



Возвращение активов
Злоупотребление
служебным положением
Меры
Коррупция
Правоохранительные меры
Отмывание
денежных средств
Предупреждение
Взятничество
Криминализация
Юридическая
помощь
Правонарушители
Международное сотрудничество

Рамочные основы для статистического измерения коррупции

Возвращение активов
Злоупотребление
служебным положением
Меры
Коррупция
Правоохранительные меры
Отмывание
денежных средств
Предупреждение
Взятничество
Криминализация
Юридическая
помощь
Правонарушители

© Организация Объединенных Наций, 2023 год. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, не обязательно является отражением взглядов или политики Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) или организаций, участвовавших в ее подготовке, и не подразумевает официального одобрения с их стороны.

Употребляемые в настоящем информационном материале обозначения и форма изложения не означают выражения со стороны УНП ООН какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация официально не редактировалась. Сведения об унифицированных указателях информационных ресурсов и ссылки на веб-сайты в сети интернет, содержащиеся в настоящей публикации, представлены для удобства читателей и являются верными на момент ее выпуска. Организация Объединенных Наций не несет ответственности за неизменную точность этой информации или за содержание любого внешнего веб-сайта.

Отзывы на информационный материал: замечания относительно публикации приветствуются и могут быть направлены по адресу:

УНП ООН, Сектор исследований и анализа

Электронная почта: unodc-corruption.framework@un.org

Веб-сайт: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/corruption.html>

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Настоящая публикация подготовлена Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

УНП ООН выражает признательность органам, предоставившим ценные отзывы о настоящей публикации:

Антикоррупционному управлению **Аргентинской** Республики; Министерству юстиции и Статистическому комитету Республики **Армения**; Департаменту Генерального прокурора **Австралийского** Союза; Федеральному антикоррупционному бюро Австрийской Республики; Комиссии по борьбе с коррупцией **Азербайджанской** Республики; Генеральной прокуратуре и Национальному статистическому комитету Республики **Беларусь**; Управлению по административной этике и профессиональному поведению Королевства **Бельгия**; Национальному институту статистики и демографии Республики **Бенин**; Антикоррупционной комиссии Королевства **Бутан**; Министерству юстиции и институциональной прозрачности Многонационального Государства **Боливия**; Департаменту по возвращению активов и международному правовому сотрудничеству и Управлению Генерального контролера Федеративной Республики **Бразилия**; Комиссии по борьбе с коррупцией Республики **Болгария**; Национальному статистическому институту, Прокуратуре, Национальному агентству по доходам и Национальному контрольно-ревизионному управлению Республики **Болгария**; Антикоррупционному исследовательскому и учебному центру **Буркина-Фасо**; Национальной полиции и Специальной бригаде по борьбе с коррупцией Республики **Бурунди**; Центру статистики правосудия и общественной безопасности **Канады**; Министерству иностранных дел и Национальной комиссии по надзору **Китайской** Народной Республики; Национальному административному департаменту статистики, Национальному институту судебной медицины и криминалистики, Министерству юстиции и права и Генеральной прокуратуре Республики **Колумбия**; Национальному институту статистики и демографии Республики **Коста-Рика**; Министерству юстиции и прав человека и Верховному органу по вопросам благого управления Республики **Кот-д'Ивуар**; Министерству юстиции и государственного управления и Бюро статистики Республики **Хорватия**; Генеральному контролеру Республики **Куба**; Генеральному управлению по этике, честности и неподкупности в государственных органах **Доминиканской Республики**; Секретарю по вопросам государственной политики в области борьбы с коррупцией, Генеральной прокуратуре, Канцелярии Президента и Национальному институту статистики и переписи населения Республики **Эквадор**; Управлению административного контроля Арабской Республики **Египет**; Национальной гражданской полиции Республики **Сальвадор**; Статистическому управлению **Финляндии**; Статистической службе Республики **Гана**; Национальному управлению по обеспечению прозрачности **Греческой** Республики; Службе национальной безопасности **Венгрии**; Центральному комитету бдительности Республики **Индия**; Министерству юстиции Исламской Республики **Иран**; Министерству юстиции и Центральному статистическому бюро Государства **Израиль**; Национальному институту статистики, Антикоррупционному управлению и Национальной школе администрации **Итальянской** Республики; Комиссии по обеспечению честности и неподкупности **Ямайки**; Министерству иностранных дел **Японии**; Комиссии по честности, неподкупности и борьбе с коррупцией **Иорданского** Хашимитского Королевства; Агентству по противодействию коррупции и Национальному статистическому бюро Республики **Казахстан**; Прокуратуре, Комиссии по этике и борьбе с коррупцией и Национальному бюро статистики Республики **Кения**; Антикоррупционному управлению Государства **Кувейт**; Министерству иностранных дел Княжества **Лихтенштейн**; Службе специальных расследований **Литовской** Республики; Комитету по обеспечению честности и неподкупности Республики **Мадагаскар**; Полиции и Национальному статистическому управлению Республики **Мальта**; Независимой комиссии по борьбе с коррупцией Республики **Маврикий**; Национальному институту статистики и географии и Министерству государственного управления **Мексики**; Антикоррупционному прокурору и Национальному центру по борьбе с коррупцией **Молдовы**; Независимому управлению по

борьбе с коррупцией **Монголии**; Национальному управлению по вопросам этики, предупреждения и противодействия коррупции Королевства **Марокко**; Управлению Комиссии по борьбе с коррупцией Республики Союз **Мьянма**; Министерству юстиции Республики **Намибия**; Национальному бюро отчетности Исламской Республики **Пакистан**; Центральному статистическому бюро **Палестины**; Старшему антикоррупционному прокурору Республики **Панама**; Национальному антикоррупционному секретариату Республики **Парагвай**; Заместителю секретаря по стратегическому обеспечению общественного контроля Республики **Перу**; Министерству юстиции Республики **Филиппины**; Национальной прокуратуре Республики **Польша**; Статистической службе **Португалии**; Антикоррупционному управлению Государства **Катар**; Министерству юстиции и Национальному антикоррупционному управлению **Румынии**; Генеральной прокуратуре и Министерству иностранных дел **Российской Федерации**; Управлению по надзору и борьбе с коррупцией Королевства **Саудовская Аравия**; Агентству по предупреждению коррупции, Министерству внутренних дел и Прокуратуре Республики **Сербия**; Комиссии по борьбе с коррупцией Республики **Сейшельские Острова**; Министерству юстиции, Департаменту по предупреждению коррупции и Статистической службе **Словацкой Республики**; Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам **Южной Кореи**; Департаменту статистики в области преступности и защиты жертв Королевства **Испания**; Комиссии по расследованию обвинений во взяточничестве и Департаменту переписи населения и статистики Демократической Социалистической Республики **Шри-Ланка**; Федеральному статистическому управлению **Швейцарской Конфедерации**; Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики **Таджикистан**; Национальной антикоррупционной комиссии Королевства **Таиланд**; Министерству юстиции, Статистическому институту и Управлению по защите персональных данных **Турции**; Объединенному антикоррупционному подразделению **Соединенного Королевства**; Национальному агентству по предупреждению коррупции и Антикоррупционной прокуратуре **Украины**; Государственному департаменту и Бюро судебной статистики **Соединенных Штатов Америки**; Комиссии по борьбе с коррупцией Республики **Зимбабве**.

УНП ООН также с благодарностью выражает признательность следующим экспертам, которые внесли ценный вклад в содержание настоящей публикации: Михали Фазекасу (Институт прозрачности государственного управления); Джесперу Джонсону, Русудану Михелидзе и Саре Султан Бальбуэна (Организация экономического сотрудничества и развития); Ирине Соколовой и Джанитрике Джаясандаре («Трансперенси интернешнл»); Раджену Бабли (филиал «Трансперенси интернешнл» в Маврикии); Софии Селькямаа (Университет Хельсинки); Исаму Хаджу Хуссейну (Коалиция за подотчетность и честность); Софи Арджон Шютте (Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией); Йергу Гутманну (Гамбургский университет), Саманте Файнштейн (Проект по обеспечению подотчетности в сфере государственного управления), Джой Д'Анджело и Ричарду Э. Мессикю. УНП ООН выражает признательность Алине Мунгиу Пиппиди (Школа государственного управления Херти) и Роберто Мартинесу Б. Кукучке («Трансперенси интернешнл») как ведущим авторам концепции настоящего документа.

