

Генеральная Ассамблея

Distr.: General 24 June 2008 Russian

Original: English

[Start1]

Шестьдесят третья сессия

Пункт 54 (d) первоначального перечня*

Глобализация и взаимозависимость: предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности, в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции

Пункт 99 первоначального перечня*

Предупреждение преступности и уголовное правосудие

Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции

Доклад Генерального секретаря

Резюме

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией 62/202 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции".

В нем содержится обзор итогов второй сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и хода подготовки к ее третьей сессии. В настоящем докладе содержится также информация о мерах, принятых государствами с целью предупреждения

V.08-54692 (R) 220708 280708



^{*} A/63/50.

коррупции и борьбы с ней, а также содействия скорейшему возвращению активов незаконного происхождения. В нем предлагается обзор прилагаемых международных усилий по борьбе с коррупцией и содействию возвращению активов, а также соответствующей работы, осуществляемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в одностороннем порядке и в сотрудничестве с другими учреждениями. Кроме того, в докладе содержится информация по вопросам, касающимся ресурсов.

Содержание

			Пункты	Cmp.
I.	Введение		1-3	3
II.	Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции		4-17	4
	A.	Ход ратификации	4	4
	B.	Конференция государств - участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на пути к третьей сессии	5-17	5
III.	Меры, принятые государствами с целью предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также содействия возвращению активов незаконного происхождения в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции		18-23	9
	A.	Предупреждение коррупции	20	10
	B.	Криминализация коррупции	21	11
	C.	Возвращение активов	22-23	12
IV.	Международные действия по борьбе с коррупцией и содействию возвращению активов		24-38	14
	A.	Техническая помощь в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции	24-27	14
	B.	Инициатива по возвращению похищенных активов	28-30	16
	C.	Прочая деятельность на международном уровне	31-36	18
	D.	Сотрудничество с частным сектором	37-38	20
V.	Pec	урсы	39	21
VI.	Выводы и рекомендации		40-43	21

I. Введение

своей резолюции 62/202 от 19 декабря 2007 года Генеральная 1. Ассамблея рекомендовала всем правительствам предупреждать коррупцию, бороться с ней и добиваться возвращения активов незаконного происхождения. Она предложила государствам-членам заниматься отслеживанием финансовых потоков, связанных с коррупцией, замораживанием или арестом таких активов и их возвращением, а также поощряла усилия по содействию созданию необходимого для этого кадрового и институционального потенциала. Ассамблея с удовлетворением отметила большое число государств-членов, которые уже ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции или присоединились к ней, и настоятельно призвала все государства-члены и компетентные региональные организации экономической интеграции, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность ратификации Конвенции или присоединения к ней. Она призвала все государства-участники обеспечить выполнение всех положений Конвенции и рекомендовала государствам-членам, которые еще не сделали представить на основе контрольного перечня вопросов для самооценки информацию о предпринятых ими усилиях. Ассамблея приняла к сведению Инициативу по возвращению похищенных активов (СТАР), выдвинутую Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам И преступности (ЮНОДК) Всемирным банком, И приветствовала сотрудничество ЮНОДК с соответствующими партнерами. Она настоятельно призвала все государства-члены соблюдать принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом и учитывать необходимость обеспечения добросовестности и укрепления культуры транспарентности, подотчетности и неприятия коррупции. Она рекомендовала всем государствамчленам, которые еще не сделали этого, вменить финансовым учреждениям в обязанность надлежащим образом осуществлять всеобъемлющие программы обеспечения должной осмотрительности и бдительности. Ассамблея призвала развивать международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией и переводом активов незаконного происхождения, подчеркнула важное значение взаимной правовой помощи и вновь обратилась к международному сообществу с просьбой оказывать техническую помощь для поддержки национальных усилий по укреплению потенциала в этой области. Ассамблея рекомендовала государствам-членам выделять ЮНОДК адекватные финансовые и людские ресурсы, в том числе для эффективного осуществления Конвенции против коррупции, и рекомендовала ЮНОДК уделять приоритетное внимание налаживанию технического сотрудничества. Она просила Генерального секретаря продолжать предоставлять ЮНОДК ресурсы, необходимые для того, чтобы оно могло способствовать осуществлению Конвенции против коррупции и выполнять свои функции секретариата Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Она призвала частный сектор и впредь принимать всестороннее участие в борьбе с коррупцией и приветствовала договоренность добавить борьбу с коррупцией в качестве десятого принципа в "Глобальный договор". Наконец, в этой же резолюции Генеральная Ассамблея постановила включить в предварительную

¹ United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.

повестку дня своей шестьдесят третьей сессии в рамках пункта, озаглавленного "Глобализация и взаимозависимость", подпункт, озаглавленный "Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции", с учетом возможности изучения вопроса о будущем рассмотрении этого подпункта.

- 2. В соответствии с резолюцией 61/209 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года на шестьдесят второй сессии Ассамблее был представлен доклад Генерального секретаря о предупреждении коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьбе с этими явлениями и возвращении таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (A/62/116). До этого доклада на пятьдесят шестой-шестьдесят первой сессиях Ассамблее представлялись другие доклады по этому вопросу (A/56/403 и Add.1, A/57/158 и Add.1 и 2, A/58/125, A/59/203 и Add.1, A/60/157 и A/61/177).
- настоящем докладе содержатся последние сведения о ходе присоединения к Конвенции против коррупции. В нем содержится информация об итогах второй сессии Конференции государств - участников Конвенции и о ходе подготовки к ее третьей сессии. Кроме того, в нем содержится информация о ходе осуществления Конвенции, в частности положений, касающихся предупреждения коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьбы с ними и возвращения таких активов. В докладе содержатся также последние сведения о потребностях в технической помощи и о мероприятиях по осуществлению Конвенции, о текущих и недавно разработанных инициативах в области борьбы с коррупцией и возвращения активов, таких как инициатива СТАР, выдвинутая ЮНОДК и Всемирным банком, и о сотрудничестве с частным сектором. В докладе сообщается о добровольных взносах, предоставленных ЮНОДК государствами-членами с целью расширения его возможностей в плане оказания им помощи в осуществлении Конвенции, и в заключение излагаются рекомендации относительно дальнейшей деятельности.

II. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

А. Ход ратификации

4. По состоянию на 9 июня 2008 года Конвенция против коррупции насчитывала 140 подписавших ее государств и 117 участников. Продолжающееся увеличение количества государств - участников Конвенции после ее стремительного вступления в силу всего лишь через два года после открытия для подписания свидетельствует о том, что Конвенция по-прежнему пользуется серьезной политической поддержкой государств-членов, и что она стремительно реализует свой потенциал в качестве первого, поистине всемирного документа о противодействии коррупции.

В. Конференция государств - участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: на пути к третьей сессии

В соответствии с решением 1/1 Конференции государств-участников, принятой на ее первой сессии, которая проходила в Аммане с 10 по 14 декабря 2006 года, и статьей 63 Конвенции против коррупции Конференция государствучастников провела свою вторую сессию в Нуса-Дуа, Индонезия, с 28 января по 1 февраля 2008 года. На второй сессии присутствовали представители 80 государств-участников, 30 подписавших Конвенцию государств, 7 государств-наблюдателей, 1 субъект, выступавший в качестве наблюдателя, и многочисленные региональные, межправительственные, международные и неправительственные организации. На своей второй сессии Конференция приняла пять резолюций (см. CAC/COSP/2008/15 и А/63/86): резолюцию 2/1 об обзоре хода осуществления (включая сбор информации); резолюцию 2/2 о призыве к государствам - участникам Конвенции и предложении подписавшим ее государствам продолжать приводить свое законодательство и нормативные акты в соответствие с Конвенцией; резолюцию 2/3 о мерах по возвращению активов; резолюцию 2/4 об усилении координации и расширении технической помощи в целях осуществления Конвенции; и резолюцию 2/5 о рассмотрении вопроса о подкупе должностных лиц публичных международных организаций. В своем решении 2/1 Конференция приняла предложение правительства Катара выступить принимающей стороной ее третьей сессии, которая состоится в Дохе в конце 2009 года.

1. Сбор информации об осуществлении Конвенции

- Для того чтобы приступить к процессу сбора информации об осуществлении Конвенции, Секретариат, в соответствии с резолюцией 1/2 Конференции государств-участников, подготовил контрольный перечень вопросов для самооценки. Компакт-диск, содержащий соответствующее программное обеспечение, был разослан государствам-участникам подписавшим Конвенцию государствам 15 июня 2007 года, а с 30 июня 2007 года эту программу можно было загрузить с веб-сайта ЮНОДК (www.unodc.org). На основе информации, представленной 45 государствамиучастниками к 30 ноября 2007 года, Секретариат подготовил доклад, озаглавленный "Самооценка осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", который был представлен государств-участников Конференции на ee второй сессии CAC/COSP/2008/2 и Add.1). По состоянию на 9 июня 2008 года доклады о самооценке представили 70 государств-членов, включая 61 государство участник Конвенции; таким образом, всего лишь через год после разработки этого программного обеспечения показатель представления информации составил 53 процента.
- 7. В своей резолюции 2/1 Конференция государств-участников просила Секретариат изучить возможность внесения в контрольный перечень вопросов для самооценки изменений с целью создания комплексного инструмента сбора информации. В этой связи с 15 по 17 апреля 2008 года в Ванкувере, Канада, было проведено совещание группы экспертов с целью разработки

комплексного программного обеспечения для сбора информации об осуществлении пяти международно-правовых документов по преступности, подпадающих под мандат ЮНОДК: Конвенции против коррупции и Конвенции Объединенных Наций против транснациональной Организации организованной преступности, а также трех протоколов к ней². Ожидается, что комплексный инструмент сбора информации будет подготовлен до конца 2008 года, после чего он будет опробован и предложен для широкого обсуждения государствами-членами первом квартале 2009 года. В Окончательный вариант комплексного компьютеризированного инструмента для сбора информации по Конвенции против коррупции будет представлен на утверждение Конференции государств-участников на ее третьей сессии.

2. Обзор осуществления Конвенции

- 8. Первое совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, учрежденной в соответствии с резолюцией 1/1 Конференции государств-участников, проходило в Вене с 29 по 31 августа 2007 года (см. CAC/COSP/2008/3). Участники этого совещания обсудили процесс сбора информации об осуществлении Конвенции, свойства, которыми должен обладать соответствующий эффективный механизм обзора, и связь между обзором осуществления и технической помощью. В заключение совещания были приняты рекомендации с целью оказания Конференции помощи в обсуждении этого вопроса на ее второй сессии.
- В своей резолюции 2/1 Конференция государств-участников подтвердила свойства, которыми должен обладать механизм обзора и которые перечислены в ее резолюции 1/1. Кроме того, она постановила, что любой подобный содействовать должен: государствам-участникам эффективного осуществления Конвенции; учитывать сбалансированный географический подход; иметь несостязательный и некарательный характер и содействовать универсальному присоединению государств к Конвенции; основываться в своей работе на установленных четких руководящих принципах в отношении сбора, обобщения и распространения информации; выявлять трудности и оптимальные виды практики; и носить технический характер и поощрять конструктивное взаимодействие. постановила также, что Рабочая группа определит круг ведения механизма обзора для рассмотрения, принятия решений и возможного утверждения Конференцией на ее третьей сессии. Она постановила далее, что Рабочая группа проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии призвала государства - участники Конференции. Она Конвенции подписавшие ее государства представить на рассмотрение Рабочей группы предложения в отношении круга ведения такого механизма. Секретариат предложит государствам представить предложения в отношении круга ведения 1 июля 2008 года. Рабочая группа проведет в Вене два совещания в 2008 году: с 22 по 24 сентября и с 15 по 17 декабря. В 2009 году будут проведены дополнительные совещания.

² United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 и 2326, № 39574.

