



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
23 August 2017  
Russian  
Original: English

## Седьмая сессия

Вена, 6–10 ноября 2017 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

Техническая помощь

## Техническая помощь в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

### Записка Секретариата

#### I. Введение

1. Эффективное осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции представляет непростую задачу для государств-участников и может потребовать внесения существенных изменений в законодательную и нормативную базу, институциональные механизмы, систему уголовного правосудия и государственную гражданскую службу. Решающее значение для успешного и последовательного осуществления Конвенции имеет предоставление технической помощи в целях удовлетворения потребностей, выявленных государствами с помощью Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

2. В настоящей записке содержится обзор деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по удовлетворению выявленных потребностей в технической помощи и поступивших обращений за помощью со времени подготовки записки Секретариата о технической помощи в поддержку осуществления Конвенции к шестой сессии Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, состоявшейся в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 2–6 ноября 2015 года ([CAC/COSP/2015/2](https://www.unodc.org/documents/convention/CAC/COSP/2015/2)). В ней освещены некоторые из мероприятий по оказанию технической помощи, проведенные в период с августа 2015 года, когда была представлена предыдущая записка, по август 2017 года.

#### II. Основа деятельности и ресурсы

\* [CAC/COSP/2017/1](https://www.unodc.org/documents/convention/CAC/COSP/2017/1).



3. УНП ООН продолжало осуществлять широкий круг мероприятий по оказанию индивидуализированной технической помощи и разрабатывать различные инструменты для удовлетворения растущих потребностей государств-членов в рамках ряда глобальных<sup>1</sup>, региональных<sup>2</sup> и национальных проектов.
4. В соответствии с резолюциями 3/4 и 4/1 Конференции при оказании технической помощи в осуществлении Конвенции Управление учитывает важность предоставления такой помощи на комплексной и скоординированной основе с учетом потребностей конкретных стран и по их собственной инициативе и придерживается трехуровневого подхода (глобальный, региональный и национальный уровни) в целях достижения максимального совокупного эффекта и повышения эффективности. В своей резолюции 6/1 Конференция подчеркнула важность удовлетворения приоритетов в оказании технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров, и предложила поставщикам технической помощи рассмотреть эти приоритеты либо для разработки новых программ технической помощи, либо для включения их в уже осуществляющиеся программы.
5. УНП ООН продолжало отслеживать потребности в технической помощи, возникшие после проведения первого цикла обзора, который охватывал главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции<sup>3</sup>. С начала второго цикла обзора был также выявлен ряд потребностей в технической помощи в связи с главой II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов). В УНП ООН нередко поступают просьбы об оказании технической помощи до начала или в процессе обзора, связанные как с проведением самого обзора, так и с устранением существенных пробелов или удовлетворением потребностей, обнаружившихся в ходе обзора. Кроме того, УНП ООН отвечает на прямые запросы об оказании технической помощи со стороны государств.
6. УНП ООН оказывало конкретную помощь в деле предупреждения коррупции в рамках ряда проектов на глобальном, региональном и национальном уровнях. Эти усилия по оказанию помощи в деле предупреждения коррупции рассматриваются в докладе о ходе осуществления резолюции 6/6 Конференции (CAC/COSP/2017/4). Поэтому в настоящей записке основное внимание будет уделено оказанию технической помощи в связи с криминализацией и правоохранительной деятельностью, включая защиту лиц, сообщающих информацию, усилия по борьбе с отмыванием денежных средств, противодействие коррупции в частном секторе, международное сотрудничество и возвращение активов.
7. Для эффективного реагирования на обращения за технической помощью УНП ООН стремилось обеспечить свое присутствие во всем мире. Помимо сотрудников, работающих в штаб-квартире, УНП ООН имеет сотрудников на местах, работающих в районах повышенного спроса на его услуги. Координацию мероприятий по оказанию технической помощи в области борьбы с коррупцией на региональном уровне и на уровне стран осуществляют советники УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией, работающие на местах. Такие советники обеспечивают возможность оперативного предоставления профессиональной экспертной помощи на уровне отдельных стран и регионов в целях выработки

<sup>1</sup> Текущие глобальные программы — это глобальная программа предупреждения коррупции и борьбы с ней путем эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в поддержку цели 16 в области устойчивого развития и Глобальная программа осуществления Дохинской декларации.

<sup>2</sup> В числе таких проектов — совместная инициатива УНП ООН и Программы развития Организации Объединенных Наций, озаглавленная «Тихоокеанский региональный проект по борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций (UN-PRAC)», и «Укрепление сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота кокаина в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной Африке (CRIMJUST)».

<sup>3</sup> Подробная информация о потребностях в технической помощи, выявленных в результате страновых обзоров, содержится в записке Секретариата по этой теме (CAC/COSP/2017/7).

рекомендаций государствам-участникам на местах. Эти советники играют важную роль в укреплении регионального взаимодействия, поощрении сотрудничества между странами Юга и содействию обмену передовой практикой и тем самым способствуют налаживанию устойчивого обмена знаниями и опытом на двустороннем, многостороннем и региональном уровнях.

8. В настоящее время советники с региональными полномочиями работают на Фиджи (для Тихоокеанского региона), в Таиланде (один советник для Юго-Восточной Азии и второй для Южной Азии и Юго-Восточной Азии), в Сенегале (для Западной и Центральной Африки) и Панаме (для Центральной Америки и Карибского бассейна). В Вене находится старший советник по глобальным вопросам, а советники, занимающиеся национальными вопросами, работают в настоящее время в Гайане, Катаре и Сальвадоре. В отчетный период из-за недостаточного финансирования несколько должностей советников было ликвидировано: должности региональных советников в Южной Африке (для восточной и южной частей Африки), Египте (для Ближнего Востока и Северной Африки) и Вене (для малых островных развивающихся государств), а также должность национального советника для Мозамбика.

9. Кроме того, отделения УНП ООН на местах при поддержке сотрудников штаб-квартиры осуществляли местные проекты по борьбе с коррупцией в отдельных странах, в том числе в Боливии (Многонациональном Государстве), Египте, Индонезии, Ираке, Иране (Исламской Республике), Кении, Колумбии, Нигерии, Панаме, Парагвае, Сальвадоре и Тиморе-Лешти, а также в Косово<sup>4</sup>.

### **III. Координация и сотрудничество в вопросах оказания технической помощи**

10. С учетом возросшего спроса на техническую помощь при ее оказании УНП ООН придерживается стратегического подхода, основанного на четкой расстановке приоритетов, и старается наладить взаимодействие и сотрудничество с другими международными организациями и учреждениями, занимающимися оказанием помощи.

11. УНП ООН продолжало участвовать в дискуссиях по вопросам разработки политики в области борьбы с коррупцией и содействия развитию на различных форумах регионального и международного уровней. Например, Управление принимало участие в совещаниях Целевой группы по борьбе с коррупцией, созданной Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития, «Группы семи» и «Группы двадцати» («двадцатки»), а также в саммите по борьбе с коррупцией, организованном Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в Лондоне 12 мая 2016 года.

12. При разработке и осуществлении своих программ и проектов технической помощи в области борьбы с коррупцией УНП ООН старается не дублировать усилия и налаживать взаимодействие с другими учреждениями как внутри, так и за пределами системы Организации Объединенных Наций. Примерами успешного взаимодействия могут служить совместная инициатива УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), а также различные проекты в области борьбы с коррупцией, осуществляемые совместно или по согласованию с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Тихоокеанском и других регионах мира в рамках совместного Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций.