Публикация была подготовлена под руководством начальника Сектора исследований и анализа УНП ООН Анжелы Ме, а также при ценном участии Саломе Флорес Сьерра Францони из Информационного центра УНП ООН, Стефани Холлинг и Зораны Маркович из Сектора по вопросам коррупции и экономической преступности УНП ООН, Майры Каролины Лемус Уэй и Роберто Мургуя Уэрты из Центра передового опыта в области статистических данных по вопросам управления, преступности, виктимизации и правосудия, который создан Национальным институтом статистики и географии Мексики (НИСГМ) и УНП ООН.

Настоящая публикация официально не редактировалась.

Содержание

Что представляет собой настоящая рамочная основа?	6
Как была разработана настоящая база?	6
Какие преимущества обеспечивает эта база?	6
Как государства-члены могут пользоваться настоящей базой?.....	6
Какие органы власти могут пользоваться этой базой?	6
Как собирать данные для оценки масштабов коррупции?	8
Зачем УНП ООН разработало эту базу?	9
Какова связь между настоящей базой и Механизмом обзора хода осуществления?	10
Будет ли настоящая база использоваться для классификации стран?	10
Как УНП ООН будет помогать странам в применении настоящей базы?	10
Концептуальная основа	11
Рамочные основы для оценки масштабов коррупции	16
a) Уголовные преступления в соответствии с КПК ООН	16
Аспект	16
a.1 Подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15 КПК ООН).....	16
a.2 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества или публичных средств (статья 17 КПК ООН)	18
a.3 Отмывание денежных средств (статья 14 КПК ООН)	19
a.4 Незаконное обогащение (статья 20 КПК ООН).....	20
a.5 Злоупотребление служебным положением (статья 19 КПК ООН)	21
b) Меры по предупреждению	22
b.1 Открытый набор кадров на основании заслуг (пункты 1 и 2 статьи 7 КПК ООН).....	22
b.2 Независимость, честность и неподкупность судей (статья 11 КПК ООН)	24
b.3 Коллизия интересов (статья 7 КПК ООН)	25
b.4 Управление публичными финансами (статья 9 КПК ООН)...	26
b.5 Публичные закупки (статья 9 КПК ООН)	27
b.6 Кандидаты и выборы на публичные должности (пункты 2 и 3 статьи 7 КПК ООН)	28
b.7 Меры по предупреждению для частного сектора	29
b.8 Меры по предупреждению для государственных предприятий.....	29
b.9 Программы подготовки кадров (статья 7 КПК ООН).....	31
c) Условия, способствующие сообщениям о коррупции и противодействию ей.....	32
c.1 Ресурсы, выделяемые на борьбу с коррупцией	32
c.2 Публичная отчетность и доступ к информации (статьи 10 и 13 КПК ООН)	33
c.3 Сообщения о коррупции и защита лиц, сообщающих информацию (пункт 4 статьи 8 и статья 33 КПК ООН)	34
Сноски	35

Что представляет собой настоящая рамочная основа?

Эта база представляет собой перспективный набор показателей, требующий наличия целостной национальной системы статистических и нестатистических источников данных, которая, вероятно, не существует в полном объеме ни в одной стране, но, как и система глобальных показателей достижения ЦУР, она предназначена для того, чтобы предложить странам систему координат для их усилий по созданию национальных информационных систем в отношении коррупции.

Как была разработана настоящая база?

Она является результатом двух раундов глобальных консультаций, проведенных УНП ООН в декабре 2022 года и ноябре 2023 года. В ходе этих консультаций назначенные государствами-членами эксперты обменивались опытом своих стран в области оценки масштабов коррупции, обсудили аспекты такой оценки и представили последний доработанный вариант базы. В этих консультациях также участвовали другие заинтересованные стороны, представлявшие международные организации, аналитические центры, научное сообщество и гражданское общество. В них приняли участие более 200 национальных экспертов.

В общей сложности письменные отзывы представили 149 субъектов из 81 государства-члена, включая 25 национальных статистических управлений, 56 органов по борьбе с коррупцией, 25 органов уголовного правосудия, а также министерства, аналитические центры, научные институты и организации гражданского общества.

Какие преимущества обеспечивает эта база?

С учетом того, что оценка масштабов коррупции представляет собой сложную задачу, требующую поэтапного решения,

которая не может опираться на один показатель, база включает 153 показателей. В ходе консультаций государства-члены и другие заинтересованные стороны обсудили актуальность и целесообразность каждого показателя.

Этот обширный набор показателей позволяет странам получить глубокое представление о масштабах коррупции и отслеживать эффективность политики в области ее предупреждения. Хотя указанные в настоящей базе показатели не являются исчерпывающими, их сбор и анализ могут помочь странам в разработке всеобъемлющих основных параметров для выявления коррупции и отслеживания предпринимаемых усилий по ее преодолению с течением времени.

Как государства-члены могут пользоваться настоящей базой?

Предполагается, что страны не будут сообщать данные на основе этой базы; вместо этого им предлагается использовать ее в качестве инструмента для постепенного сбора, анализа и использования соответствующих данных о коррупции на национальном и субнациональном уровнях для обоснования и мониторинга результатов их политики.

Какие органы власти могут пользоваться этой базой?

Общая ответственность за сбор соответствующих данных для оценки масштабов коррупции возлагается на различные заинтересованные стороны, включая:

1. национальные статистические службы: они отвечают за сбор, составление и распространение официальных статистических данных по различным темам, включая коррупцию. Некоторые из них проводят опросы населения и коммерческих субъектов для оценки

восприятия коррупции и распространенности взяточничества. Они отвечают за отчетность о ходе работы по достижению показателей 16.5.1 и 16.5.2 целей в области устойчивого развития;

2. национальные антикоррупционные ведомства:
во многих странах существуют специальные антикоррупционные комиссии или учреждения, отвечающие за реализацию и мониторинг национальной антикоррупционной политики и предупреждение коррупции;
3. комиссии по этике:
эти комиссии или аналогичные органы отвечают за обеспечение этического поведения гражданских служащих. Эти организации могут собирать данные о нарушениях этических норм, в том числе о неправомерных действиях, связанных с коррупцией;
4. подразделения по публичным закупкам:
ведомства или административные подразделения, отвечающие за надзор за проведением процедур публичных закупок, могут собирать данные о коррупционной практике в связи с государственными контрактами, проведением торгов и осуществлением закупочных операций;
5. органы финансового регулирования:
органы, осуществляющие надзор за финансовыми учреждениями и операциями, такие как центральные банки, органы финансового контроля и подразделения для сбора оперативной финансовой информации, могут собирать данные о подозрительной финансовой деятельности и операциях, связанных с коррупцией;
6. учреждения таможенного и пограничного контроля:
ведомства, ответственные за таможенный и пограничный контроль,

могут собирать данные о коррупции, связанной с контрабандой, взяточничеством при пересечении границы и другими видами незаконной деятельности;

7. налоговые органы:
налоговые органы могут собирать данные об уклонении от уплаты налогов, мошеннической финансовой деятельности и коррупционных действиях, связанных со сбором налогов;
8. правоохранительные органы:
полиция и другие правоохранительные органы часто участвуют в расследовании и уголовном преследовании по делам о коррупции. Они собирают данные, касающиеся заявлений о коррупции, расследований, арестов и судебных разбирательств;
9. ревизионные учреждения:
государственные ревизионные органы, такие как национальное контрольно-ревизионное управление или генеральный инспектор, могут собирать данные о финансовых нарушениях, нецелевом использовании публичных средств и других видах коррупции в процессе проведения ревизии;
10. судебные органы:
суды и судебные органы могут собирать данные о коррупционных делах, обвинительных приговорах и судебных решениях, связанных с обвинениями в коррупции.

Систематически собирая и анализируя административную документацию всех этих учреждений, государства-члены могут выявить закономерности, тенденции и показатели коррупции, оценивать эффективность антикоррупционных мер и разрабатывать политику и стратегии на основе фактических данных для эффективной борьбы с коррупцией.

Как собирать данные для оценки масштабов коррупции?

Интеграция различных источников данных позволяет получить ценные сведения. Общий подход к интеграции может состоять из перечисленных ниже шагов.