10. В соответствии с резолюцией 1/1 Конференции государств-участников в 2007 году было начато осуществление экспериментального проекта с целью испытания методов проведения обзора хода осуществления Конвенции и оказания Конференции и ее Рабочей группе помощи в принятии обоснованного решения относительно элементов, которые следует включить в механизм для обзора хода осуществления. Информация об извлеченных уроках накопленном опыте, полученная от 16 государств, участвовавших в проекте на начальном этапе, была препровождена второй сессией Конференции, на которой было принято решение расширить круг участников программы и продлить срок ее осуществления до 2009 года. После этого 12 новых государств добровольно присоединились к проекту, в результате чего общее число его участников достигло 28 государств (почти 25 процентов от общего числа государств - участников Конвенции). Ожидается, что проект будет завершен в июне 2009 года. Секретариат подготовит информацию об извлеченных уроках и полученном опыте и доведет выводы и рекомендации до сведения Конференции на ее третьей сессии.

3. Возвращение активов

- Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов, учрежденная соответствии резолюцией 1/4 Конференции государств-участников, провела свое первое совещание в Вене 27 и 28 августа 2007 года (см. CAC/COSP/2008/4). Рабочая группа подготовила ряд рекомендаций относительно разработки практических средств возвращения активов, в том числе относительно сбора информации по конкретным видам дел, связанных с отмыванием денег, анализа правовых и нормативных рамок и повышения ответственности финансовых институтов и подразделений сбору оперативной финансовой по осуществляющих надзор над такими институтами. Она подчеркнула важность тесного сотрудничества, доверия и обмена накопленными знаниями между компетентными органами в запрашивающих и запрашиваемых государствах и рекомендовала создать глобальную сеть координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов и ежегодно проводить совещания таких координаторов.
- 12. В своей резолюции 2/3 Конференция государств-участников постановила, что Рабочая группа: продолжит свои обсуждения по выводам и рекомендациям, содержащимся в докладе о работе ее совещания с целью определения путей и средств воплощения этих выводов и рекомендаций в конкретные действия; проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии Конференции; и средства укрепления доверия, будет содействовать информацией и идеями относительно оперативного возвращения активов и поощрять сотрудничество между запрашивающими и запрашиваемыми государствами. Конференция просила Рабочую группу продолжить свои обсуждения с целью дальнейшего накопления всесторонних знаний в области мер по возвращению активов. Конференция просила также ЮНОДК и предложила другим организациям продолжать оказывать государствам поддержку в укреплении их потенциала с учетом выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе о работе совещания Рабочей группы. Второе совещание Рабочей группы состоится в Вене 25 и 26 сентября 2008 года.

13. ЮНОДК и Всемирный банк выступили 17 сентября 2007 года с совместной инициативой СТАР (см. пункты 28-30 ниже). В рамках второй сессии Конференции государств-участников 29 января 2008 года было проведено совещание за круглым столом на уровне министров по инициативе СТАР. Его участники обратили особое внимание на важность создания прочной правовой основы и на тот факт, что возвращение активов требует объединения усилий запрашивающих и запрашиваемых государств. Было выражено согласие с тем, что инициатива СТАР могла бы играть важную роль в содействии возвращению активов. В ходе второй сессии Конференции и в рамках инициативы СТАР 31 января 2008 года был проведен также практикум по вопросам взаимной правовой помощи, организаторами которого были правительства Индонезии, ЮНОДК и Всемирный банк. Участники подчеркнули важность политической приверженности делу успешного возвращения активов и завершили работу практикума, приняв практических рекомендаций относительно налаживания официального и неофициального международного сотрудничества, а также стратегий рассмотрения дел 0 возвращении активов. Конференция проинформирована о мероприятиях, проведенных в рамках инициативы СТАР, на своей третьей сессии.

4. Координация и техническая помощь

- 14. Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической помощи, учрежденная в соответствии с резолюцией 1/5 Конференции государств-участников, провела свое первое совещание в Вене 1 и 2 октября 2007 года (см. CAC/COSP/2008/5). На этом совещании Рабочая группа просила Секретариат создать электронную базу данных о национальных мерах по противодействию коррупции и о законодательстве, принятых во исполнение соответствующих положений Конвенции против коррупции. Кроме того, она предложила Секретариату организовать в рамках второй сессии Конференции совещание за круглым столом, в котором приняли бы участие представители государств, а также двусторонних и многосторонних учреждений-доноров. В соответствии с этим предложением 29 января 2008 года в рамках второй сессии Конференции было проведено совещание за круглым столом по вопросам коррупции и развития. Его участники признали, что Конвенция может служить основой для эффективного оказания технической помощи, и обсудили пути интеграции вопросов, связанных с Конвенцией, в общее русло деятельности по оказанию помощи в целях развития.
- 15. В своей резолюции 2/4 Конференция государств-участников просила доноров продолжать свои усилия по координации, предложила тем, кто оказывает техническую помощь, выдвигать на первый план усилия по координации в принимающих странах и настоятельно призвала доноров расширить предоставление технической помощи, установив, что использование положений Конвенции при разработке их общих стратегий по оказанию помощи в целях развития и других соответствующих стратегий противодействия коррупции имеет самое первоочередное значение. В этой резолюции Конференция подтвердила, что предоставление помощи в целях развития не должно увязываться с осуществлением Конвенции и что оно должно основываться на потребностях и приоритетах, выявленных запрашивающими государствами, и должно происходить при уважении

национального суверенитета государств. Конференция постановила далее, что Межправительственная рабочая группа экспертов по технической помощи продолжит свою работу и проведет по меньшей мере два совещания в течение межсессионного периода до третьей сессии Конференции. Рабочая группа проведет свое следующее совещание в Вене 18 и 19 декабря 2008 года.