<sup>4</sup> Все ссылки на Косово в настоящем документе следует понимать как соответствующие резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

13. УНП ООН также сотрудничает и взаимодействует с рядом других международных или неправительственных организаций, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), «Глобальный договор» Организации Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Секретариат Содружества, Евроюст, Карибское сообщество (КАРИКОМ), Африканский союз, Экономическое сообщество западно-африканских государств, Сообщество по вопросам развития стран юга Африки, Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы, Базельский институт управления, организация "Транспэрэнси интернэшнл" и Глобальная организация парламентариев по борьбе с коррупцией.

14. УНП ООН принимало участие в совещаниях Рабочей группы «двадцатки» по борьбе с коррупцией в 2016 и 2017 годах. В 2016 году сопредседателями Рабочей группы были Китай и Соединенное Королевство. Управление представило справочные документы и материалы по вопросам осуществления Конвенции, распоряжения и управления возвращенными активами и иммунитета от уголовного преследования. Ключевым пунктом повестки дня стало принятие Плана осуществления антикоррупционных мер «двадцатки» на 2017–2018 го-ды. В 2017 году сопредседателями Рабочей группы по борьбе с коррупцией были Бразилия и Германия. Представители УНП ООН кратко информировали Рабочую группу о втором цикле обзора и потребностях в технической помощи, выявленных в рамках Механизма обзора; представили документы по вопросу борьбы с коррупцией и преступлениями в отношении живой природы и международному сотрудничеству; и выступили с докладами о борьбе с коррупцией в спорте и международном сотрудничестве в рамках гражданского и административного производства. В апреле 2017 года Рабочая группа приняла принципы высокого уровня, касающиеся коррупции и преступлений в отношении живой природы, ответственности юридических лиц и организации борьбы с коррупцией. УНП ООН впервые проведет совещание Рабочей группы по борьбе с коррупцией, которое состоится в сентябре 2017 года, и совместно с Германией Управление организовало параллельное совещание по вопросам коррупции и незаконной торговли объектами живой природы.

15. УНП ООН также приняло участие в семнадцатой Международной конференции по борьбе с коррупцией, которая была организована «Транспэрэнси интернэшнл» в городе Панама в декабре 2016 года и на которой представители УНП ООН выступили на трех тематических дискуссиях по следующим темам: эффективное осуществление Конвенции в поддержку цели 16 в области устойчивого развития; общая планета, общая ответственность: создание многосторонних альянсов для борьбы с преступлениями в отношении живой природы, лесных и рыбных ресурсов; и коррупция, безопасность и организованная преступность.

#### **IV. Мероприятия по оказанию технической помощи**

##### **A. Помощь в связи с процессом ратификации Конвенции и присоединения к ней**

16. УНП ООН продолжает оказывать содействие ратификации Конвенции и присоединению к ней путем проведения целенаправленной информационно-разъяснительной и агитационной работы, а также путем предоставления технической помощи странам, которые еще не стали участниками Конвенции. Четвертого сентября 2015 года к Конвенции присоединилось Тувалу, 19 сентября 2016 года — Святейший Престол и 12 декабря 2016 года — Белиз. Новая Зеландия ратифицировала Конвенцию 1 декабря 2015 года, а Бутан — 21 сентября 2016 года. Япония приняла Конвенцию 11 июля 2017 года.

17. В результате пропагандистской работы УНП ООН и организованных им практикумов по ратификации Конвенции многие страны предприняли шаги по ратификации Конвенции или присоединению к ней. Например, в июле 2017 года УНП ООН организовало миссию в Барбадос для содействия ратификации и оказания помощи в создании органа по борьбе с коррупцией. В рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией были также организованы практикумы в Самоа и Тонга в целях содействия ратификации или присоединению. В апреле 2017 года Управление провело совещание с министерством юстиции Чада в целях поощрения ратификации Конвенции и подготовки практикума по вопросу ратификации.

## **В. Вспомогательные пособия, используемые при оказании технической помощи**

18. УНП ООН продолжало разрабатывать и распространять руководства, справочники и другие пособия в целях удовлетворения потребностей специалистов-практиков по вопросам борьбы с коррупцией в том, что касается конкретных проблем, стратегий и успешных видов практики, связанных с осуществлением Конвенции. Такие пособия разрабатывались на глобальном, региональном и национальном уровнях.

19. В отчетный период был опубликован и переведен на дополнительные языки ряд пособий, в том числе «National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for the Development and Implementation» («Национальные стратегии противодействия коррупции: практическое руководство по их разработке и осуществлению») и «Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons» («Справочное руководство по успешным видам практики в области защиты лиц, сообщающих информацию»). Во время седьмой сессии Конференции в ноябре 2017 года выйдут в свет еще две публикации: пособие по антикоррупционным мерам в тюрьмах и обновленная публикация «State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation» («Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество»).

20. В январе 2016 года УНП ООН приступило к осуществлению курса электронного обучения по теме борьбы с коррупцией, состоящего из двух отдельных модулей. Первый модуль — «Introduction to Anti-Corruption» («Введение в тему борьбы с коррупцией») — дает общее представление о Конвенции. Второй модуль — «Prevention of Corruption» («Предупреждение коррупции») — более подробно знакомит обучающихся с мерами предупреждения коррупции. В настоящее время эти модули имеются на английском и арабском языках и идет подготовка версий на испанском и французском языках<sup>5</sup>. По состоянию на июль 2017 года курсы прошли более 10 500 пользователей.

21. Интерактивная электронная учебная программа для частного сектора «Борьба с коррупцией» к настоящему времени переведена на 24 языка. Программа была совместно разработана УНП ООН и «Глобальным договором» с целью помочь представителям частного сектора лучше усвоить положения Конвенции и десятый принцип «Глобального договора», касающийся противодействия коррупции. К настоящему моменту обучение по программе курса прошли более 225 000 пользователей, а более 40 000 пользователей успешно сдали экзамены по завершении обучения и получили соответствующее свидетельство<sup>6</sup>.

22. Ряд публикаций был ориентирован на конкретные регионы. В 2016 году в рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией были опубликованы два справочника, предназначенных для Тихоокеанского региона:

<sup>5</sup> Материалы курса размещены на сайте [www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp](http://www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp).

<sup>6</sup> <http://thefightagainstcorruption.org/certificate>.

«Criminalization and Law Enforcement: The Pacific's Implementation of Chapter III of the UN Convention against Corruption» («Криминализация и правоохранительная деятельность: осуществление главы III Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в Тихоокеанском регионе») и «International Cooperation: The Pacific's Implementation of Chapter IV of the UN Convention against Corruption» («Международное сотрудничество: осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в Тихоокеанском регионе»). В 2017 году в сотрудничестве с Тихоокеанским молодежным советом в рамках этого проекта был опубликован «Pacific Youth Anti-Corruption Advocate's Toolkit» («Набор программ в поддержку борьбы с коррупцией для молодежи Тихоокеанского региона»). В порядке выполнения ряда рекомендаций по итогам обзоров УНП ООН также занималось в 2016–2017 годах разработкой справочника по вопросам иностранного подкупа и международного сотрудничества в Юго-Восточной Азии.

23. Продолжая свою работу по оказанию поддержки малым островным развивающимся государствам, УНП ООН завершило подготовку руководства, озаглавленного «Procurement and Corruption in Small Island Developing States: Challenges and Emerging Practices» («Закупки и коррупция в малых островных развивающихся государствах: вызовы и новые виды практики»).

24. УНП ООН продолжает расширять свои усилия по выделению ресурсов для конкретных стран. В Сальвадоре УНП ООН создало официальный веб-сайт проекта по оказанию поддержки в деле предупреждения, расследования и уголовного преследования по фактам коррупции в Сальвадоре<sup>7</sup>. В Колумбии УНП ООН создало интерактивную базу данных для частного сектора с тематическими исследованиями, которые показывают, как в коммерческих кругах решается проблема коррупции<sup>8</sup>. База данных включает мультимедийный компонент с видеороликами и служит платформой для национальной сети сотрудников по обеспечению соблюдения требований, позволяющей обмениваться передовым опытом и уроками, извлеченными в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней.