1. Координация. Важно, чтобы все соответствующие ведомства координировали свои усилия по сбору данных и обменивались информацией, чтобы составить более полное и точное представление об уровне коррупции, связанных с ней рисках и мерах, принимаемых правительством в стране, в соответствии с показателями, представленными в настоящей статистической базе. В идеальном варианте страны могли бы создать механизм для обеспечения максимальной координации, обсуждения приоритетов и показателей оценки, согласования определений понятий и методик, а также для заключения договоренностей об обмене информацией. Необходимо также определить хранителя единой базы данных или платформы. Национальные статистические управления беспристрастны и обладают техническим потенциалом и инфраструктурой для выполнения этой роли. Однако, если существуют ограничения для проведения сбора данных и последующего анализа, следует рассмотреть возможность использования других механизмов и партнерских отношений.

2. Сбор данных. Источники, из которых будут собираться данные, должны быть определены заблаговременно, а данные следует отбирать в соответствии с заранее согласованными показателями. Эти источники могут включать административную документацию различных учреждений, данные национальных обследований или любые другие вторичные источники. В целях обеспечения последовательности и точности процедур сбора данных важно

позаботиться о том, чтобы использовались общие определения понятий и единицы измерения. Процесс сбора данных должен быть всесторонне задокументирован, поскольку документация повышает прозрачность.

3. Проверка достоверности данных. Для обеспечения качества данных необходимо проверять их на наличие ошибок, пропусков, аномалий и несоответствий. На этом этапе государственные органы должны убедиться в полноте данных, отсутствии пропущенных значений и пробелов, а также в согласованности данных и в отсутствии в них противоречивой информации. На этом этапе также выявляется и устраняется дублирование записей. Проверка достоверности данных обеспечивает точность и надежность набора данных до проведения их анализа.

4. Интеграция данных. Данные, полученные из нескольких источников, должны быть объединены в единую базу или платформу. Существуют различные методы интеграции данных; некоторые из них предполагают извлечение данных из существующих систем-источников, другие — загрузку данных в целевую систему. При выборе наиболее подходящего метода следует учитывать имеющиеся возможности и ресурсы. Данные могут быть интегрированы только в том случае, если при их регистрации применяются одинаковые правила. Это предполагает использование идентификационных кодов, определений и переменных, которые стандартизируют сбор данных и позволяют их интегрировать.

5. Анализ и интерпретация. После того как данные подготовлены к анализу, межведомственная группа экспертов должна проанализировать ключевые показатели и выбрать наилучший способ организации и визуализации основных результатов. Эта группа должна также объяснить закономерности, тенденции и взаимосвязи между различными

показателями по каждому аспекту, а также их значение для принятия решений или разработки политики.

6. Конфиденциальность и безопасность. К работе с охраняемыми данными следует подходить ответственно, обеспечивая конфиденциальность и безопасность соответствующих физических и юридических лиц. Крайне важно обеспечить соблюдение соответствующих нормативных положений о защите данных.

7. Использование технологий. Для эффективного анализа больших наборов данных необходимо использовать такие технологии, как отбор данных, машинное обучение и обработка естественного языка. Эти инструменты помогают выявить закономерности, аномалии и тенденции, которые могут указывать на коррупцию. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку использование технологий возможно только при наличии стандартизированных и достоверных наборов данных, которые содержат достаточное число точек данных для применения надежных аналитических методов.

8. Распространение. На этом этапе данные должны быть предоставлены пользователям в удобном и доступном формате. Самый простой способ распространения данных — это централизованная онлайн-платформа, обеспечивающая доступ к наборам данных и метаданным. Платформы также должны предлагать хотя бы базовые функции визуализации и аналитические инструменты.

9. Непрерывный мониторинг. Коррупция представляет собой динамичное явление и со временем может меняться. Сбор данных и мониторинг должны осуществляться на постоянной основе для оценки эффективности антикоррупционных мер и выявления возникающих тенденций.

Если национальные органы будут систематически применять эти меры, они смогут собирать высококачественные, надежные и достоверные данные, которые позволят получить ценные сведения для борьбы с коррупцией, повышения подотчетности, обеспечения объективности и в конечном счете повышения благосостояния общества.

Зачем УНП ООН разработало эту базу?

С 2013 года УНП ООН способствует осуществлению «дорожной карты» по повышению качества и доступности статистических данных о преступности и уголовном правосудии (E/CN.3/2013/11). В «дорожной карте» 2013 года коррупция была отнесена к числу новых и с трудом поддающихся статистическому учету преступлений, которые требуют дополнительной методологической работы, поскольку оценка ее масштабов имеет серьезные недостатки, часто вызванные косвенной или основанной на восприятии методике без применения консолидированного подхода к проведению надежных и стандартизированных измерений, а также отсутствием общепринятых статистических концепций, методов, инструментов и показателей.

УНП ООН также является хранителем данных о достижении показателей 16.5.1 и 16.5.2 ЦУР, которые измеряют распространенность подкупа¹ в домашних хозяйствах и коммерческих субъектах. УНП ООН и ПРООН выпустили документ «Руководство по проведению обследований по вопросам коррупции: методологические руководящие указания по измерению масштабов взяточничества и других форм коррупции посредством выборочных обследований», который содержит

технические указания по измерению видов коррупции.

Кроме того, Конференция государств — участников (КГУ) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 8/10, озаглавленную «Оценка масштабов коррупции» и просила УНП ООН «продолжить консультации на уровне экспертов для определения и уточнения методологий по вопросу оценки коррупции в целях разработки предложений в отношении всеобъемлющей, научно обоснованной и объективной рамочной основы для оказания государствам-участникам, по их просьбе, помощи в оценке коррупции в соответствии с Конвенцией».

На своей специальной сессии (ССГА ООН), состоявшейся в 2021 году, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Она призвала УНП ООН разработать во взаимодействии со Статистической комиссией ООН и в сотрудничестве с разными структурами системы Организации Объединенных Наций всеобъемлющую, научно обоснованную и объективную статистическую базу, опирающуюся на результаты методологической работы и надежные источники данных, и предоставить доступ к ней, с тем чтобы оказывать поддержку государствам в оценке коррупции, ее последствий и всех соответствующих аспектов предупреждения коррупции и борьбы с ней и чтобы разрабатываемые ими политика и стратегии борьбы с коррупцией были основаны на достоверной информации и фактических данных в соответствии с Конвенцией против коррупции.

Какова связь между настоящей базой и Механизмом обзора хода осуществления?

Настоящая рамочная основа не предназначена для замены или подмены Механизма обзора хода осуществления КПК ООН. Напротив, показатели рамочных основ могут способствовать применению статистического подхода в отношении выводов Механизма.

Если государство-член собирает данные и оценивает различные аспекты коррупции или разработало национальную статистическую систему для оценки ее масштабов на основе этой статистической базы, полученные показатели могут послужить основой для выводов Механизма обзора и способствовать анализу эффективности антикоррупционных усилий.

Будет ли настоящая база использоваться для классификации стран?

Рамочные основы предназначены исключительно для внутреннего использования государствами-членами в качестве инструмента при принятии основанных на знаниях антикоррупционных мер. Она не предназначена для введения какой-либо классификации разных государств или сопоставления масштабов существующей в них коррупции и не будет использоваться Организацией Объединенных Наций в качестве инструмента оценки выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Как УНП ООН будет помогать странам в применении настоящей базы?

УНП ООН может способствовать обмену информацией и координации между соответствующими заинтересованными сторонами при принятии этой базы, в том

числе путем обмена соответствующими метаданными по каждому показателю с описанием ключевых определений и понятий, связанных с каждым показателем, единиц измерения, источников данных, методов сбора данных, методов расчета и предлагаемого дезагрегирования.

Коррупция не является статичным явлением, и, возможно, появятся другие, новые формы коррупции; поэтому, если потребуется, настоящая база может быть пересмотрена и адаптирована в будущем

Концептуальная основа

Для оценки масштабов коррупции статистическая база содержит 153 показателей, которые учитывают сложность коррупции путем рассмотрения ее различных аспектов наряду с определяющими ее элементами.

База составлена в виде таблицы с различными аспектами:

- виды коррупции (на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции) и вид измерения;
- восприятие, результат/прямые оценки (опыт коррупции);
- косвенные оценки (риски и меры реагирования).

Рассматриваемые в базе виды коррупции основаны на Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и включают следующие аспекты, с учетом их потенциала для выработки данных:

а) Уголовные преступления в соответствии с КПК ООН.