5. Подкуп должностных публичных международных организаций

- 16. В соответствии с резолюцией 1/7 Конференции государств-участников, Конференцией ее первой сессии, на консультативный процесс с целью рассмотрения внутренних правил и норм членов Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), с тем чтобы увязать и согласовать эти правила и нормы с принципами, закрепленными в Конвенции против коррупции. Неофициальное совещание членов КСР состоялось 28 сентября 2007 года. На второй сессии Конференции государств-участников 31 января 2008 года состоялось совещание за круглым столом по проблеме подкупа должностных публичных международных организаций. добровольном консультативном процессе, преследующем цель рассмотрения внутренних норм и правил в свете стандартов, закрепленных в Конвенции, приняли участие 17 членов КСР. Семь из них представили документацию, свидетельствующую о проведении углубленного обзора на основе контрольного перечня вопросов; десять членов представили свои замечания в ходе совещаний 28 сентября 2007 года и 31 января 2008 года.
- 17. В своей резолюции 2/5 Конференция государств-участников предложила Секретариату продолжить начатый диалог и рекомендовала провести до конца 2008 года семинар-практикум открытого состава для практических работников и экспертов с целью обмена информацией о наилучших видах практики и рассмотрения технических вопросов, таких, как сотрудничество между публичными международными организациями и государствами-участниками. Итогом семинара-практикума могло бы стать, в частности, создание сети, которая позволила бы продолжить обмен между участниками. Такой семинар-практикум открытого состава будет проведен в конце 2008 года при условии наличия внебюджетных ресурсов. Конференция просила также Секретариат в соответствующих случаях координировать его работу со Специальным комитетом по уголовной ответственности должностных лиц и экспертов в командировках Организации Объединенных Наций, учрежденным согласно резолюции 61/29 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 2006 года.

III. Меры, принятые государствами с целью предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также содействия возвращению активов незаконного происхождения в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

18. Конвенция против коррупции стала первым правовым документом, в котором международное сообщество нашло свод положений о возвращении

активов. Для того чтобы глава V Конвенции стала подлинно прикладным и действенным средством возвращения активов, важно обеспечить, чтобы государства-участники в полном объеме выполняли ее положения, а также все прочие положения Конвенции, связанные с главой V. Государствам надлежит обеспечить криминализацию коррупции во всех ее формах (глава III Конвенции). Им надлежит разработать меры предупреждения коррупции путем содействия надлежащему управлению публичными делами и публичным имуществом, соблюдения принципов справедливости, ответственности и перед учитывая необходимость законом И добросовестности и укрепления культуры транспарентности, подотчетности и неприятия коррупции (глава II Конвенции). Должно быть гарантировано выявление и отслеживание финансовых потоков, связанных с коррупцией, и возвращение активов незаконного происхождения, должны быть приняты максимально широкие меры в области оказания взаимной правовой помощи, и должно быть укреплено международное сотрудничество. Финансовым институтам следует надлежащим образом осуществлять всеобъемлющие программы обеспечения должной осмотрительности и бдительности (глава V Конвенции).

19. На основе информации, представленной государствами-участниками с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, ЮНОДК смогло получить первое представление о мерах, принятых государствами-участниками для достижения целей, поставленных в Конвенции. Вместе с тем собранная информация касается лишь некоторых положений Конвенции и отражает ситуацию лишь в тех государствах-участниках, которые воспользовались контрольным перечнем вопросов для самооценки И представили соответствующую информацию3. Тем не менее проведенный анализ имеющихся данных позволяет установить некоторые тенденции и сделать первоначальный обзор; выводы будут становиться более точными по мере получения новых ответов и включения всех остальных положений Конвенции в будущий всеобъемлющий инструмент для сбора информации.

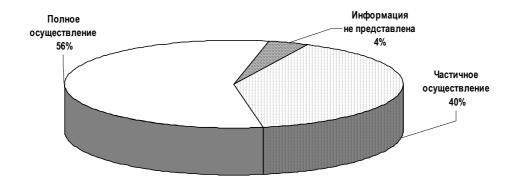
А. Предупреждение коррупции

20. Согласно информации, полученной Секретариатом, государства приняли ряд мер по предупреждению коррупции. Что касается осуществления статьи 5 Конвенции против коррупции, касающейся политики и практики предупреждения коррупции, то политика противодействия коррупции была разработана в 78 процентах ответивших государств, а органы по предупреждению коррупции созданы в 60 процентах таких государств. Что касается осуществления статьи 9, касающейся публичных закупок и управления публичными финансами, то в некоторых государствах имеются четко функционирующие системы закупок или эффективные и действенные

³ Наблюдения, изложенные в этой и следующей главе, основаны на информации, содержащейся в ответах на вопросы для самооценки, полученных в установленный срок для включения в доклады Секретариата, которые были представлены Конференции государств-участников на ее второй сессии (CAC/COSP/2008/2 и Add.1). Таким образом, эти наблюдения дают предварительное представление о процессе осуществления Конвенции в мире, основанное на результатах самооценки 45 государств-участников.

механизмы отчетности о поступлениях и расходах. Кроме того, некоторые государства добились значительной экономии средств, создав эффективные системы закупок в соответствии с Конвенцией. Вместе с тем предстоит сделать еще многое. О всестороннем выполнении обязательств, закрепленных в статье 9, сообщили лишь 56 процентов представивших информацию государств, об их частичном осуществлении сообщили 40 процентов таких государств, а 4 процента государств не представили никакой информации по этому вопросу (см. диаграмму I).

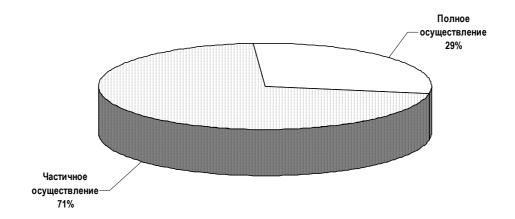
Диаграмма I Осуществление статьи 9 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции о публичных закупках и управлении публичными финансами



В. Криминализация коррупции

Что касается криминализации и правоохранительной деятельности (глава III Конвенции), то самый высокий показатель полного осуществления наблюдается по статье 15 Конвенции против коррупции о подкупе национальных публичных должностных лиц и статье 17 о хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании имущества публичным должностным лицом (более 80 процентов в каждом случае). Статью 25 Конвенции, касающуюся криминализации воспрепятствования осуществлению правосудия, выполняли три четверти представивших информацию государств. Некоторые представившие информацию государства указали на наличие статистических данных, подтверждающих тот факт, что эти правонарушения преследуются в судебном порядке, порой весьма строго, в том числе с применением тюремного заключения. Однако показатель полного осуществления статьи 16 о подкупе иностранных публичных должностных лиц должностных лиц публичных международных организаций сравнительно низким (менее 50 процентов). О полном осуществлении статьи 23 об отмывании доходов от преступлений сообщили лишь 29 процентов представивших информацию государств, в то время как 71 процент таких государств осуществляли ее частично (см. диаграмму II).