## **C. Помощь в выявлении потребностей в технической помощи и пробелов в осуществлении Конвенции**

### **1. Механизм обзора хода осуществления и последующие меры**

25. В соответствии с кругом ведения и руководящими принципами Механизма обзора хода осуществления Конвенции УНП ООН проводит учебные курсы для координаторов из государств-участников, в отношении которых будет проводиться обзор, и правительственных экспертов из государств, проводящих обзор, с целью их ознакомления с Конвенцией и методикой обзора. Например, в марте 2017 года УНП ООН организовало в Демократической Республике Конго подготовку экспертов по Механизму обзора хода осуществления и предоставило помощь в заполнении контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки осуществления. В Гвинее УНП ООН оказало поддержку в проведении практикума по проверке правильного заполнения контрольного перечня вопросов для самооценки. В рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией координационный центр Тувалу получил помощь при завершении работы над контрольным перечнем вопросов для самооценки в рамках первого цикла обзора.

26. В феврале 2017 года УНП ООН приняло участие в совещании руководящего комитета в Белизе в целях утверждения проекта по укреплению национальных систем для выполнения Конвенции в Белизе, который осуществляется в ко-

<sup>7</sup> [www.combatealacorrupcion.com](http://www.combatealacorrupcion.com).

<sup>8</sup> <http://hacialintegridad.unodc.org.co>.

ординации с ПРООН. В мае 2017 года УНП ООН провело учебный курс по подготовке контрольного перечня вопросов для самооценки в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

27. В последние два года УНП ООН оказало поддержку ряду стран в подготовке ко второму циклу функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции. В число этих стран входят Вьетнам, Гайана, Гренада, Египет, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Маврикий, Мексика, Мьянма, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Саудовская Аравия и Фиджи. УНП ООН также организовало глобальные учебные программы в Москве и Вене, а также региональные практикумы в Гренаде, Катаре, Малайзии и Панаме, для того чтобы ознакомить участников с процессом обзора. В рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией по-прежнему предоставлялась помощь координационным центрам Островов Кука, Кирибати, Маршалловых Островов, Микронезии (Федеративных Штатов), Науру и Соломоновых Островов в процессе самооценки в рамках второго цикла.

28. В апреле 2017 года УНП ООН обсудило со Святейшим Престолом вопрос о его участии в Механизме обзора хода осуществления. В декабре 2016 года УНП ООН провело в Европейском парламенте презентацию, которая была организована межведомственной группой Европейского парламента по вопросам честности и неподкупности, прозрачности, коррупции и организованной преступности, и призвало Европейскую комиссию активнее предоставлять информацию по вопросам борьбы с коррупцией и принять участие в работе Механизма обзора хода осуществления.

29. В Косово УНП ООН организовало практикум по методологии обзора хода осуществления в качестве первого шага в оказании помощи партнерам в правительстве в анализе существующих пробелов в выполнении Конвенции и разработке стратегии борьбы с коррупцией.

30. По мере завершения странами своих обзоров в рамках первого цикла УНП ООН работало с рядом государств, включая Гану, Кению, Намибию и Объединенную Республику Танзания, над подготовкой всеобъемлющих стратегий в целях выполнения рекомендаций по итогам обзоров. В Шри-Ланке при содействии УНП ООН был проведен практикум для представителей заинтересованных государственных учреждений и неправительственных структур, посвященный установлению приоритетности требуемых мер и определению ответственных ведомств, необходимых ресурсов и сроков выполнения рекомендаций, сформулированных в ходе обзора. В мае 2017 года УНП ООН организовало практикум, посвященный выполнению рекомендаций по итогам обзора в Тувалу, результатом которого стала разработка «дорожной карты» по выполнению рекомендаций, сделанных в ходе первого цикла обзора.

31. УНП ООН старается привлекать к последующей деятельности по итогам обзора как можно более широкий круг учреждений, занимающихся оказанием технической помощи. Донорам и координационным группам доноров неоднократно предлагалось принять участие в диалоге в ходе посещения стран либо в последующих совещаниях. Такая практика позволяет донорам составить более полное представление о потребностях в технической помощи, выявленных в процессе обзора. Например, в Гане в марте 2016 года УНП ООН организовало конференцию с участием ответственных должностных лиц антикоррупционных органов и министерств, представителей гражданского общества и партнеров по развитию с целью разработки плана действий по решению проблем, выявленных в процессе обзора осуществления Конвенции.

32. УНП ООН продолжало осуществлять проект в Сальвадоре, который был разработан для выполнения рекомендаций, сделанных в ходе обзора. В 2016 году УНП ООН совместно со Швецией разработало многолетний проект

по борьбе с коррупцией в целях оказания поддержки компетентным национальным органам Мьянмы в осуществлении Конвенции в качестве последующей меры в связи с обзором в рамках первого цикла.

33. В 2017 году УНП ООН оказало помощь в создании национального механизма обзора в Мексике в порядке выполнения одной из рекомендаций по итогам обзора в рамках первого цикла в целях содействия осуществлению Конвенции на уровне штатов и на местном уровне. В Нигерии УНП ООН организовало презентацию по рекомендациям, ставшим результатом странового обзора. Эти рекомендации касались укрепления статистической базы данных о коррупционных преступлениях. На презентации присутствовали координаторы и исследователи из 14 учреждений по борьбе с коррупцией, которые должны оказывать поддержку в разработке стандартного шаблона статистических данных о коррупции.

## **2. Саммит по борьбе с коррупцией**

34. УНП ООН приняло участие в саммите по борьбе с коррупцией, который был проведен в Лондоне в мае 2016 года и на котором присутствовали представители государств и международных и региональных организаций. В ходе саммита УНП ООН обязалось ускорить работу по осуществлению Конвенции и достижению цели 16 в области устойчивого развития и обеспечить своевременное и эффективное решение задач и удовлетворение потребностей, выявленных в ходе страновых обзоров.

35. Используя импульс, полученный на этом саммите, УНП ООН организовало серию региональных рабочих совещаний с целью создания платформы для укрепления и определения приоритетности осуществления Конвенции и достижения цели 16 в области устойчивого развития. Первое такое региональное совещание по вопросу ускоренного осуществления Конвенции в качестве средства достижения экономического и социального развития в Юго-Восточной Азии было проведено в Бангкоке в феврале 2017 года. Оно стало региональной платформой для 150 представителей учреждений по борьбе с коррупцией, правоохранительных органов, прокуратуры, органов государственного аудита, агентств по осуществлению публичных закупок и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, а также представителей гражданского общества и частного сектора из стран АСЕАН и Тимора-Лешти для проведения совместной работы в целях определения стратегических приоритетов в деле осуществления Конвенции. За техническими обсуждениями последовало совещание высокого уровня, результатом которого стали совместные рекомендации по первоочередным задачам в области расследований и уголовного преследования, международного сотрудничества, публичных закупок, систем декларирования активов, отмывания денег и возвращения активов.

36. Аналогичным образом УНП ООН провело в феврале 2017 года региональное рабочее совещание в Найроби для представителей правительств восьми восточноафриканских стран, а также представителей гражданского общества и партнеров по процессу развития с целью налаживания партнерских отношений и изучения путей ускоренного осуществления Конвенции. В разработанном в итоге наборе рекомендаций основное внимание уделяется четырем основным направлениям: финансовые расследования, международное сотрудничество, защита лиц, сообщающих информацию, и публичные закупки.