- а.1 Подкуп национальных публичных должностных лиц
- а.2 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом
- а.3 Отмывание денежных средств

- а.4 Незаконное обогащение
- а.5 Злоупотребление служебным положением

б) Меры по предупреждению

- б.1 Открытый набор кадров на основании заслуг
- б.2 Независимость, честность и неподкупность судей
- б.3 Коллизия интересов
- б.4 Управление публичными финансами
- б.5 Публичные закупки
- б.6 Кандидаты и выборы на публичные должности
- б.7 Меры по предупреждению для частного сектора
- б.8 Меры по предупреждению для государственных предприятий
- б.9 Программы подготовки кадров

с) Условия, способствующие сообщениям о коррупции и противодействию ей

- с.1 Ресурсы, выделяемые на борьбу с коррупцией
- с.2 Публичная отчетность и доступ к информации
- с.3 Защита лиц, сообщающих информацию

Рамочные основы для оценки масштабов коррупции представлены в виде таблицы, в которой содержится перечень показателей, относящихся к различным формам коррупции, и проводится разграничение между прямыми и косвенными оценками.

Прямые оценки определяют уровень распространенности конкретных видов коррупции, в частности подкупа, или, другими словами, долю населения или коммерческих субъектов, которые сталкивались с подкупом при общении с публичными должностными лицами. Оценка распространенности подкупа по категориям публичных должностных лиц и секторам показывает, на чем следует сосредоточить меры по предупреждению. Как правило, эти показатели можно получить с помощью обследований населения и коммерческих субъектов, и они

являются надежными, точными и репрезентативными, если статистические схемы обследований охватывают все население. Проблема при проведении таких обследований заключается в том, что они обычно требуют больших затрат и иногда трудно обеспечить их многократное надежное осуществление. Прямая оценка масштабов коррупции часто оказывается невозможной из-за контекста и особенностей сектора. Например, если сектор является по своему характеру закрытым для общественности (например, в силу направления своей деятельности, такой как оборона или национальная безопасность, или из-за того, что он связан с персональными данными), прямая оценка с помощью обследования не поможет выявить истинные масштабы коррупции, поскольку население не обладает непосредственным опытом для сообщений о коррупции.

Косвенные оценки: ввиду скрытого характера коррупции и сложности сбора данных для прямой оценки ее масштабов в базу включены косвенные оценки: не измеряя коррупцию как таковую, они позволяют определить факторы, которые могут способствовать или препятствовать коррупции. Рассматриваются следующие косвенные оценки:

- **показатели восприятия.** Оценка восприятия коррупции может охватывать широкий спектр установок и убеждений (например, относительно коллизии интересов, злоупотреблений полномочиями, хищения публичных средств и т. д.). На показатели восприятия может влиять ряд субъективных факторов, которые, возможно, не связаны напрямую с распространенностью коррупции, например культура, массовые коммуникации и ценности. Поэтому оценки, основанные на восприятии, не подходят для мониторинга уровня и тенденций в коррупции, но могут

помочь изучить тенденции и масштабы взаимосвязи между непосредственным опытом коррупции, общим восприятием, доверием к публичным органам. Оценка восприятия коррупции в сочетании с показателями непосредственного опыта коррупции может дать представление о разрыве между восприятием и коррупцией, с которой сталкивались опрошенные группы населения;

- **показатели риска.** Эти показатели позволяют получить информацию о возможных существующих или несуществующих инфраструктурах и процедурах, которые повышают или снижают риск коррупции, но не о наличии самой коррупции. Показатели риска оценивают условия, которые могут способствовать коррупции. Они полезны для выявления различных видов коррупции и понимания контекста, в котором она происходит. Риск зависит от способности государства предупреждать коррупцию среди публичных должностных лиц, субъектов частного сектора и физических лиц. Если этот потенциал государства находится на низком уровне, существует высокий риск коррупции. Оценка возможностей или рисков (обстоятельств, способствующих коррупции) и ограничений (обстоятельств, сдерживающих коррупцию) имеет большое значение для директивных органов, помогая им определить существующие риски, а также возможные меры по их устранению. Государство с умеренными или незначительными ограничениями может все-таки контролировать коррупцию, если возможности для ее существования остаются на низком уровне. Например, оценка доли людей, которые взаимодействуют с государственными органами через цифровые платформы, а не контактируют непосредственно с

публичными должностными лицами, может быть полезна для оценки степени, в которой электронное правительство ограничивает дискреционное принятие решений. Другим примером показателя сдерживания является доля лиц или коммерческих субъектов, сообщающих о фактах подкупа в компетентные органы, поскольку это свидетельствует об их готовности противодействовать коррупции и внести свой вклад в борьбу с этим пагубным явлением

показатели реагирования. Поскольку уровень риска в разных странах неодинаков, реакция государства на него также неодинакова. Например, в некоторых странах ресурсы сосредоточены в небольшом числе учреждений или контроль в некоторых секторах слабее, что создает больше возможностей для коррупции. Показатели реагирования являются косвенными оценками, поскольку они измеряют не наличие коррупции, а то, как государство реагирует на нее посредством:

- законодательных инициатив (в базе классифицируются как *де-юре*) и
- мер уголовного правосудия или других действий в отношении лиц, виновных в коррупции (в базе классифицируются как меры реагирования *де-факто*).

Показатели реагирования оценивают совокупность тенденций в потенциале и конкретных мер по борьбе с коррупцией. Они обозначены как косвенные, а не прямые оценки, поскольку они не дают четкой информации об уровне коррупции.

Категория *де-юре* может быть количественно определена в более подробной степени с помощью базисного критерия (например, всесторонний характер нормативных актов о подкупе) и

оценки каждой страны на основе этого критерия.

Оценки *де-юре* и *де-факто* представлены отдельно, поскольку факты свидетельствуют о наличии значительного разрыва в практическом осуществлении и страны с наиболее всесторонним регулированием не обязательно отличаются самым низким уровнем коррупции или наилучшими результатами в борьбе с ней.

Чем объясняются показатели?

Приведенные в базе показатели не предназначены для изолированного применения.

База разработана для оценки различных уголовных преступлений, таких как подкуп, отмывание денежных средств или незаконное обогащение и другие, и для их объединения с другими показателями, поскольку каждый показатель в отдельности может давать частичную или необъективную информацию.

Например, высокий уровень обвинительных приговоров за коррупцию может означать высокий уровень коррупции или высокий уровень реагирования государства на коррупцию. Рассмотрение этого показателя в сочетании с показателями случаев подкупа, с которым на практике столкнулись граждане, дает более полную картину: высокий уровень распространенности подкупа при низкой доле осужденных за него лиц свидетельствует о высоком уровне коррупции при низком уровне реагирования государства, в то время как низкий уровень распространенности подкупа при высокой доле осужденных лиц свидетельствует о низком уровне коррупции при высоком уровне реагирования государства.

Как интерпретировать эти показатели?

Базу можно использовать путем объединения различных категорий.

- **Виды оценок как аналитические категории.** Интерпретация базы по видам оценок (прямые или косвенные) позволяет выявить аналитические элементы, описывающие коррупцию, способствующие ей факторы и возможности ее сдерживания. Эти структурные элементы дают возможность интегрировать различные виды оценок (прямые, косвенные), а также отслеживать соответствующие риски на основе условий, способствующих коррупции и сдерживающих ее, то есть возможностей и ограничений, а также официальных законодательных и правоохранительных мер. В строках, посвященных рискам и мерам реагирования, описаны некоторые конкретные элементы политики и практики в области предупреждения и противодействия коррупции, которые указаны в главе II КПК ООН. После глобальных консультаций с международными и национальными экспертами были отобраны показатели, позволяющие им составить конкретные данные и, следовательно, оценить их. Качественный анализ мер по предупреждению по-прежнему проводится в рамках Механизма обзора хода осуществления.

- **Показатели как аналитические категории.** В показателях используются отдельные коррупционные преступления, предусмотренные Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, что позволяет оценить различные проявления коррупции. В качестве трех основных преступлений были выбраны подкуп, хищение и отмывание денежных средств как обязательно наказуемые преступления, которые могут генерировать наибольший объем

данных. Кроме того, уровень распространенности незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением можно оценить независимо от того, признано ли соответствующее деяние уголовно наказуемым в государстве, посредством включения показателей в отношении мер административного, а не уголовного правосудия.

Таким образом, каждый вид коррупции, например подкуп, отслеживается с помощью восприятия, прямых оценок и косвенных оценок, при этом последние также отражают способствующие и сдерживающие факторы, законодательные меры и меры реагирования де-факто. Можно рассчитать разрыв в плане осуществления между мерами реагирования де-юре и мерами реагирования де-факто. При правильном заполнении база позволяет сразу получить более полное представление о распространенности конкретного вида коррупции (с помощью оценок), а также обзор обстоятельств, препятствующих и способствующих коррупции.