С. Возвращение активов

- 22. Глава V о возвращении активов представляет собой самую передовую и самую сложную главу Конвенции против коррупции. Государства предприняли четкие шаги, с тем чтобы обеспечить выявление и отслеживание финансовых потоков, связанных с коррупцией, и возвращение активов незаконного происхождения. Например, приводились обнадеживающие примеры принятия мер, связанных с созданием систем раскрытия финансовой информации, и представления информации о подозрительных операциях. Кроме того, в ряде случаев, благодаря успешному международному сотрудничеству и принятию мер в соответствии с Конвенцией, удалось добиться возвращения активов. Вместе с тем сохраняются некоторые проблемы, связанные с осуществлением положений о возвращении активов в целом. Подготовленные в рамках самооценки ответы по главе V отражают самый низкий показатель полного осуществления по сравнению со всеми остальными главами Конвенции. Что касается доли государств-участников, не представивших никакой информации, то этот показатель был также самым высоким по главе V.
- 23. О полном осуществлении обязательств по статье 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений сообщили лишь 27 процентов представивших информацию государств (см. диаграмму III). С учетом осуществления статьи 53 о мерах для непосредственного возвращения имущества показатель полного осуществления достигает 50 процентов представивших информацию государств, при этом 36 процентов государств сообщили о частичном осуществлении этих положений. О выполнении статьи 54 и создании достаточных механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации сообщили лишь 38 процентов представивших информацию государств. Кроме того, лишь 44 процента представивших информацию государств полностью осуществили положения статьи 57 о возвращении активов и распоряжении ими (см. диаграмму IV). Единственной статьей, которую полностью осуществили

две трети представивших информацию государств, была статья 55 о международном сотрудничестве в целях конфискации.

Диаграмма III

Общее осуществление статьи 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений

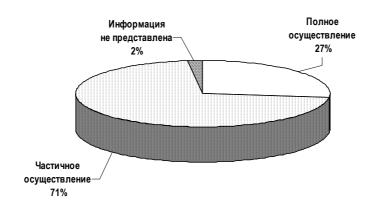
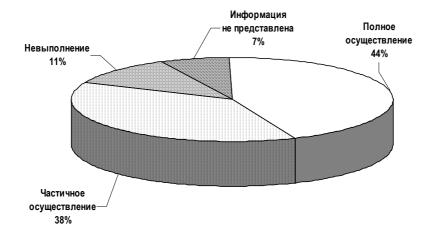


Диаграмма IV Общее осуществление статьи 57 о возвращении активов и распоряжении ими

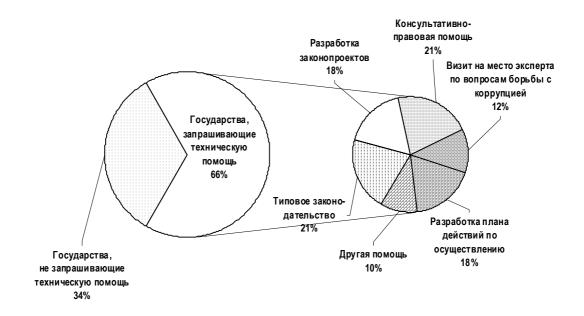


IV. Международные действия по борьбе с коррупцией и содействию возвращению активов

А. Техническая помощь в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

- 24. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Конвенции против коррупции государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран. Полное осуществление, в частности главы V, будет зависеть не только от принятия законодательных и институциональных мер, но и от развития человеческого и институционального потенциала. В своей резолюции 1/6 Конференция государств-участников признала необходимость поддержки международным сообществом мобилизации эффективного осуществления Конвенции, а в своей резолюции 2/4 подчеркнула, что координация технической помощи должна быть абсолютным приоритетом, в частности, для того, чтобы не допускать дублирования усилий, насколько это возможно. Эти резолюции учитывались при разработке контрольного перечня вопросов для самооценки. У государств, сообщивших о частичном соблюдении или полном несоблюдении одного или нескольких положений, включенных в контрольный перечень вопросов для самооценки, была запрошена дополнительная информация. В частности, у государств запрашивалась информация о том, какого рода техническая помощь способствовала бы принятию ими определенных мер и была ли им уже оказана необходимая помощь для осуществления положений Конвенции. В тех случаях, когда такая помощь уже была оказана, государствам было предложено указать, кто оказывает эту помощь и будет ли продление сроков ее предоставления или расширение такой помощи в еще большей степени способствовать осуществлению Конвенции.
- 25. Среди тех, кто ответил на все вопросы контрольного перечня для самооценки, 66 процентов государств заявили о потребности в технической помощи. Информация о выявленных потребностях в технической помощи отражена на диаграмме V. Наиболее востребованными видами технической помощи было предоставление типового законодательства и консультативноправовой помощи (по 21 проценту), а также разработка законопроектов и планов действий по осуществлению Конвенции (18 процентов).

Диаграмма V Потребности в технической помощи 44 государств-участников



- 26. Кроме того, техническую помощь запрашивали 83 процента государств, сообщивших о частичном соблюдении или полном несоблюдении положений главы V Конвенции. Наиболее востребованными видами помощи были консультативно-правовая помощь (19 процентов), разработка типового законодательства (18 процентов) и оказание поддержки в разработке законопроектов (17 процентов).
- В настоящее время ряд мероприятий по оказанию технической помощи в 27. Конвенции целях осуществления проводится двусторонними многосторонними донорами. Судя по информации, полученной с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, техническая помощь оказывалась правительствами Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Соединенных Штатов Америки и Швеции. Кроме того, помощь оказывали Азиатский банк развития (АБР), Совет Европы, Европейская комиссия, Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, Межамериканский банк развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств и ряд учреждений системы Организации Объединенных Наций, таких как ЮНОДК, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк.

