No. 1–2 (2021), pp. 62–73.

<sup>59</sup> Более подробную информацию по этому вопросу см., например, в разделе, посвященном инициативам Интерпола.

<sup>60</sup> См., например, Catherine Lee, "How the Foreign Corrupt Practices Act can help referee FIFA", *Maryland Journal of International Law*, vol. 31, No. 1 (2016), pp. 283–310; Branislav Hock, "Transnational bribery: when is extraterritoriality appropriate?", *Charleston Law Review*, vol. 9 (2017), pp. 305–352; Jake Elijah Struebing, "Federal criminal law and international corruption: an appraisal of the FIFA prosecution", *New Criminal Law Review*, vol. 21, No. 1 (2018), pp. 1–56; Conor Slattery, "A new world order: FIFA fiscal scandal opens the door for the United States Department of Justice to prosecute crimes committed across the globe through the use of extraterritorial jurisdiction", *Suffolk Transnational Law Review*, vol. 41, No. 1 (2018), pp. 201–231.

## 4. >>>>>

# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Коррупция в спорте издавна считается транснациональным явлением, для эффективной борьбы с которым необходимы согласованные действия разных стран.

В соответствии с Конвенцией против коррупции государства-участники договорились о сотрудничестве друг с другом по каждому аспекту борьбы с коррупцией, включая предупреждение, расследование и судебное преследование правонарушителей.

В этой связи важное значение имеют статьи Конвенции о международном сотрудничестве, в том числе об обмене информацией о подозреваемых, перемещении доходов от преступлений, имущества и оборудования, использовавшихся при совершении преступлений, совместных транснациональных расследованиях, взаимной правовой помощи, выдаче преступников (статьи 43–50), возвращении активов (статьи 54, 55, 56, 58 и 59) и технической помощи и поддержке в расследовании фактов коррупции (статьи 60 и 61). Все эти статьи могут применяться к целому ряду коррупционных правонарушений, в том числе в области спорта.

Налаживание эффективного сотрудничества между должностными лицами и учреждениями, отвечающими за обеспечение соблюдения соответствующих законов, имеет ключевое значение для успеха усилий по борьбе с коррупцией в целом. В последние годы значительно выросло число международных и региональных инициатив по оказанию содействия правоохранительным и другим органам различных стран в обмене информацией и сотрудничестве по другим каналам, в том числе неофициальным, в целях пресечения коррупции в спорте.

К их числу относятся:

- » Программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по защите спорта от коррупции и преступности;
- » Глобальная оперативная сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (сеть GlobE);
- » Целевая группа 4 по эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами, органами уголовного правосудия и спортивными организациями Международного партнерства по борьбе с коррупцией в спорте (МПБКС);
- » Целевая группа по договорным матчам Международной организации уголовной полиции (Интерпол);



- » Глобальная сеть практикующих специалистов правоохранительных органов, занимающихся вопросами борьбы с транснациональным подкупом, действующая в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- » Сеть национальных платформ Совета Европы (Копенгагенская группа);
- » проект Европола по анализу фактов коррупции в спорте.

Хотя некоторые из этих инициатив в большей степени ориентированы на содействие сотрудничеству между органами различных юрисдикций в отношении конкретных правоохранительных мер, другие инициативы направлены на укрепление основы международного сотрудничества: разработку общей терминологии, распространение полезных ресурсов и технологий, подготовку аналитических материалов и проведение просветительских мероприятий.

Все чаще в различных формах такого сотрудничества участвуют также спортивные организации, неправительственные организации и другие соответствующие заинтересованные стороны. Например, многочисленные официальные соглашения<sup>61</sup> были заключены между спортивными организациями и международными организациями, специализирующимися на вопросах сотрудничества в правоохранительной области и подготовки кадров по вопросам борьбы с коррупцией.

<sup>61</sup> См., например, соглашение о партнерстве между УНП ООН и МОК по пресечению коррупции в спорте (<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/October/unodc-and-international-olympic-committee-enter-partnership-to-tackle-corruption-in-sport.html>); меморандум о взаимопонимании между УНП ООН и ФИФА (<https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/September/unodc-and-fifa-partner-to-kick-out-corruption-and-foster-youth-development-through-football.html>); и информацию о возобновлении партнерства между Интерполом и МОК (<https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2018/INTERPOL-and-IOC-renew-partnership-to-strengthen-sports-integrity>).

Что касается сотрудничества в отношении правоохранительных мер, постепенно расширяется практика совместных расследований фактов коррупции в спорте, поощрению которой посвящена статья 49 Конвенции против коррупции. К числу примеров относятся расследование группы «Фланкенготт»<sup>62</sup> в Германии, начатое в 2009 году отделом уголовных расследований в Бохуме и быстро получившее международную огласку, и операция VETO, проводившаяся в 2011–2013 годах; для ее осуществления была создана совместная следственная группа, в состав которой вошли эксперты Европола и группы из 13 европейских стран.