Совокупность содержащихся в базе показателей и факторов, способствующих и препятствующих коррупции, может быть оценена на национальном, субнациональном и секторальном уровнях, поскольку каждый сектор имеет свою специфику и риски. Это позволяет создать легко адаптируемую систему, которая может быть воспроизведена на субнациональном или секторальном уровне в зависимости от контекста каждого пользователя и страны.

Однако национальный контекст и правовая база действуют в каждом секторе, поскольку именно на национальном уровне формируются основные правовые нормы и политика в области борьбы с коррупцией. На географическом уровне, возможно, будут обнаружены различия: например, виды коррупции или коррупционные риски

могут быть неодинаковы в разных городах и секторах.

Гендерный аспект оценки масштабов коррупции

С начала текущего тысячелетия все больше изучается взаимосвязь между коррупцией и гендерной проблематикой. Первоначальные исследования были посвящены изучению влияния участия женщин в политической жизни на распространенность коррупции, и они показали, что уровень коррупции ниже в странах с более высокой представленностью женщин в органах государственного управления и на рынке труда.

Однако результаты последующих исследований показывают, что женщины не обязательно менее подвержены коррупции, но они имеют меньше возможностей и доступа к должностям, связанным с

принятием решений и властными полномочиями, которые, как правило, открывают больше возможностей для коррупции.

Четверть века спустя меры по борьбе с коррупцией и обеспечению гендерного равенства рассматриваются как взаимодополняющие, поскольку разнообразие, как правило, способствует предупреждению коррупции, так как оно способно разрушить схемы сговора. Учет гендерных аспектов при оценке масштабов коррупции важен для полного понимания того, как коррупция может повлиять на различные группы общества в силу существующих социальных норм, динамики власти и неравного доступа к ресурсам. Отправной точкой является сбор дезагрегированных данных для выявления гендерных особенностей восприятия, опыта, различий и барьеров между группами.

Аспекты рамочных основ для оценки масштабов коррупции



Рамочные основы для оценки масштабов коррупции ²

Компоненты статистической базы для оценки масштабов коррупции³

а) Уголовные преступления в соответствии с КПК ООН⁴

Аспект	а.1 Подкуп национальных публичных должностных лиц ⁵ (статья 15 КПК ООН)	
Прямая оценка	а.1.1 Распространенность подкупа во взаимоотношениях с публичными должностными лицами⁶ среди населения Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с публичным должностным лицом и которые заплатили взятку (деньги, подарок или встречную услугу) публичному должностному лицу или от которых это публичное должностное лицо требовало взятку ⁷ С разбивкой по функциям публичного должностного лица, по полу лица и публичного должностного лица	
	а.1.2 Распространенность подкупа во взаимоотношениях с публичными должностными лицами среди коммерческих субъектов Доля коммерческих субъектов, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с публичным должностным лицом и которые заплатили взятку (деньги, подарок или встречную услугу) публичному должностному лицу или от которых это публичное должностное лицо требовало взятку	
	а.1.3 Общая денежная стоимость (в долларах США) взяток, выплаченных всеми лицами в течение предыдущих 12 месяцев С разбивкой по функциям и полу публичного должностного лица	
Косвенные оценки	Восприятие	а.1.4 Восприятие масштаба коррупции в публичном секторе⁸ Доля лиц, считающих публичный сектор коррумпированным ⁹ С разбивкой по возрасту, полу и по ветвям власти (например, исполнительной, законодательной и судебной), по уровню государственного управления (например, национальный, местный) и по секторам
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельств а, которые способствуют коррупции) Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельств а, которые могут сдерживать коррупцию) а.1.5 В секторе электронного правительства¹⁰ Доля лиц, которые хотя бы раз обращались за оказанием публичных услуг и которые делали это с использованием цифровой платформы С разбивкой по полу, возрасту и виду процедуры а.1.6 Сообщения о подкупе в отношениях с публичными должностными лицами от населения/коммерческих субъектов Доля лиц/коммерческих субъектов, которые сообщили о таком случае в компетентные органы в предыдущие 12 месяцев

	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	<p>a.1.7 Криминализация подкупа Всестороннее признание подкупа в качестве уголовно наказуемого деяния во внутреннем законодательстве государств в соответствии со статьей 15 КПК ООН</p> <p>a.1.8 Всестороннее определение термина «публичное должностное лицо» Все публичные должностные лица должны быть охвачены внутренним законодательством в соответствии со статьей 2 КПК ООН</p>
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	<p>a.1.9 Выявление подкупа Общее число реальных или предполагаемых случаев подкупа, которые доведены до сведения компетентных органов в течение предыдущих 12 месяцев</p> <p>a.1.10 Расследование случаев подкупа¹¹ Общее число лиц, подозреваемых в подкупе, которое зарегистрировано в течение конкретного года, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу</p> <p>a.1.11 Уголовное преследование за подкуп¹² Общее число лиц, обвиняемых в подкупе, которое зарегистрировано в течение конкретного года, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу</p> <p>a.1.12 Осуждение за подкуп¹³ Общее число лиц, осужденных за подкуп, которое зарегистрировано в течение конкретного года, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу</p> <p>a.1.13 Возвращенные активы, полученные в результате подкупа Общая сумма возвращенных активов¹⁴ в результате осуждения за подкуп</p> <p>a.1.14 Общее число административных санкций (таких, как дисциплинарные меры в отношении публичных должностных лиц или запрещение компаниям участвовать в публичных закупках), зарегистрированное в конкретном году С разбивкой по полу</p>

Аспект	а.2 Хищение¹⁵, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование¹⁶ имущества или публичных средств (статья 17 КПК ООН)			
Прямая оценка	Отсутствует			
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует		
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	а.2.1 Дискреционное распределение средств Доля общего государственного бюджета, которая может быть распределена без проведения формальной процедуры утверждения бюджета	
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	а.2.2 Выявленное нецелевое использование публичных средств Нарушения в денежном выражении согласно постановлению высшего ревизионного учреждения как доля общего государственного бюджета, прошедшего ревизионную проверку ¹⁷	
			а.2.3 Периодичность ревизионных проверок Число запланированных и специальных проверок, проведенных в течение предыдущих 12 месяцев	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	а.2.4 Криминализация хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества или публичных средств Признание хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества или публичных средств в качестве уголовно наказуемых деяний во внутреннем законодательстве государств в соответствии со статьей 17 КПК ООН	
			а.2.5 Регулирование управления ресурсами Нормативная база с четким распределением обязанностей и ответственности публичных должностных лиц, отвечающих за управление ресурсами	
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	а.2.6 Расследование случаев хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования Общее число лиц, подозреваемых в хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу	
а.2.7 Уголовное преследование за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование Общее число лиц, обвиняемых в хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу				

			<p>а.2.8 Осуждение за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование Доля лиц, осужденных за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование, которая зарегистрирована в конкретном году, деленная на общую численность населения в том же году и умноженная на 100 000 С разбивкой по полу</p> <p>а.2.9 Возвращенные активы, полученные в результате хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования</p>
--	--	--	--

Аспект	а.3 Отмывание денежных средств (статья 14 КПК ООН)		
Прямая оценка	Отсутствует		
Косвенные оценки	Восприятие	а.3.1 Восприятие коррупции в финансовой системе Доля лиц, считающих, что финансовая система коррумпирована С разбивкой по секторам (например, банковская система, недвижимость, таможня)	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельств а, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельств а, которые могут сдерживать коррупцию)	а.3.2 Устранение пробелов, вызывающих риск Число пробелов, устраненных после последней оценки, проведенной международным экспертным органом, или после национального анализа риска
			а.3.3 Надзор за соблюдением нормативной базы по БОД Число проведенных надзорных мероприятий в отношении учреждений, имеющих обязательства в соответствии с нормативной базой по БОД
			а.3.4 Приостановление операций Число приостановленных операций
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	а.3.5 Криминализация отмывания денежных средств и основных преступлений во внутреннем законодательстве согласно статье 14 КПК ООН
а.3.6 Прозрачность собственников-бенефициаров Доступ финансовых учреждений и компетентных органов к точной и обновленной информации о конечном собственнике-бенефициаре			
		а.3.7 Регулирование анонимных операций с наличными	
		а.3.8 Регулирование виртуальных активов Поставщики услуг в сфере виртуальных активов имеют лицензии, зарегистрированы и подлежат надзору	