В. Инициатива по возвращению похищенных активов

28. ЮНОДК и Всемирный банк объявили в Нью-Йорке 17 сентября 2007 года о начале осуществления инициативы СТАР. Во Всемирном банке и Международном валютном фонде в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 и 13 апреля 2008 года были сделаны сообщения об этой инициативе. Инициатива преследует цель совместными усилиями наладить глобальное партнерство, с тем чтобы не допустить возможности создания безопасных хранилищ для поступлений от коррупции. Она была разработана в знак признания того факта, что развитые и развивающиеся страны несут общую ответственность за борьбу с коррупцией и что доходы от коррупции в бедных странах зачастую скрываются в крупных финансовых центрах, которые находятся в богатых странах. Ввиду необходимости уточнить программу работы этой инициативы был организован ряд консультативных миссий с тем, чтобы отобрать страны, которые могли бы послужить испытательной площадкой для этой инициативы, а также определить их потребности и политическую готовность. С 10 по 12 марта 2008 года в Бангкоке была проведена конференция под названием "Стратегические направления борьбы с коррупцией: возвращение похищенных активов".

29. Инициатива СТАР преследует три основных цели:

- а) помогать государствам в деле возвращения активов, которые были похищены публичными должностными лицами и сокрыты в других странах. Для достижения этой цели должны приниматься такие меры, как оказание помощи государствам в оформлении запросов на предоставление взаимной правовой помощи или в удовлетворении таких запросов и оказание странам помощи в наращивании потенциала с целью охвата всех аспектов дел, связанных с возвращением активов, включая отслеживание, замораживание, арест и возвращение активов. Для объединения усилий всех сторон, занимающихся тем или иным делом на национальном уровне, могут организовываться координационные совещания по такому делу, а на региональном уровне могут проводиться мероприятия в рамках инициативы СТАР, в частности, с целью организации подготовки по различным практическим вопросам, имеющим отношение к возвращению активов;
- содействовать полному осуществлению положений Конвенции против коррупции и проведению институциональной реформы с целью предотвращения последующих хищений активов. Инициатива СТАР поможет государствам, в частности, создать достаточный потенциал для выявления подозрительных сделок, включая получение доходов незаконного происхождения, и получать помощь от других государств в деле сбора доказательств о коррупции; расследования связанных с коррупцией дел и вынесения соответствующих судебных решений; уголовного преследования лиц, замешанных в делах о коррупции, а также замораживания, ареста и конфискации активов. Для достижения этой цели эксперты, работающие в рамках инициативы СТАР, помогут государствам разработать и создать необходимую законодательную и нормативно-правовую основу обеспечения всестороннего осуществления главы V Конвенции и успешного возвращения активов. Будут приниматься следующие меры: анализ дел о возвращении активов, которые были завершены успешно или не принесли

никаких результатов, оценка имеющихся возможностей и слабых мест, подготовка по вопросам отслеживания активов, предоставление соответствующих правовых средств и взаимной юридической помощи и разработка типовых руководств. В каждой из стран, охваченных этой инициативой, будут назначены контактные лица для облегчения связи и взаимодействия по делам, связанным с возвращением активов. В этой связи было проведено два технических совещания экспертов по конфискации, особенно без вынесения обвинительного приговора: одно совещание проходило в Вене 11-13 марта 2008 года, а другое – в Канкуне, Мексика, 17-19 июня 2008 года. Эти совещания проводились с целью разработать руководство по оптимальным видам практики, которое помогло бы государствам в выполнении положений Конвенции по конфискации;

- смягчить правовые требования, препятствующие международному сотрудничеству в области возвращения активов. Инициатива СТАР поможет государствам воспользоваться правовыми средствами, которые предусмотрены в Конвенции против коррупции, с целью смягчить правовые требования в отношении возвращения активов посредством информационнопропагандистской И исследовательской деятельности, непосредственного участия вместе со своими партнерами в финансовых центрах в осуществлении мер, которые могут быть приняты с целью повышения вероятности успешного возвращения похищенных активов. Такая работа может быть эффективной только в том случае, если она опирается на эмпирические данные и исследования, которые учитывают и распространяют передовые виды практики. Для достижения этой цели будут осуществляться следующие мероприятия: оказание государствам помощи в оценке тех аспектов их правовых и системных требований, которые препятствуют оказанию правовой помощи; выявление факторов, препятствующих взаимной осуществлению положений Конвенции; И содействие проведению исследований и наращиванию знаний об опыте в области возвращения активов с целью разработки оптимальных методов деятельности.
- 30. ЮНОДК и Всемирный банк прилагают усилия по созданию эффективной и транспарентной институциональной основы для инициативы СТАР. Для надзора за функционированием этой инициативы они учредили объединенный секретариат, размещенный в помещениях Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, и сформированный из сотрудников Всемирного банка и ЮНОДК. Секретариат координирует все мероприятия, подпадающие под программу работы CTAP, служит центром связи для государств, запрашивающих или получающих поддержку, для И лоноров. предоставляющих добровольные взносы, а также призван распоряжаться средствами, имеющими отношение к инициативе СТАР. Прилагаемые в рамках коллективные усилия подкрепляются инициативы рекомендациями руководящими указаниями "друзей CTAP" небольшой представителей развитых и развивающихся стран, обладающих значительным влиянием и опытом. Эта группа, учредительное совещание которой состоялось 29 февраля 2008 года, призвана играть информационно-пропагандистскую роль и содействовать осуществлению положений Конвенции о возвращении активов, а также сотрудничеству между государствами в области возвращения активов.