37. Планируется осуществление конкретной последующей деятельности на региональном и национальном уровнях, а также распространение сферы охвата региональных платформ на другие регионы.

## **D. Помощь законодательным органам во включении положений Конвенции в национальное законодательство**



38. В УНП ООН регулярно поступают обращения от государств, желающих усовершенствовать свое законодательство в области предупреждения и противодействия коррупции, нередко на основе рекомендаций, сформулированных по итогам проведенных страновых обзоров. В течение периода, охватываемого настоящей запиской, УНП ООН оказало помощь 24 государствам в разработке или изменении их антикоррупционного законодательства. Например, на практикуме во Вьетнаме УНП ООН содействовало обсуждению мер по борьбе с коррупцией, включенных в Уголовный кодекс в порядке выполнения рекомендаций по итогам странового обзора, и организовало еще один практикум для обсуждения нового законопроекта о борьбе с коррупцией в плане его соответствия положениям Конвенции.

39. В Гондурасе, Камбодже и Малави УНП ООН поощряло и поддерживало проведение практикумов и совещаний с участием многих заинтересованных сторон с целью разработки или изменения законодательства о борьбе с коррупцией на основе выводов и рекомендаций страновых обзоров. УНП ООН проводило практикумы или оказывало другую техническую поддержку в разработке законодательства для претворения в жизнь выводов страновых обзоров в Гвинее, Доминиканской Республике, Лаосской Народно-Демократической Республике, Либерии, Мозамбике, Мьянме, Намибии, Свазиленде и Шри-Ланке.

40. УНП ООН также содействовало проведению многочисленных рабочих и редакционных совещаний в Сальвадоре и Панаме в ходе подготовки национального законодательства, касающегося расследования и уголовного преследования по фактам коррупции, отмывания денег, выдачи и взаимной правовой помощи. УНП ООН также помогло провести в 2015–2016 годах несколько совещаний по разработке законодательства с целью подготовки поправок к Единому кодексу этических норм и Уголовному кодексу Панамы. В 2016 году УНП ООН также оказало помощь в разработке законопроекта о разведывательных службах с целью включения в него положений о борьбе с коррупцией.

41. В Гватемале УНП ООН сотрудничало с Главным контрольно-финансовым управлением при организации семинара по вопросу декларирования активов и незаконного обогащения, после которого был проведен ряд заседаний по разработке законодательства с целью внесения поправок в Закон об обеспечении честности и неподкупности в порядке выполнения рекомендаций по итогам обзора ситуации в Гватемале в рамках первого цикла.

42. УНП ООН организовало подготовку высокопоставленных правительственных должностных лиц и законодателей в Афганистане по внесению поправок в национальное законодательство с целью приведения его в соответствие с требованиями Конвенции, в том числе путем подготовки всеобъемлющей главы для проекта уголовного кодекса по борьбе с коррупцией.

43. В рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией была оказана поддержка Вануату в разработке законопроекта о праве на информацию, который был принят в 2016 году. Было также оказано содействие Науру в подготовке законопроекта о кодексе руководителей и поправок к Уголовному кодексу. На Соломоновых Островах благодаря этому проекту осуществлялась подготовка законопроекта о борьбе с коррупцией и законопроекта о праве на информацию. Проект также позволил предоставить помощь Фиджи в разработке законопроекта о кодексах поведения.

44. В Западной Африке Буркина-Фасо и Нигер укрепили свои национальные органы по борьбе с коррупцией с помощью новых законов, принятых при технической поддержке УНП ООН. Гвинея и Мавритания также приняли новое законодательство о борьбе с коррупцией после консультаций с экспертами УНП ООН.

45. В 2017 году УНП ООН начало осуществление текущего проекта в Гамбии для устранения пробелов в ее законодательной базе в области борьбы с корруп-

цией. К настоящему времени УНП ООН внесло вклад в подготовку законопроекта о создании комиссии по борьбе с коррупцией и намеченного законопроекта о свободе информации.

## **Е. Помощь в укреплении национальной институциональной и политической основы и потенциала национальных органов в области эффективного предупреждения и противодействия коррупции**

### **1. Предупреждение коррупции**

46. Конференция в своей резолюции 6/6 призвала государства-участники продолжать эффективно осуществлять и усиливать меры по предупреждению коррупции, предусмотренные в главе II Конвенции и в резолюциях Конференции. Соответственно работа УНП ООН по предупреждению коррупции подробно освещается в документе о ходе осуществления резолюции 6/6 Конференции (CAC/COSP/2017/4).

### **2. Сектор уголовного правосудия**

47. УНП ООН продолжало работать с государствами-участниками над созданием потенциала в секторе уголовного правосудия, особенно в том что касается расследования и уголовного преследования по фактам совершения преступлений, связанных с коррупцией. УНП ООН организовывало учебные программы по таким темам, как управление расследованием, порядок проведения досмотра и наложения ареста, анализ документации, проведение финансовых расследований и ревизий, специальные методы расследования, методы ведения допроса, судебная бухгалтерская экспертиза, методика работы судебного адвоката и система работы с делами.

48. В Сан-Томе и Принсипи УНП ООН провело практикум по вопросам расследования и уголовного преследования в связи с коррупционными преступлениями, который был организован в сотрудничестве с федеральным государственным министерством Бразилии и Генеральной прокуратурой Сан-Томе и Принсипи в рамках мероприятий, направленных на выполнение рекомендаций по итогам обзора в целях укрепления потенциала в области расследования и уголовного преследования. В Кабо-Верде УНП ООН организовало учебный курс по расследованию экономических и финансовых преступлений, коррупции и злоупотребления полномочиями со стороны прокуроров, судей и сотрудников полиции.

49. В Тунисе местное отделение УНП ООН оказало содействие в разработке учебных пособий для Института подготовки судей по финансовым расследованиям и оказанию взаимной правовой помощи. В 2016 году УНП ООН провело учебные занятия с использованием этих пособий для 126 судей по финансовым расследованиям и еще для 112 — по оказанию взаимной правовой помощи.

50. В октябре 2016 года представитель УНП ООН выступил с докладом о связи между коррупцией и налоговыми преступлениями на практикуме, организованном Всемирным банком в Найроби, в котором приняли участие налоговые следователи из Бурунди, Кении, Объединенной Республики Танзания, Руанды и Уганды.

51. В июне 2017 года Тихоокеанский региональный проект по борьбе с коррупцией и УНП ООН организовали региональный практикум для следователей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов из 15 тихоокеанских островных стран и территорий с целью расширения сотрудничества и укрепления их потенциала в деле расследования и уголовного преследования по фактам коррупции. Аналогичные национальные практикумы были проведены УНП ООН на Маршалловых Островах и Соломоновых Островах и в Эквадоре.

### 3. Информирование о фактах коррупции

52. Одна из областей, в которой УНП ООН продолжает получать большое количество просьб об оказании технической помощи и в которой оно продолжает устранять пробелы, выявленные в ходе страновых обзоров, — это защита лиц, сообщающих информацию. На сегодняшний день 156 государств, по которым были завершены обзоры в рамках первого цикла, выявили 155 случаев возникновения потребностей в технической помощи в связи со статьей 33 Конвенции, касающейся защиты лиц, сообщающих информацию. В результате УНП ООН предприняло согласованные усилия для расширения своей работы по оказанию технической помощи в соответствии с этой статьей в целях удовлетворения этих потребностей.

53. В ноябре 2015 года УНП ООН подготовило документ под названием «Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons» («Справочное руководство по эффективным видам практики в области защиты лиц, сообщающих информацию»). Позднее он был переведен на арабский, испанский и французский языки.