			а.3.9 Механизмы обмена информацией Существующие механизмы обмена информацией между соответствующими учреждениями
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	а.3.10 Подозрительные операции Число подозрительных операций, зарегистрированных подразделением для сбора оперативной финансовой информации в календарном году
			а.3.11 Расследование дел об отмывании денежных средств

Аспект	а.4 Незаконное обогащение¹⁸ (статья 20 КПК ООН)		
Прямая оценка	а.4.1 Декларирование доходов Доля публичных должностных лиц, чьи активы не могут быть объяснены ¹⁹		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	а.4.2 Раскрытие информации об активах и интересе публичных должностных лиц Наличие доступных и обновленных реестров или баз данных о банковских счетах и предметах роскоши (например, недвижимость, транспортные средства) а.4.3 Наличие контрольного органа для мониторинга, проверки достоверности и обеспечения соблюдения обязательства в отношении раскрытия информации об активах и интересе публичных должностных лиц
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	а.4.4 Режим регулирования раскрытия финансовой информации Наличие нормативных актов о раскрытии информации об имущественном положении публичных должностных лиц (включая недвижимость и транспортные средства)
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	а.4.5 Запросы относительно незаконного обогащения Общее число запросов со стороны контрольных органов относительно потенциальной причастности публичных должностных лиц к незаконному обогащению
			а.4.6 Расследование дел о незаконном обогащении Общее число лиц, подозреваемых в незаконном обогащении, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу

			а.4.7 Уголовное преследование за незаконное обогащение Общее число лиц, обвиняемых в незаконном обогащении, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу
			а.4.8 Осуждение за незаконное обогащение Общее число лиц, осужденных за незаконное обогащение, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу
			а.4.9 Возвращенные активы, полученные в результате незаконного обогащения Общая сумма активов, возвращенных в результате осуждения за незаконное обогащение или соответствующего судебного разбирательства
			а.4.10 Общее число административных санкций за незаконное обогащение, зарегистрированное в конкретном году С разбивкой по полу

Аспект	а.5 Злоупотребление служебным положением²⁰ (статья 19 КПК ООН)		
Прямая оценка	Отсутствует		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	а.5.1 Механизмы оценки риска коррупции на уязвимых должностях Наличие механизма оценки рисков коррупции на уязвимых должностях а.5.2 Обязательная подготовка кадров Доля должностных лиц, прошедших обязательную подготовку в вопросах честности, неподкупности и этики, по отношению к общему числу публичных должностных лиц в течение предыдущих 12 месяцев С разбивкой по полу
		ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	а.5.3 Действенные санкции Наличие действенных уголовных или административных санкций за злоупотребление служебным положением

	Реагирование	ДЕ-ФАКТО (осуществление)	a.5.4 Расследование дел о злоупотреблении служебным положением Общее число лиц, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу
			a.5.5 Уголовное преследование за злоупотребление служебным положением Общее число подсудимых лиц, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу
			a.5.6 Осуждение за злоупотребление служебным положением Общее число лиц, осужденных за злоупотребление служебным положением, которое зарегистрировано в конкретном году, деленное на общую численность населения в том же году и умноженное на 100 000 С разбивкой по полу
			a.5.7 Возвращенные активы, полученные в результате злоупотребления служебным положением Общая сумма активов, возвращенных в результате осуждения за злоупотребление служебным положением или соответствующего судебного разбирательства
			a.5.8. Общее число административных санкций за незаконное обогащение, зарегистрированное в конкретном году С разбивкой по полу

б) Меры по предупреждению

Аспект	b.1 Открытый набор кадров на основании заслуг (пункты 1 и 2 статьи 7 КПК ООН)		
Прямая оценка	b.1.1 Открытый набор кадров Доля служащих в публичном секторе, назначенных без проведения открытого и конкурентного процесса набора кадров в предыдущие 12 месяцев С разбивкой по полу		
Косвенные	Восприятие	b.1.2. Использование личных связей для получения публичной должности Доля публичных должностных лиц, которые считают, что публичные должностные лица влияют на наем друзей или родственников на должности в публичном секторе С разбивкой по полу	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	b.1.3 Набор кадров без проведения конкурентной процедуры Доля открытого набора кадров на должности в публичном секторе при наличии всего одной кандидатуры

оценки		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.1.4 Наличие механизма обращения с жалобой для отклоненных кандидатов
			b.1.5 Должности, уязвимые для коррупции Число лиц, принятых на уязвимые для коррупции должности в соответствии с критерием для оценки рисков в предыдущие 12 месяцев
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.1.6 Режим регулирования гражданской службы ²¹ Наличие законов и руководящих принципов для набора кадров на основании заслуг в публичном секторе при соблюдении заранее установленных критериев
			b.1.7 Прозрачность процедур набора кадров Общедоступные процедуры набора, продвижения по службе и выхода в отставку, а также ставки заработной платы
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	b.1.8 Нарушения процедур набора кадров Число назначений в публичном сектора, отмененных по причине нарушений процедур набора кадров, на 1000 назначенных лиц в предыдущие 12 месяцев
			b.1.9 Число жалоб на механизмы набора кадров в предыдущие 12 месяцев

Аспект	b.2 Независимость, честность и неподкупность²² судей (статья 11 КПК ООН)		
Прямая оценка	b.2.1 Судебная этика²³ Число предупреждений, вынесенных судьям за нарушения норм этики в предыдущие 12 месяцев		
	b.2.2 Число успешных ходатайств , возражающих против отказа судей взять самоотвод в предыдущие 12 месяцев		
Косвенные оценки	Восприятие	b.2.3 Восприятие коррупции в судебных органах Доля лиц, считающих, что судебные органы коррумпированы С разбивкой по полу	
	Восприятие	b.2.4 Восприятие коррупции в органах прокуратуры Доля лиц, считающих, что органы прокуратуры коррумпированы С разбивкой по полу	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельств а, которые могут сдерживать коррупцию)	b.2.5 Прозрачность Доля открытых судебных разбирательств в предыдущие 12 месяцев
			b.2.6 Рандомизация Доля дел, которые были распределены между судьями методом случайной выборки
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.2.7 Обязательная подготовка Доля судей и прокуроров, которые прошли подготовку в вопросах этики, честности и неподкупности, по отношению к общему числу публичных должностных лиц в предыдущие 12 месяцев С разбивкой по полу
			b.2.8 Институциональная отчетность Наличие ежегодной публичной отчетности о проблемах честности и неподкупности в судебных органах
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	b.2.9 Увольнения по причине нарушения требований в отношении этики, честности и неподкупности Доля судей и прокуроров, уволенных на основании нарушений требований в отношении этики, честности и неподкупности С разбивкой по полу
			b.2.10 Число расследований в отношении судей и прокуроров в связи с коррупционными преступлениями в предыдущие 12 месяцев С разбивкой по полу

			b.2.11 Число уголовных преследований в отношении судей и прокуроров в связи с коррупционными преступлениями в предыдущие 12 месяцев С разбивкой по полу
			b.2.12. Число обвинительных приговоров в отношении судей и прокуроров в связи с коррупционными преступлениями в предыдущие 12 месяцев С разбивкой по полу

Аспект	b.3 Коллизия интересов (статья 7 КПК ООН)		
Прямая оценка	b.3.1 Число выявленных коллизий интересов, не заявленных публичными должностными лицами		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.3.2 Наличие режима регулирования раскрытия информации об активах и коллизии интересов
			b.3.3 Контрольный(ые) орган(ы), осуществляющий(ие) мониторинг и управление в отношении раскрытия информации о коллизии интересов
		b.3.4 Периоды на размышление при найме публичных должностных лиц	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.3.5 Наличие нормативных актов о коллизии интересов, включая четкие указания относительно того, какие коллизии подлежат раскрытию и как сообщать о них, а также относительно последствий
b.3.6 Наличие нормативных актов о лоббистской деятельности, включая четкие указания относительно того, какая лоббистская деятельность подлежит раскрытию и как сообщать о ней			
ДЕ-ФАКТО (осуществление)		b.3.7 Доля публичных должностных лиц, подпавших под санкции за нераскрытие информации о коллизии интересов в предыдущем году	