С. Прочая деятельность на международном уровне

- решении 2007/845/ЈНА от 6 декабря 2007 года 31. В своем Совет Европейского союза постановил, что каждому государству -Европейского союза следует создать или назначить национальный орган по возвращению активов с целью содействия отслеживанию и выявлению доходов преступлений И другого имущества, связанного c деятельностью, и принять все меры к тому, чтобы такие органы сотрудничали друг с другом, обмениваясь информацией и сведениями об оптимальных методах деятельности, как по просьбе, так и по собственной инициативе. С 6 по 7 марта 2008 года в Брюсселе проходила конференция высокого уровня по созданию национальных органов по возвращению активов, на которой участники сформулировали рекомендации относительно путей и средств создания органов по возвращению активов. Эти органы дополняют Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов - неофициальную сеть практических работников судебной системы и правоохранительных органов, созданную в Гааге, Нидерланды, в 2004 году.
- Одним неофициальных межправительственных органов, занимающихся изысканием новых путей финансирования развития, является Инициативная группа по налогам солидарности для финансирования развития. В ходе третьего пленарного заседания Инициативной группы, состоявшегося в Сеуле 3 и 4 сентября 2007 года, правительству Норвегии было предложено создать и возглавить международную целевую группу по незаконным финансовым потокам. Целевая группа приняла решение расширительно толковать термин "незаконные финансовые потоки" и включать в него все потоки капиталов, которые остаются незарегистрированными происхождение, принадлежность назначение И подлинная которых скрываются. Этот термин охватывает также потоки, связанные с публичными убытками и прибылями, а также национальным богатством, перманентно находящимся вне досягаемости государственных властей в стране их происхождения, и средствами, не являющимися частью сделок "справедливой стоимости", которые стали бы предметом публичного разбирательства, если бы была известна вся информация о таких средствах. Поступления от коррупции, требующие пристального внимания, являются лишь одним из многих видов незаконных финансовых потоков, рассмотренных Целевой группой. К их числу относятся поступления от коммерческих операций, совершенных по подложным счетам, завышения или занижения суммы финансовых переводов, незаконных телеграфных переводов и мелкой контрабанды. Целевая группа провела свое первое совещание в Осло 12 и 13 декабря 2007 года, а второе совещание - там же 1 и 2 апреля 2008 года. Целевая группа призвана содействовать пресечению незаконных финансовых потоков, в частности, путем мобилизации финансовых ресурсов на процесс развития, и в связи с этим с 29 ноября по 2 декабря 2008 года в Дохе планируется провести последующую международную конференцию по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса.
- 33. Международный центр по возвращению активов (МЦВА) при некоммерческом Базельском институте управления, входящий в сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения

преступности и уголовного правосудия, создал онлайновый справочноинформационный центр (www.assetrecovery.org). Цель МЦВА состоит в том, чтобы решить проблему отсутствия свободного доступа к всеобъемлющей и практической информации о возвращении активов, которая была отмечена некоторыми государствами на первом совещании Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов. Справочноинформационный центр МЦВА, представленный на второй Конференции государств-участников, содержит правовые ресурсы информацию о соответствующих делах, публикациях, систематизированных страновых материалах, возможностях подготовки кадров и различных мероприятиях. Кроме того, МЦВА приступил к реализации собственной программы подготовки кадров по вопросам отслеживания, конфискации и возвращения доходов от коррупции, отмывания денежных средств и связанных с ними преступлений. Учебные мероприятия для различных должностных лиц были организованы в Индонезии (17-28 сентября 2007 года), Бангладеш (3-6 ноября 2007 года), Объединенной Республике Танзания (3-13 декабря 2007 года) и на Мадагаскаре (23 июня – 1 июля 2008 года). Кроме того, с 27 февраля по 7 марта 2008 года в Базеле, Швейцария, было проведено учебное мероприятие для членов Межведомственной целевой группы Бангладеш по отслеживанию и возвращению похищенных активов, входящей в СТАР.

34. На Политической конференции высокого уровня для подписания Наций Конвенции Организации Объединенных против коррупции, состоявшейся в Мериде, Мексика, 9-11 декабря 2003 года, была учреждена Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК). Главная цель МАОБК состоит в том, чтобы содействовать эффективному осуществлению Конвенции против коррупции и, в частности, содействовать налаживанию международного сотрудничества, укреплению взаимоотношений и координации между органами по борьбе с коррупцией. Второе ежегодное совещание МАОБК проходило на Бали, Индонезия, с 21 по 24 ноября 2007 года. Представители органов по борьбе с коррупцией, участвовавшие в этом совещании, приняли декларацию (CAC/COSP/2008/13, приложение), в которой были изложены конкретные рекомендации в отношении всестороннего осуществления Конвенции против коррупции. В этой декларации участники призвали государства - участники Конвенции разработать соответствующую программу работы, которая позволит сохранять, поддерживать и наращивать заданный Конвенцией темп. Что касается возвращения активов, то участники с удовлетворением отметили инициативу СТАР и обязались оказывать ей всестороннее содействие в пределах своей сферы компетенции и призвали все государства оказывать активную поддержку всестороннему выполнению положений Конвенции, касающихся возвращения активов. Третья ежегодная конференция и общее совещание МАОБК состоятся в Киеве 3-6 октября 2008 года. МАОБК провела также два семинара по вопросам осуществления Конвенции: первый - с 17 по 26 июня 2007 года, а второй - с 14 по 23 мая 2008 года, причем оба семинара проходили в Китае. В настоящее время МАОБК ведет консультации с ЮНОДК и другими партнерами, включая МЦВА, по вопросам осуществления совместных программ в области сбора, подготовки, распространения информации и управления такими информационными продуктами.