Конвенция также подготавливает правовую основу для разработки других элементов международного сотрудничества, в том числе по вопросам выдачи. Первый случай выдачи такого рода имел место в 2019 году в соответствии с договором о выдаче между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Индией. Он был связан с индийским предпринимателем, обвиненным в манипулировании результатами матчей по крикету (см. раздел, посвященный пониманию проблемы манипулирования результатами спортивных соревнований).

<sup>62</sup> См. *Thematic Compilation of Relevant Information Submitted by Germany: Promoting Good Governance in Sport and Mitigating the Risk of Corruption*, page 3 ([https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art\\_5\\_Integrity-in-sport/Thematic\\_compilation\\_Sports\\_Germany.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_5_Integrity-in-sport/Thematic_compilation_Sports_Germany.pdf)).

# ВЫВОДЫ И СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА



## ВЫВОДЫ

Хотя Конвенция против коррупции не имеет прямого отношения к спорту, ее положения применялись и могут напрямую применяться по целому ряду направлений, что может служить основой для разработки соответствующих мер, инструментов и механизмов для пресечения коррупции в спорте и укрепления честности и неподкупности в этой сфере.

Это касается криминализации некоторых правонарушений и создания эффективных систем для выявления и расследования фактов коррупции и наказания за нее. Не менее важное значение имеют меры по предупреждению коррупции в спорте, в том числе по поощрению благого управления и стандартов поведения, совершенствованию систем закупок и организации обучения по вопросам борьбы с коррупцией. В Конвенции также подчеркивается важная роль, которую соответствующие заинтересованные стороны могут играть в борьбе с коррупцией. Налаживание эффективного сотрудничества между этими заинтересованными сторонами на национальном и международном уровнях должно стать важным аспектом антикоррупционных усилий.

Область борьбы с коррупцией в спорте активно развивается, и появляются новые проблемы, которые не были очевидными на момент обсуждения положений Конвенции. Такие проблемы (например, незаконное букмекерство, манипулирование результатами соревнований и защита уязвимых групп) зачастую затрагиваются в документах рекомендательного характера, принятых в поддержку осуществления Конвенции, главным образом в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Конференции государств — участников Конвенции против коррупции.

Важно отметить, что, хотя действие Конвенции распространяется на государства-участники и подписавшие ее стороны, ее принципы и предусмотренные в ней меры могут применяться не только правительствами. Спортивные организации могут использовать Конвенцию в качестве ориентира и адаптировать ее положения для создания собственных систем предупреждения, выявления, расследования фактов коррупции и наказания за нее, к чему постоянно призывало международное сообщество.

## СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Правительства могут активизировать усилия по пресечению коррупции в спорте путем:

- » эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
- » разработки всеобъемлющих стратегий борьбы с коррупцией в спорте на основе оценки выявленных коррупционных рисков, в том числе, когда это применимо, тех, которые имеют отношение к организации крупных спортивных мероприятий, манипулированию результатами соревнований и незаконному букмекерству и которые негативно сказываются на детях, молодых спортсменах и других уязвимых группах;

- » создания органа или органов, которые имеют четкие обязанности по предупреждению, выявлению, расследованию фактов коррупции в спорте и наказанию за нее, а также обеспечения необходимой степени независимости этих органов, наделения их ресурсами, требующимися для эффективного выполнения их функций, и организации необходимой подготовки их сотрудников;
- » поддержки программ, проектов, целевых групп, групп экспертов и существующих инициатив, которые поощряют и активизируют сотрудничество и обмен информацией и передовым опытом между правоохранительными органами, органами уголовного правосудия, органами по предупреждению коррупции, законодателями и разработчиками политики.

Спортивные организации могут активизировать усилия по пресечению коррупции путем более тесной увязки своих правил и положений с принципами Конвенции против коррупции. Они могут сделать это путем:

- » обзора и обновления, когда это необходимо, своих правил и положений, с тем чтобы привести их в соответствие с принципами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
- » включения вопросов информирования общественности о коррупционных рисках в политику своей организации в отношении раскрытия информации;
- » разработки всеобъемлющих стратегий борьбы с коррупцией на основе оценки коррупционных рисков, с которыми сталкиваются организации. В этой связи может быть полезным использование и адаптация публикации УНП ООН National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation («Национальные стратегии борьбы с коррупцией. Практическое руководство по разработке и осуществлению»);
- » разработки, осуществления и упрощения своих механизмов информирования о коррупционных деяниях, включая возможность анонимного информирования;
- » обеспечения для сотрудников доступа к службам, которые могут предоставлять конфиденциальную информацию о способах предупреждения, смягчения и урегулирования конфликта интересов, и оказания помощи сотрудникам в приведении своего поведения в соответствие с этическими нормами, установленными их организациями;
- » разработки и осуществления процедур отбора лиц на должности, считающиеся особенно уязвимыми с точки зрения коррупции;
- » создания органа или органов в рамках своих учреждений, которые имеют четкие обязанности по предупреждению, выявлению, расследованию фактов коррупции и наказанию за нее. Эти органы должны быть в необходимой степени независимы и располагать ресурсами, требующимися для эффективного выполнения их функций, а их сотрудники должны проходить необходимую подготовку.



**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности







**#SAVE  
SPORT**

**#UNITED  
AGAINST  
CORRUPTION**