Аспект	b.4 Управление публичными финансами (статья 9 КПК ООН)		
Прямая оценка	Отсутствует		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельств а, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельств а, которые могут сдерживать коррупцию)	b.4.1 Доступность информации о бюджете Доля в общем государственном бюджете, не подлежащая публичному раскрытию (например, по соображениям секретности)
			b.4.2 Периодичность ревизионных проверок Число проведенных запланированных и специальных ревизионных проверок на предмет публичных расходов в предыдущие 12 месяцев
	b.4.3 Участие общественности в бюджетном процессе Наличие механизмов, способствующих участию граждан в бюджетных процессах		
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.4.4 Всесторонний характер требований о раскрытии информации о бюджете В какой степени внутренние законы, подзаконные акты, политика и руководящие принципы служат основой для сбора и опубликования данных о публичных финансах
b.4.5 Восходящий подход в составлении бюджета Наличие механизмов, способствующих участию органов власти и их административных подразделений в бюджетном процессе			
ДЕ-ФАКТО (осуществление)		b.4.6 Санкции²⁴ в отношении публичных должностных лиц за финансовые нарушения²⁵ Число публичных должностных лиц и гражданских служащих, подпавших под санкции (например, дисциплинарные санкции, штрафы или тюремное заключение) за хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичных средств, на 1 000 000 населения С разбивкой по полу	

Аспект	b.5 Публичные закупки (статья 9 КПК ООН)		
Прямая оценка	b.5.1 Доля публичных контрактов, заключенных без конкуренции (при отсутствии еще одного участника торгов)		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.5.2 Прозрачная процедура закупок Доля публичных тендеров, проводимых с опубликованием информации о них (объявление/приглашение, критерии отбора, процедура отбора, информация о заключении контрактов, процедура обжалования)
			b.5.3 Наличие эффективных средств правовой защиты для участников торгов
			b.5.4 Наличие черных и/или белых списков поставщиков Наличие систем предварительной проверки поставщиков, которые участвуют в торгах, и/или выявления поставщиков, не допускаемых к торгам
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.5.5 Соблюдение нормативно-правовых актов и процедур, касающихся публичных закупок, в соответствии со статьей 9 КПК ООН
			b.5.6 Нормы о публичных закупках во время кризиса/чрезвычайной ситуации Наличие исключений из обычных процедур на случай чрезвычайных ситуаций
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	b.5.7 Доля осуждений в уголовном порядке ²⁶ в связи с нарушениями закупочных процедур
b.5.8 Число административных санкций в отношении компаний за причастность к нарушениям закупочных процедур, например запрет на участие в торгах			

Аспект	b.6 Кандидаты и выборы на публичные должности (пункты 2 и 3 статьи 7 КПК ООН)			
Прямая оценка	b.6.1 Общая сумма расходов в рамках кампании на одного кандидата в сопоставлении с общей суммой средств, выделяемых в рамках кампании на одного кандидата			
	b.6.2 Общая сумма расходов в рамках кампании на одну политическую партию в сопоставлении с общей суммой средств, выделяемых в рамках кампании на одну политическую партию			
	b.6.3 Доля физических лиц, столкнувшихся с покупкой голосов в ходе последних выборов С разбивкой по полу			
Косвенные оценки	Восприятие	b.6.4 Доля граждан, считающих, что в процессе выборов на публичные должности присутствует коррупция		
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	b.6.5 Анонимные пожертвования Доля анонимных пожертвований на политические кампании по отношению к общей сумме фондов избирательной кампании	
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.6.6 Наличие автономного избирательного органа b.6.7 Наличие регулирующего органа для мониторинга финансирования политических кампаний и избирательных процессов	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.6.8 Меры регулирования для предупреждения коррупции в избирательном процессе и наказания за нее	
			b.6.9 Меры регулирования в отношении финансирования политических партий	
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	b.6.10 Доля публичных должностных лиц , подпавших под санкции за нераскрытие требуемой информации о публичном финансировании кампании или иное нарушение норм о выборах С разбивкой по полу b.6.11 Доля кандидатов, подпавших под санкции за нераскрытие требуемой информации о публичном финансировании кампании или иное нарушение норм о выборах С разбивкой по полу	

Аспект	b.7 Меры по предупреждению для частного сектора		
Прямая оценка	Отсутствует		
Косвенные оценки	Восприятие	b.7.1 Восприятие коррупции в частном секторе Доля лиц, считающих, что частный сектор коррумпирован ²⁷ С разбивкой по секторам и полу	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.7.2 Доля средних и крупных частных предприятий, имеющих подразделение или нормативное регулирование для обеспечения соблюдения требований и честности и неподкупности²⁸ b.7.3 Наличие системы сдержек и противовесов , такой как стратегии и процедуры, направленные на выявление и предупреждение коррупции и нарушений
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.7.4 Наличие законодательства/регулирования в отношении соблюдения требований или руководящих принципов относительно корпоративного регулирования
			b.7.5 Нормативная база в отношении участия посредников в отмывании денежных средств
			b.7.6 Ограничения на профессиональную деятельность бывших публичных должностных лиц
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	b.7.7 Число санкций или мер, примененных²⁹ после выявления нарушений в ходе расследования или ревизионной проверки
			b.7.8 Число лиц, уволенных после выявления нарушений в ходе расследования или ревизионной проверки
		b.7.9 Число сообщений в правоохранительные органы о выявленных нарушениях	

Аспект	b.8 Меры по предупреждению для государственных предприятий
---------------	---

Прямая оценка	Отсутствует			
Косвенные оценки	Восприятие	b.8.1 Восприятие коррупции в государственных предприятиях Доля лиц, считающих, что государственные предприятия (публичные компании, например энергетические, нефтяные, телекоммуникационные) коррумпированы С разбивкой по секторам и полу		
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует	
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	b.8.2 Ревизии Число проведенных внутренних и внешних ревизионных проверок в отношении процедур, уязвимых для коррупции	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.8.3 Наличие всеобъемлющей нормативной базы в отношении финансов, привлечения средств и операций государственных предприятий и осуществления надзора за их деятельностью	
			b.8.4 Требования относительно раскрытия информации и прозрачности , например в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием	
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	Отсутствует	

Аспект	b.9 Программы подготовки кадров (статья 7 КПК ООН)		
Прямая оценка	b.9.1 Доля публичных должностных лиц, прошедших программу подготовки в вопросах борьбы с коррупцией		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	Отсутствует
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	b.9.2 Наличие программы обязательной подготовки публичных должностных лиц в вопросах борьбы с коррупцией
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	Отсутствует

С) Условия, способствующие сообщениям о коррупции и противодействию ей

Аспект	с.1 Ресурсы, выделяемые на борьбу с коррупцией			
Прямая оценка	с.1.1 Доля средств в ежегодном бюджете, выделяемая для специализированного(ых) органа(ов) по борьбе с коррупцией			
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует		
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельств а, которые способствуют коррупции)	Отсутствует	
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельств а, которые могут сдерживать коррупцию)	Отсутствует	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	с.1.2 Наличие надлежащей правовой базы, обеспечивающей регулярное финансирование специализированных органов по борьбе с коррупцией	
			с.1.3 Наличие органа(ов), специально созданного(ых) для борьбы с коррупцией и обладающего(их) необходимой независимостью	
ДЕ-ФАКТО (осуществление)		с.1.4 Доля заполненных вакансий, деленная на предусмотренное число должностей в специализированных органах по борьбе с коррупцией и умноженная на 100		

Аспект	с.2 Публичная отчетность и доступ к информации (статьи 10 и 13 КПК ООН)		
Прямая оценка	с.2.1 Запросы о доступе к информации Доля запросов о доступе к информации, которые были отклонены		
Косвенные оценки	Восприятие	Отсутствует	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	с.2.2 Наличие упрощенных процедур Доля законов, которые были приняты в упрощенном порядке, по отношению к общему числу законов, принятых в предыдущие 12 месяцев
			с.2.3 Исключения Число исключений, позволяющих не раскрывать определенные сведения или категории сведений
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	с.2.4 Наличие регулирующего органа , ответственного за рассмотрение жалоб, касающихся доступа к информации
		с.2.5 Деятельность гражданского общества Число мероприятий, проведенных организациями гражданского общества и направленных на предупреждение и пресечение коррупции	
		с.2.6 Средства массовой информации Число материалов в средствах массовой информации о предполагаемых случаях коррупции	
	Реагирование	ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	с.2.7 Наличие нормативной базы для доступа к информации , которая обеспечивает общественности доступ к информации и защищает основные свободы
с.2.8. Механизмы обжалования Наличие механизма обжалования в отношении отклонения запросов информации			
ДЕ-ФАКТО (осуществление)		с.2.9 Заблаговременная публикация информации, в том числе о рисках коррупции	