54. На региональном уровне УНП ООН провело два практикума — один в Таиланде в апреле 2016 года для стран Юго-Восточной Азии по вопросам защиты лиц, сообщающих информацию, и свидетелей и второй в Вене в июне 2016 года для малых островных развивающихся государств. Аналогичный практикум был проведен для стран Западной Африки в сентябре 2016 года в порядке поддержки усилий Экономического сообщества западноафриканских государств, и его результатом стало принятие совместного «Монровийского заявления о защите лиц, сообщающих информацию, и свидетелей», а также первоочередных мер на национальном уровне.

55. К УНП ООН обращались с просьбами предоставить техническую помощь на национальном уровне в ряде стран для поддержки мероприятий, связанных с выполнением рекомендаций по итогам обзоров. УНП ООН приняло участие в совещании за круглым столом по этой теме, организованном властями Камбоджи в марте 2017 года, и представило замечания по законопроекту о защите лиц, сообщающих информацию. Помощь в разработке законодательства о защите лиц, сообщающих информацию, была также предоставлена Либерии, Сальвадору и Соломоновым Островам.

56. В Лаосской Народно-Демократической Республике УНП ООН и Управление государственной инспекции и по борьбе с коррупцией организовали для национальных органов семинар по механизмам информирования о фактах коррупции. Итогом семинара стало принятие национальной «дорожной карты» для совершенствования таких механизмов.

57. В Тихоокеанском регионе в рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией был организован практикум по обмену между странами Юга для Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов, посвященный инициативе Папуа-Новой Гвинеи «Телефоны против коррупции» — анонимной и бесплатной системе информирования о фактах коррупции, которую можно использовать с помощью мобильных телефонов или текстовых сообщений. На практикуме также были рассмотрены более широкие вопросы предоставления информации и нововведения в области противодействия коррупции.

58. УНП ООН продолжало осуществлять координацию с региональными и международными организациями в целях создания потенциала в области защиты лиц, сообщающих информацию. Например, УНП ООН внесло вклад в проведение практикума, организованного «Транспэрэнси интернэшнл» в бывшей югославской Республике Македония в октябре 2015 года с целью обсуждения законопроекта о защите лиц, сообщающих информацию, который был впоследствии принят. УНП ООН также приняло участие в региональном мероприятии, организованном Региональной инициативой по борьбе с коррупцией в

Хорватии в мае 2016 года по вопросам информирования о фактах коррупции и защите лиц, сообщающих информацию, в Юго-Восточной Европе. Это мероприятие было организовано для представителей девяти государств-участников и Косово.

59. В июле 2017 года УНП ООН приняло участие в практикуме по защите лиц, сообщающих информацию, который был организован Рабочей группой по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной Форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Управление представило материалы о Конвенции и результатах обзоров в рамках первого цикла в том, что касается защиты лиц, сообщающих информацию, в государствах — членах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. УНП ООН оказало поддержку Азиатской конфедерации футбола в подготовке и разработке новой политики Конфедерации в отношении лиц, сообщающих информацию, озаглавленной «Поступайте правильно».

#### **4. Коррупция и отмывание денежных средств**

60. УНП ООН продолжало поддерживать усилия государств-участников по борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств, предоставляя помощь в создании потенциала для выявления и расследования преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег, в целом ряде государств, включая Вануату, Государство Палестина, Египет, Иорданию, Ливан, Марокко, Маршалловы Острова, Мозамбик, Острова Кука и Папуа-Новую Гвинею. Например, в Мозамбике национальный советник по вопросам борьбы с коррупцией провел многочисленные учебные курсы и семинары для прокуроров и следователей по вопросам расследования и уголовного преследования по делам об отмывании денежных средств в качестве одного из методов борьбы с коррупцией.

61. УНП ООН сотрудничало с заинтересованными сторонами в Сальвадоре и Панаме, организуя в 2016 году кампанию по борьбе с отмыванием денег, в том числе в социальных сетях, в рамках подготовки к Международному дню борьбы с отмыванием денег. В Сальвадоре УНП ООН организовало подготовку прокуроров и сотрудников полиции, включая всех руководителей соответствующих специализированных подразделений, по расследованию и уголовному преследованию по фактам совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. В Доминиканской Республике УНП ООН предоставляло консультации при разработке законопроекта о борьбе с отмыванием денег в качестве одной из мер по выполнению рекомендаций, сделанных по итогам странового обзора.

62. УНП ООН осуществляло в Панаме инициативы, связанные с усилиями по борьбе с отмыванием денег. Например, УНП ООН разработало учебную программу для прокуроров по расследованию фактов коррупции, отмывания денег и по возвращению активов, что привело к активизации уголовного преследования в связи с коррупцией и отмыванием денег. УНП ООН организовало учебные курсы по вопросам предупреждения и выявления фактов отмывания денег для сотрудников созданного недавно управления по контролю и регулированию деятельности нефинансовых хозяйствующих субъектов в Панаме, которое осуществляет надзор за деятельностью казино, агентов по торговле недвижимостью, зон беспошлинной торговли, нотариусов и адвокатов. Кроме того, УНП ООН сотрудничало с министерством экономики и финансов в целях определения потребностей в создании потенциала в рамках подготовки к следующей проверке Панамы Целевой группой по финансовым мероприятиям. В июне 2017 года УНП ООН провело встречу с должностными лицами группы финансового анализа Панамы и главой банковского департамента с целью организации национальной кампании по борьбе с отмыванием денег. В июле 2017 года представитель УНП ООН выступил с докладом на первом конгрессе по предупреждению отмывания денег, организованном Торгово-промышленной палатой города Колон, Панама.

63. В Тихоокеанском регионе Тихоокеанский региональный проект по борьбе с коррупцией и разработанная УНП ООН Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма совместно осуществляли региональную учебную программу по вопросам выявления, сдерживания, пресечения и предупреждения отмывания денег, в которой приняли участие представители Островов Кука, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Тонга и Фиджи. В рамках Проекта была также оказана помощь в осуществлении программы обменов в подразделении по сбору оперативной финансовой информации Фиджи ежегодно для четырех участников из аналогичных подразделений других стран Тихоокеанского региона, с тем чтобы улучшить понимание участниками вопросов финансового анализа и расследования сделок, связанных с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, Проект помог оказать содействие в командировании сотрудника подразделения по сбору оперативной финансовой информации Фиджи в такое же подразделение Маршалловых Островов в целях укрепления его базы для управления такой деятельностью.

64. УНП ООН внесло вклад в проект доклада по типологиям, который был подготовлен секретариатом Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки и в котором содержится информация о связях между коррупцией и отмыванием денег по 19 государствам-членам. УНП ООН представило результаты этого доклада и итоги обзоров осуществления Конвенции в регионе Рабочей группе Целевой группы по технической помощи и типологиям в Кувейте в апреле 2017 года. В сотрудничестве с Целевой группой УНП ООН организовало в Катаре практикум по пресечению финансирования терроризма, в котором приняли участие представители из стран всего региона.

65. В мае 2017 года УНП ООН приняло участие в проходившем в Панаме совещании парламентариев стран Латинской Америки и представило на нем доклад об усилиях и инициативах в области борьбы с отмыванием денег в регионе. УНП ООН также присутствовало в качестве участника дискуссии на семинаре «Незаконные финансовые потоки: пресечение, отслеживание, перехват и использование», который был проведен в Нью-Йорке при финансовой поддержке Нигерии и Норвегии.