- 35. С 2005 года 28 государств членов Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана занимаются укреплением имеющихся механизмов взаимной правовой помощи, выдачи и возвращения активов, а также осуществлением Конвенции против коррупции и других документов в области борьбы с коррупцией. В период 2006-2007 годов в рамках Инициативы был проведен обзор существующих национальных механизмов и было оказано содействие созданию в регионе соответствующих структур и наделению их надлежащими следственными и прокурорскими полномочиями. В рамках Инициативы было опубликовано два доклада: один доклад об отказе от предоставления убежища коррумпированным лицам и о доходах от коррупции⁴, и другой доклад о взаимной помощи, выдаче и возвращении активов⁵.
- 36. С 5 по 7 сентября 2007 года на Бали, Индонезия, при содействии ЮНОДК был проведен региональный семинар Антикоррупционной инициативы для Азии и района Тихого океана. На семинаре были рассмотрены правовые и институциональные проблемы, затрудняющие оказание взаимной правовой помощи и возвращение активов; различные методы получения международной правовой помощи; трудности, возникающие в запрашивающих и запрашиваемых государствах в связи с отслеживанием, замораживанием, конфискацией и репатриацией доходов от коррупции; уроки, извлеченные из конкретных дел, а также потребности и первоочередные задачи, стоящие перед странами Азии и Тихоокеанского региона.

D. Сотрудничество с частным сектором

37. Как на международном, так и на национальном уровне все более широкое признание получает важная роль частного сектора в борьбе с коррупцией. Деловое сообщество стремительно приходит к пониманию того, что выделение средств на борьбу с коррупцией - это не только один из способов предотвращения больших издержек, судебными связанных разбирательствами, и нанесения ущерба репутации, но и разумная деловая практика. Вместе с тем директивным органам чрезвычайно важно налаживать и поддерживать тесное сотрудничество с частным сектором для обеспечения адекватности и осуществимости мер регулирования. В рамках второй сессии Конференции государств-участников 30 января 2008 года совместными усилиями Бюро Секретариата по Глобальному договору, Международной торговой палаты, Всемирного экономического форума/Партнерства в рамках Инициативы по борьбе с коррупцией, организации "Транспэрэнси интернэшнл" и ЮНОДК было организовано специальное мероприятие для представителей делового сообщества. Результаты этого мероприятия были отражены в декларации, которая была доведена до сведения Конференции.

⁴ ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, *Denying Safe Havens to the Corrupt and the Proceeds of Corruption: Enhancing Asia-Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance, Extradition, and Return of the Proceeds of Corruption* (Manila, Asian Development Bank, 2006), available online at www.oecd.org/dataoecd/5/1/37574816.pdf.

⁵ ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, *Mutual Legal Assistance*, *Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*, available online at http://www.oecd.org/dataoecd/28/47/37900503.pdf.

38. ЮНОДК и Бюро по Глобальному договору совместными усилиями организовали третье совещание Рабочей группы по Глобальному договору для рассмотрения десятого принципа, которое проходило в Вене 5 и 6 июня 2008 года. Рабочая группа наметила новое направление деятельности по осуществлению десятого принципа Глобального договора, обратив особое внимание на необходимость достижения ощутимых результатов в ряде ключевых областей, включая представление докладов о прогрессе в деле осуществления и просвещения.

V. Ресурсы

39. ЮНОДК выражает признательность Австралии, Австрии, Германии, Греции, Канаде, Нидерландам, Норвегии, Польше, Соединенному Королевству, Соединенным Штатам, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции за их щедрые взносы, а также ПРООН за ее работу в поддержку осуществления Конвенции против коррупции. Эти добровольные взносы дают ЮНОДК возможность выполнять свою программу работы, включая такие предусмотренные Конференцией государств-участников мероприятия, как экспериментальная программа обзора усилий по осуществлению.

VI. Выводы и рекомендации

- 40. Продолжающееся увеличение числа государств участников Конвенции против коррупции позволяет надеяться на то, что Конвенция станет поистине глобальным и полномасштабно функционирующим документом в соответствии с чаяниями и ожиданиями государств-членов. Следует приложить все усилия для увеличения количества государств, ратифицировавших Конвенцию, и осуществления ее положений. В этой связи Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней и тем самым поддержать ее всестороннее осуществление.
- 41. Для того чтобы закрепить успехи, достигнутые на первой и второй сессиях Конференции государств-участников, и обеспечить надлежащую подготовку к третьей сессии всем государствам-членам необходимо будет взять на себя столь же серьезные обязательства. Главная задача (и ожидаемый итог) третьей сессии будет заключаться в достижении соглашения относительно круга ведения механизма обзора осуществления Конвенции. Рабочим группам Конференции необходимо будет наладить конструктивный диалог для определения возможного круга ведения такого механизма. Кроме того, им необходимо будет обсудить следующие шаги для обеспечения всестороннего осуществления главы V Конвенции о возвращении активов и технической помощи, которую необходимо будет оказывать. Важно оказать всестороннюю поддержку усилиям рабочих групп по подготовке к третьей сессии Конференции.
- 42. Возвращение активов и впредь будет одним из приоритетных направлений деятельности. Это та область, в которой успех будет зависеть от того, сможет ли Конференция государств-участников сосредоточить свое

внимание на вопросах существа, и от всестороннего осуществления соответствующих положений Конвенции. К осуществлению положений о возвращении активов необходимо будет подходить с полным пониманием всей сложности стоящих задач и готовностью выделять необходимое время, силы и ресурсы для определения оптимальных путей дальнейшей работы, прежде всего в плане укрепления взаимного понимания, доверия и сотрудничества. Не менее важно, что участие национальных экспертов в этом процессе основывалось на сочетании имеющихся специальных знаний по существу вопроса, практического опыта и полномочий для принятия соответствующих политических решений.

43. По мере увеличения количества государств-участников и повышения динамики международного сотрудничества в области осуществления Конвенции экспоненциально будут расти также ожидания финансовые и людские Потребуются дополнительные ресурсы удовлетворения этих ожиданий и для того, чтобы ЮНОДК могла содействовать осуществлению Конвенции и выполнять свои функции в качестве секретариата Конференции государств - участников Конвенции. В частности, государства-участники достигнут договоренности относительно круга ведения механизма обзора осуществления Конвенции на третьей сессии Конференции государств-участников, на Секретариат будет возложен большой объем новых и сложных задач. Нынешний уровень имеющихся ресурсов не позволит выполнить такого объема деятельности. Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает достаточно заблаговременно рассмотреть вопрос о потребностях ЮНОДК и изучить пути их удовлетворения в двухгодичный период 2010-2011 годов.