Аспект	с.3 Сообщения о коррупции и защита лиц, сообщающих информацию (пункт 4 статьи 8 и статья 33 КПК ООН)		
Прямая оценка	с.3.1 Лица, сообщающие информацию³⁰ Число уголовных дел, открытых на основании сообщений от лиц С разбивкой по полу сообщателя лица, по полу предполагаемого виновного и по виду предполагаемого преступления/поведения		
Косвенные оценки	Восприятие	с.3.2 Доля должностных лиц, которые не сообщают информацию из опасения возмездия С разбивкой по секторам и полу	
	Риск	ВОЗМОЖНОСТИ (обстоятельства, которые способствуют коррупции)	Отсутствует
		ОГРАНИЧЕНИЯ (обстоятельства, которые могут сдерживать коррупцию)	с.3.3 Наличие внутренних и внешних каналов для направления сообщений в целях поощрения сообщений о коррупции компетентным органам
		ДЕ-ЮРЕ (регулирование)	с.3.4 Механизмы защиты лиц, сообщающих информацию Наличие механизмов защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции, от потенциального возмездия и угроз
		ДЕ-ФАКТО (осуществление)	с.3.5 Число сообщений, полученных компетентными подразделениями или органами
с.3.6 Число сообщений, рассмотренных компетентными подразделениями или органами			
с.3.7 Число сообщивших информацию лиц, которые получили защиту со стороны компетентных подразделений или органов			

Сноски

ⁱ Показатель 16.5.1 Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили взятку государственному должностному лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало взятку, и показатель 16.5.2 Доля коммерческих компаний, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили взятку государственному должностному лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало взятку. См. Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития, принятая Генеральной Ассамблеей в резолюции A/RES/71/313, доступно по адресу: <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>

² Все представленные в базе определения используются в статистических целях и не являются юридическими определениями.

³ Подкуп: обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Или вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Это может включать публичных должностных лиц или иностранных публичных должностных лиц.

⁴ Криминализация: акт или установление законодателя в отношении определенных деяний, которые общество или члены общества считают деяниями, подлежащими наказанию в качестве уголовных преступлений, или деяниями, которые должны стать уголовными преступлениями и поэтому могут наказываться государством или от имени государства.

⁵ Подкуп: обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Или вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Или вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Это может включать публичных должностных лиц или иностранных публичных должностных лиц.

⁶ Публичное должностное лицо: (i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; (ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; (iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника.

⁷ Международные стандарты по проведению обследований населения и коммерческих субъектов для оценки опыта получения взяток публичными должностными лицами изложены в: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf.

⁸ Публичный сектор: совокупность административных органов, с помощью которых государство осуществляет политику или обеспечивает ее осуществление и которые обозначены в основополагающих законах страны. К нему относятся все административные органы федеральной законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и самостоятельные публичные ведомства. Поэтому он включает центральный сектор и государственные предприятия, а также охватывает все местные уровни.

⁹ Этот показатель отражает более реальную оценку, чем показатель восприятия среди публичных должностных лиц, поскольку он не допускает предвзятости мнений, выраженных самими коррумпированными лицами или теми, кто опасается возмездия в случае сообщения о коррупции. Международные стандарты обследований населения и коммерческих субъектов для оценки восприятия коррупции изложены в: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf.

¹⁰ Электронное правительство можно определить как применение ИКТ государственными учреждениями в целях расширения и улучшения доступности, эффективности и подотчетности. Главными задачами электронного правительства должны быть эффективное и более совершенное обслуживание пользователей, повышение прозрачности, расширение прав и возможностей посредством доступа к информации, эффективных государственных закупок и эффективного управления.

¹¹ Расследование: расследование означает сбор доказательств по выявленному случаю предполагаемой коррупции, включая информацию о ее масштабе, характере, последствиях и участвующих сторонах, для принятия решения о необходимости принятия мер и о том, какими должны быть эти меры. Расследования могут быть внутренними, то есть проводимыми внутри соответствующей организации, или внешними, то есть проводимые правоохранительными органами или другими внешними структурами, такими как органы по борьбе с коррупцией.

¹² Уголовное преследование: передача в суд дела подозреваемого лица для удовлетворения требования или назначения наказания за преступление или нарушение закона.

¹³ Осуждение: наказание по решению компетентного суда или органа, назначенное лицу, которое признано виновным в совершении преступления.

¹⁴ Возвращение активов: арест, замораживание, конфискация и возвращение незаконно полученных активов с целью возмещения вреда, причиненного коррупцией.

¹⁵ Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.

¹⁶ Нецелевое использование публичных ресурсов: разрешение, просьба или совершение действий для выделения или нецелевого использования публичных ресурсов, будь то материальных, людских или финансовых, без правового основания или в нарушение применимых норм.

¹⁷ Ревизия: официальное исследование счетов или финансового положения юридического или физического лица и методичная проверка и изучение. Ревизионные проверки могут быть внутренними, что означает их проведение самой организацией, или внешними, то есть проводимыми независимым внешним учреждением.

¹⁸ Статистическая оценка незаконного обогащения: значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать или которые не имеют законного происхождения; на основе показателей незаконное обогащение может быть оценено государствами, независимо от того, ввели ли они уголовную ответственность за лежащее в его основе поведение.

¹⁹ Это может применяться только в тех юрисдикциях, в которых существует система декларирования доходов публичных должностных лиц.

²⁰ Злоупотребление служебным положением: совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.

²¹ Гражданские служащие: означает лиц, нанятых публичными органами на центральном, региональном и местном уровнях и включает как гражданских служащих, так и публичных служащих.

²² Честность и неподкупность: поведение и действия, которые соответствуют моральным и этическим нормам и принципам, принятым как физическими, так и юридическими лицами, которые препятствуют коррупции и способствуют соблюдению верховенства права. Строгое соблюдение морального кодекса, которое проявляется в честности, прозрачности и полном соответствии мировоззрению, высказываниям и поступкам.

²³ Этика: стремление понять характер человеческих ценностей и то, как мы должны жить и какое поведение является правильным.

²⁴ Санкция: помимо положений, касающихся ответственности юридических лиц, дисциплинарных мер в отношении публичных должностных лиц и возвращения активов, пункт 1 статьи 30 КПК ООН предусматривает следующее: «Каждое Государство-участник за совершение [коррупционного] преступления [...] предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления». Как указано в Руководстве для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, «необходимо обеспечить, чтобы преследование правонарушителей, судебные решения и санкции в отношении них во всем мире [...] соответствовали вреду, причиненному преступниками, и выгодам, полученным ими в результате их преступных действий. [...] Наказания, предусмотренные за сходные преступления в разных правовых системах, существенно различаются, что является отражением различий в национальных традициях, приоритетах и политике. В то же время международному сообществу крайне важно обеспечить хотя бы минимальный уровень сдерживания, чтобы не возникало впечатление, будто отдельные виды преступлений "окупаются", даже если преступники осуждены. Иными словами, санкции должны явно перевешивать выгоды от совершения преступления».

²⁵ Нарушение: действие в нарушение положений закона, которое может быть квалифицировано, по меньшей мере, как серьезное, несерьезное.

²⁶ Осуждение: вынесение судебного решение о признании подсудимого по уголовному делу виновным.

²⁷ Инструменты текущего обследования оценивают восприятие подкупа в частном секторе.

²⁸ Обеспечение соблюдения: процедуры, системы или департаменты внутри публичных ведомств или компаний, которые обеспечивают, чтобы вся правовая, оперативная и финансовая деятельность соответствовала применимым законам, правилам, нормам, положениям и стандартам.

²⁹ Санкции должны быть эффективными, соразмерным и иметь сдерживающий эффект. Они направлены на улучшение поведения и могут быть финансовыми и нефинансовыми. Нефинансовые санкции могут включать частные уведомления с требованием воздерживаться от повторения выявленных поступков. Аналогичное публичное уведомление, приказ о принятии мер, временное или постоянное отстранение от обязанностей.

³⁰ Лицо, сообщающее информацию: лицо, которое, имея веские основания, сообщает компетентным органам о каких-либо фактах, касающихся преступлений, которые признаны таковыми в КПК ООН.