## 5. Частный сектор

66. Конференция по-прежнему признавала важнейшую роль частного сектора в борьбе с коррупцией. В соответствии с резолюцией 6/5, озаглавленной «Санкт-Петербургское заявление о поощрении государственно-частного партнерства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней», УНП ООН продолжало активизировать свои усилия по борьбе с коррупцией в частном секторе. Например, в октябре 2016 года представитель УНП ООН прочитал в Панаме лекцию на тему «Программа борьбы с коррупцией, разработки этических норм и обеспечения соблюдения требований для деловых кругов» на Конгрессе панамских ассоциаций сотрудников по обеспечению соблюдения требований 2016 года, в котором приняли участие около 300 таких сотрудников из местных компаний и банков.

67. В феврале 2017 года УНП ООН провело в Индонезии серию практикумов, совместно организованных с Комиссией по искоренению коррупции, по нормативно-правовым актам Верховного суда Индонезии, касающимся уголовной ответственности юридических лиц. Цель практикумов — распространение информации о нормативно-правовых актах среди широкой общественности, повышение осведомленности в частном секторе и обеспечение подготовки по этим актам прокуроров, следователей и сотрудников полиции страны.

68. УНП ООН работало с международными и региональными организациями в целях поощрения усилий по борьбе с коррупцией в частном секторе. В мае 2016 года на форуме по торговому праву для стран региона АСЕАН, организованном Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной

торговли, Управление представило доклад о Конвенции и публичных закупках для участников из государственного и частного секторов. В марте 2017 года на Региональной конференции по вопросу обеспечения честности и неподкупности в деловых кругах, организованной Сетью социальной ответственности юридических лиц в странах АСЕАН, УНП ООН внесло вклад в тематическое обсуждение усилий по борьбе с коррупцией в частном секторе и параллельное мероприятие, посвященное публичным закупкам.

69. УНП ООН продолжало тесно сотрудничать с рядом организаций и структур частного сектора, включая форум предпринимателей «Бизнес-20» (Б-20), диалог в рамках «двадцатки» с представителями частного сектора и Всемирный экономический форум. Например, УНП ООН принимало участие в конференции Б-20, озаглавленной «От устремлений к практической деятельности деловых кругов: повестка дня на период до 2030 года как движущая сила ответственного поведения деловых кругов и борьбы с коррупцией в процессе развития инфраструктуры». УНП ООН приняло участие в совещании межсекторальной группы Б-20 по ответственному поведению деловых кругов и борьбе с коррупцией, цель которого заключалась в определении конкретных шагов, которые могли бы предпринять деловые круги для реализации целей в области устойчивого развития. В декабре 2016 года УНП ООН участвовало в работе семинара в Брюсселе, посвященного проблемам борьбы с коррупцией и организованного для бельгийских компаний, работающих за рубежом. В марте 2017 года УНП ООН провело в Панаме учебный курс по этике и обеспечению соблюдения требований для Торгово-промышленной палаты города Колон.

70. Помимо своей непосредственной работы с субъектами частного сектора УНП ООН прилагало значительные усилия для поощрения и поддержки государственно-частных партнерств в борьбе с коррупцией в соответствии с резолюцией 6/5 Конференции. Например, в октябре 2016 года в Лондоне УНП ООН провело открытую презентацию на пятом Форуме по борьбе с подкупом и коррупцией в рамках Форума специалистов по борьбе с отмыванием денег, который является платформой, объединяющей экспертов из государственного и частного секторов для решения проблемы предупреждения коррупции и борьбы с ней. В мае 2017 года УНП ООН также организовало презентацию в Испании, посвященную важному значению Конвенции и государственно-частных партнерств, на конференции по вопросу обеспечения честности и неподкупности в частном секторе. Конференция была организована компанией «Эрнст энд янг», и в ней приняли участие около 120 финансовых директоров и старших сотрудников по обеспечению соблюдения требований.

71. В сотрудничестве с «Глобальным договором» Организации Объединенных Наций и при финансовой поддержке со стороны инициативы компании «Сименс» по обеспечению честности и неподкупности УНП ООН осуществляет в Колумбии текущий проект, направленный на сокращение возможностей для коррупции путем расширения диалога между государственным и частным секторами, совершенствования правительственных механизмов борьбы с коррупцией и соответствующего законодательства, а также создания культуры честности и неподкупности в частном секторе. УНП ООН сотрудничало с «Глобальным договором» в деле разработки «Концепции лидерства в достижении целей в области устойчивого развития» — серии руководств, в которых показано, как субъекты частного сектора могут способствовать достижению целей в области устойчивого развития. УНП ООН продолжает свою работу по переводу программы для электронного обучения «Борьба с коррупцией», разработанной в сотрудничестве с «Глобальным договором», и на другие языки, чтобы сделать ее доступной для более широкой аудитории.

72. В Тихоокеанском регионе в рамках Тихоокеанского регионального проекта по борьбе с коррупцией была оказана поддержка Организации частного сектора тихоокеанских островов в разработке проекта кодекса поведения и набора программных средств для этой организации и ее национальных вспомогательных органов. В Мексике УНП ООН сотрудничает с ПРООН в разработке типового

кодекса этических норм и протокола анализа рисков для малых и средних предприятий, а также соответствующих справочников в рамках проекта, направленного на поддержку компонента национальной системы борьбы с коррупцией, связанного с обеспечением честности и неподкупности в корпоративной среде. В первой половине 2017 года УНП ООН также тесно взаимодействовало с Соединенным Королевством при предоставлении технической помощи на национальном уровне и на уровне штатов в Мексике. УНП ООН организовало в Мексике практикум по внедрению концепции бенефициарной собственности. На уровне штата совместно с администрацией Мехико были организованы мероприятия в целях оказания поддержки ее лаборатории по анализу состояния сооружений коммунального хозяйства, которая отвечает за проверку проектов по строительству общественных зданий и сооружений в рамках стратегии предупреждения коррупции в стране.

## **Ф. Помощь в международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, касающимся борьбы с коррупцией**

73. УНП ООН продолжает обновлять перечень центральных органов, отвечающих за рассмотрение просьб о взаимной правовой помощи и назначенных в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции. В настоящее время в перечне содержится контактная информация по органам, назначенным в 128 государствах.

74. УНП ООН по-прежнему признает важнейшую роль международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и поощряет сотрудничество между соответствующими компетентными органами, органами по борьбе с коррупцией и специалистами-практиками по уголовным делам, касающимся противодействия коррупции. В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, а в ноябре 2016 года в Вене были проведены межправительственные совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции. На этих совещаниях государства-участники обменялись передовым опытом в области международного сотрудничества, произвели оценку выводов страновых обзоров, касающихся международного сотрудничества, и обсудили, помимо прочего, связанные с коррупцией вопросы международного сотрудничества в области гражданского и административного судопроизводства. Следующее совещание экспертов планируется провести во время седьмой сессии Конференции.

75. На региональном и национальном уровнях предоставлялись услуги, связанные с созданием потенциала, и консультации по вопросам международного сотрудничества, и УНП ООН продолжало принимать участие в совещаниях и конференциях, проводившихся с целью координации международного сотрудничества. Например, на региональных практикумах в Юго-Восточной Азии и Восточной Африке, организованных в рамках последующей деятельности по итогам саммита по борьбе с коррупцией, участники особо выделяли международное сотрудничество как одну из приоритетных областей в деле ускоренного осуществления Конвенции и разработали конкретные рекомендации относительно путей расширения международного сотрудничества в обоих регионах.

76. УНП ООН продолжало оказывать поддержку таким региональным ассоциациям и сетям антикоррупционных органов, как Африканская ассоциация органов по противодействию коррупции, Восточно-африканская ассоциация органов по противодействию коррупции и Сеть национальных учреждений по противодействию коррупции в Западной Африке. Сеть при поддержке УНП ООН создала в Сенегале постоянный секретариат, который провел три общих совещания. Кроме того, члены Сети создали в Нигерии учебную академию для сотрудников органов по борьбе с коррупцией из стран региона, которая в сентябре 2015 года осуществила свою первую двухнедельную учебную программу. Сейчас идет подготовка к проведению второго курса.

77. В Центральной Америке и Карибском бассейне УНП ООН содействовало проведению регионального практикума по передовой практике в области международного сотрудничества с представителями Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора. В июле 2016 года в Сальвадоре при поддержке УНП ООН была создана специальная законодательная комиссия для разработки первых в истории страны законов о взаимной правовой помощи и выдаче.

78. В Европе в апреле 2017 года УНП ООН приняло участие в тематической дискуссии на ежегодном форуме по борьбе с коррупцией в Европейском союзе, посвященной развитию международного сотрудничества в рамках Конвенции. Представитель УНП ООН также выступил с докладом о международном сотрудничестве в расследованиях по фактам коррупции на конференции, посвященной коммуникационной базе данных «Защищенная сеть обмена информацией» (SIENA) и организованной Австрийским федеральным бюро по борьбе с коррупцией для органов по борьбе с коррупцией. Цель конференции заключалась в расширении сотрудничества при проведении расследований между органами по борьбе с коррупцией европейских стран.

79. В Юго-Восточной Азии УНП ООН приняло участие в ежегодном совещании органов по противодействию коррупции государств — участников Конвенции из данного региона. УНП ООН также участвовало в региональной конференции по улучшению трансграничного сотрудничества органов юстиции в регионе АСЕАН, которая состоялась в Таиланде в марте 2017 года, и провело учебные занятия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи и инструментам, разработанным УНП ООН для содействия международному сотрудничеству. Третий день заседаний был посвящен укреплению международного сотрудничества во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме.

80. В июне 2017 года УНП ООН представило материалы о международном сотрудничестве на международном симпозиуме, организованном Фондом Уэймо для следователей из Кении, Объединенной Республики Танзания, Руанды и Уганды.

81. Кроме того, УНП ООН занималось переработкой Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, с тем чтобы сделать ее более удобной для пользователей, расширить ее функциональные возможности и включить в нее элементы по возвращению активов и дополнительным формам международного сотрудничества. Обновленную версию интерактивной программы планируется выпустить в свет в конце 2017 года.

82. УНП ООН продолжало поддерживать международное сотрудничество в целом ряде тематических областей, включая охрану окружающей среды и живой природы и честность и неподкупность в спорте. Дополнительная информация по этим темам содержится в докладе об осуществлении резолюции 6/6 (CAC/COSP/2017/4).

## **Г. Помощь, связанная с возвращением активов**

83. УНП ООН оказывало помощь в укреплении потенциала национальных учреждений в области отслеживания, ареста, замораживания, конфискации и возвращения доходов от коррупции. Работа здесь велась главным образом в рамках Инициативы СтАР. Информация, содержащаяся в настоящей записке, дополняет обновленный доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов, в котором содержится подробная информация о работе УНП ООН и Инициативе СтАР и который был представлен Рабочей группе на ее одиннадцатой сессии (см. [CAC/COSP/WG.2/2017/3](#)).



84. В рамках Инициативы СтАР оказывается поддержка усилиям, направленным на возвращение активов, путем принятия целого ряда различных мер, включая обеспечение участия стран, консультации по стратегическим вопросам, партнерские отношения с государствами и другими заинтересованными сторонами, инициативы, связанные со знаниями и инновациями, и информационно-пропагандистскую деятельность.

85. В рамках Инициативы СтАР государствам по-прежнему предоставлялась помощь с учетом их конкретных потребностей в деятельности по возвращению активов. Благодаря этой инициативе помощь каждый год оказывается более чем 20 странам, а также ряду форумов и региональных сетей по возвращению активов. Кроме того, по линии Инициативы СтАР было налажено взаимодействие с рядом других юрисдикционных систем в рамках региональных и/или международных организаций в таких областях, как наращивание потенциала и техническая помощь. Основная часть работы в рамках Инициативы СтАР приходится на страновые программы, которые планируются как многолетние программы и охватывают ряд различных направлений деятельности, включая такие направления, как тактический анализ и разработка стратегий возвращения активов, методы финансовых расследований, раскрытие информации об активах, проведение ревизии в рамках судебной экспертизы при подготовке к рассмотрению дел, консультирование по вопросам управления делами, находящимися в производстве, и упрощение контактов с другими юрисдикционными системами. Такая помощь оказывается в рамках как общих мероприятий по наращиванию потенциала, так и целенаправленных мероприятий по конкретным делам. Методологии, используемые в рамках Инициативы СтАР, включают проведение учебных практикумов, использование института наставников и оказание практического содействия координации и налаживанию контактов как внутри страны, так и на международном уровне.

86. Приводимые ниже примеры иллюстрируют виды помощи, которая предоставляется странам в рамках Инициативы СтАР. В одной из стран Латинской Америки в рамках Инициативы СтАР был организован практикум по сбору оперативных данных из открытых источников для членов межведомственной группы по возвращению активов этой страны и началось использование руководства по подготовке просьб об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с коррупцией. В одной африканской стране благодаря Инициативе СтАР был проведен практикум по созданию потенциала в целях оказания содействия в разработке среднесрочного плана действий по осуществлению закона этой страны о доходах и орудиях совершения преступлений. Инициатива СтАР помогла оказать поддержку органу по борьбе с коррупцией одной из стран Азии в разработке пособий и руководств по судебным и внутренним административным процессам в делах, связанных с возвращением активов. В январе 2017 года в рамках Инициативы СтАР была проведена миссия в Монголию как часть второго этапа осуществления соответствующей страновой программы. В еще одной африканской стране в рамках Инициативы СтАР велась работа по оказанию содействия в организации методологического занятия для судей и прокуроров по эффективному применению законодательства о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Кроме того, за последние два года благодаря этой инициативе ряду стран была предоставлена юридическая помощь в разработке или изменении законов о конфискации активов, в том числе нескольким странам Латинской Америки, Африки и Азии.

87. Инициатива СтАР также по-прежнему помогала предоставлять и распространять руководства, справочники и другие пособия для оказания помощи в возвращении похищенных активов, включая справочник «Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosures» («Получение полной картины о публичных должностных лицах: практическое руководство по декларированию финансовых сведений»), который был выпущен в декабре 2016 года. В 2016 году на арабском языке вышла публикация «The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to

Do About It» («Кукловоды: как коррумпированным лицам удается использовать правовые структуры для утаивания похищенных активов и что с этим делать»). В рамках Инициативы СтАР также ведется работа над новой редакцией этого руководства, с тем чтобы дополнить его новыми делами и сведениями, связанными с вопросами бенефициарной собственности. Кроме того, благодаря этой инициативе было оказано содействие проведению девятого и десятого практикумов для специалистов по вопросам возвращения незаконных активов политических деятелей в Швейцарии, по итогам которых было разработано руководство по осуществлению руководящих принципов эффективного возвращения похищенных активов, подготовленных в рамках Лозаннского процесса. УНП ООН взаимодействовало с представителями Эфиопии и Швейцарии на международном совещании экспертов по вопросам управления и распоряжения выявленными и возвращенными похищенными активами.

88. В рамках Инициативы СтАР совместно с Интерполом осуществлялось обслуживание шестой и седьмой конференций Глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, которые были проведены Индией в ноябре 2015 года и Канадой в июне 2017 года, соответственно. В конференции 2017 года приняли участие делегаты из 45 стран и пяти региональных сетей, и во время ее проведения было организовано 40 двусторонних встреч с участием 27 стран и пяти региональных сетей.

89. С помощью Инициативы СтАР УНП ООН оказывало активную поддержку в возвращении активов таким региональным сетям, как Межучрежденческая сеть по возвращению активов стран южной части Африки, Межучрежденческая сеть по возвращению активов стран Западной Африки, Сеть по возвращению активов Латиноамериканской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Межучрежденческая сеть по возвращению активов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Межучрежденческая сеть по возвращению активов стран Восточной Африки, а также организовывало практикумы для экспертов по вопросам возвращения активов. Точно так же Инициатива СтАР помогала оказывать поддержку усилиям таких форумов, как Арабский форум по возвращению активов и предстоящий Глобальный форум по возвращению активов. УНП ООН также активно развивает партнерские связи с региональными органами, аналогичными Целевой группе по финансовым мероприятиям. В сентябре 2016 года УНП ООН оказало техническую помощь секретариату КАРИКОМ в связи с юридическими консультациями по региональному соглашению о возвращении и совместном использовании возвращенных активов, которое было утверждено секретариатом в январе 2017 года и подписано в феврале.

90. Кроме того, УНП ООН было одним из организаторов Международной конференции по содействию международному сотрудничеству в борьбе с незаконными финансовыми потоками и активизации мер по возвращению активов в целях содействия устойчивому развитию, которая состоялась в Абудже в июне 2017 года. В конференции приняли участие представители правительств, гражданского общества, частного сектора и международных организаций, и она позволила особо выделить важность понимания незаконных потоков в коммерческих операциях, возвращения активов и международного сотрудничества. Участники приняли Абуджийскую декларацию по содействию международному сотрудничеству в борьбе с незаконными финансовыми потоками и активизации мер по возвращению активов в целях содействия устойчивому развитию, в которой содержатся подробные рекомендации по борьбе с незаконными финансовыми потоками.

## **V. Вопросы технической помощи для дальнейшего рассмотрения**

91. Как неоднократно отмечалось на совещаниях Конференции государств-участников и Группы по обзору хода осуществления Конвенции, оказание технической помощи в соответствии с выявленными потребностями имеет решающее значение для успешного и последовательного осуществления Конвенции.
92. Процесс обзора хода осуществления Конвенции и определения дальнейших мер по обеспечению ее полноценной имплементации должен осуществляться по инициативе стран, при их непосредственном участии и с учетом национальных приоритетов, предусматривать участие различных сторон, носить всеобъемлющий характер, задействовать все заинтересованные стороны на систематической основе и координироваться на национальном уровне.
93. В процессе обзора должна существовать возможность оказания стране специальной краткосрочной адресной технической помощи в качестве первоначальной меры удовлетворения потребностей, выявленных в ходе обзора. На региональном уровне такая помощь может оказываться в форме региональных учебных практикумов или обмена передовой практикой. На проведение таких региональных учебных практикумов требуются внебюджетные ресурсы с целью закрепления результатов работы механизма обзора и развития регионального и международного сотрудничества.
94. Потребности, выявленные в ходе страновых обзоров, часто требуют оказания более надежной, многолетней помощи, включая предоставление консультаций по законодательным, политическим и техническим вопросам. В таких случаях необходим стратегический подход для обеспечения того, чтобы субъекты, предоставляющие помощь, либо учитывали результаты обзоров при разработке новых программ технической помощи, либо отражали их в текущих программах. С этой целью УНП ООН способствует налаживанию прямого диалога между национальными органами и соответствующими партнерами по развитию для получения необходимой поддержки программ, не навязывая себя при этом в качестве учреждения-исполнителя.
95. В качестве примеров возможных мер, направленных на выполнение рекомендаций по итогам обзоров или на содействие удовлетворению других просьб об оказании специальной технической помощи в целях более эффективного осуществления Конвенции, можно привести разработку или пересмотр комплексной национальной стратегии борьбы с коррупцией (включая приоритеты, результаты, мониторинг, оценку и подготовку отчетов) и/или плана действий для решения выявленных первоочередных задач; организацию профессиональной подготовки по расследованию и уголовному преследованию в связи с совершением коррупционных преступлений, включая финансовые расследования; подготовку кадров по вопросам укрепления международного сотрудничества в делах, связанных с коррупцией, включая вопросы выдачи и оказания взаимной правовой помощи; рекомендации по вопросам законодательства, направленные на устранение недостатков, выявленных в действующем национальном законодательстве; консультации экспертов по разработке системы управления делами для национального органа по борьбе с коррупцией; и юридические консультации и подготовку кадров по вопросам внедрения и использования специальных методов расследования. УНП ООН также регулярно получает просьбы, касающиеся обеспечения более действенного информирования о случаях коррупции путем создания специальных механизмов, разработки программ защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию, а также установления надзора и контроля за системами декларирования активов и интересов.
96. Были также определены общие потребности на региональном и субрегиональном уровнях. Краткосрочная помощь на региональном уровне может предоставляться в форме региональных учебных практикумов или поддержки региональных обменов передовой практикой и может включать проведение занятий по следующим вопросам: международное сотрудничество в создании потенциала и укреплении сетей специалистов-практиков в регионе; типовые соглашения и договоренности о сотрудничестве правоохранительных органов и проведении

совместных расследований; передовая практика и извлеченные уроки, а также юридические консультации в целях устранения пробелов в положениях о криминализации; и типовое законодательство для противодействия отмыванию доходов от коррупции.

97. Неоценимое значение для быстрого и эффективного оказания технической помощи в целях удовлетворения региональных, субрегиональных и страновых потребностей имеет сеть региональных советников УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией. Эффективная работа этой сети и распространение сферы ее охвата на другие регионы, в которых в настоящее время нет региональных советников, зависит исключительно от наличия внебюджетных ресурсов. Для предоставления экспертных консультативных услуг через эту сеть необходимы дополнительные ресурсы, которые позволят продолжить ее успешное функционирование и создадут возможности для оказания запрашиваемой технической помощи. Конференция государств-участников, возможно, пожелает призвать государства-участники внести дополнительные средства для обеспечения долгосрочной устойчивости и расширения этого важного ресурса.

98. УНП ООН отмечает также растущую заинтересованность в интеграции антикоррупционных мероприятий в различную деятельность по оказанию технической помощи и помощи в целях развития, в том числе в таких областях, как борьба с различными формами транснациональной организованной преступности, реформа системы уголовного правосудия, укрепление верховенства права и реформа системы управления. Наряду с предоставлением конкретной технической помощи Секретариат имеет прекрасные возможности для дальнейшего содействия интеграции антикоррупционных усилий в более широкую повестку дня в области развития, в том числе путем достижения целей в области устойчивого развития и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Конференция, возможно, пожелает поддержать усилия, направленные на отражение реформы антикоррупционной деятельности в программах оказания помощи в целях развития, в том числе в контексте деятельности по достижению целей в области устойчивого развития.

99. Необходимо уменьшить растущее несоответствие между усиливающимся спросом на услуги УНП ООН и его возможностями для оказания поддержки, отвечающей ожиданиям государств-участников. Конференция государств-участников, возможно, пожелает признать факт увеличения числа просьб о технической помощи в связи с осуществлением Конвенции и отметить, что эта ситуация, вероятно, сохранится и в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники и других доноров вновь продемонстрировать приверженность делу предупреждения, выявления и расследования фактов коррупции путем предоставления финансовых средств, особенно в форме многолетних внебюджетных взносов, не зарезервированных на строго определенные цели.

100. Конференция государств-участников, возможно, пожелает также рекомендовать государствам-участникам активизировать усилия по оказанию помощи и/или предоставлению финансирования непосредственно партнерам по развитию для удовлетворения потребностей в технической помощи, выявленных в рамках Механизма обзора хода осуществления.