



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
8 September 2017
Russian
Original: English

Седьмая сессия

Вена, 6–10 ноября 2017 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Техническая помощь

Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров

Записка Секретариата

Резюме

В настоящей записке содержится информация о потребностях в технической помощи, выявленных государствами-участниками в контексте процессов страновых обзоров в отношении осуществления глав III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции (2010–2015 годы)¹.

* [CAC/COSP/2017/1](#).

¹ Информация, содержащаяся в настоящей записке, представляет собой общее изложение и аналитическую оценку страновых обзоров, резюме которых было завершено к 1 сентября 2017 года, и поэтому она может иногда повторять обновленную информацию, устно представленную в ходе восьмой сессии Группы по обзору хода осуществления Конвенции. Упомянут также документ [CAC/COSP/2017/3](#) о технической помощи, предоставляемой в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.



I. Введение

1. В своей резолюции 3/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла круг ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Конференция постановила, что на Группу по обзору хода осуществления Конвенции возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической помощи. Согласно пункту 11 круга ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы оказывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать и содействовать ее оказанию. Согласно пункту 44 круга ведения Группа по обзору хода осуществления должна рассматривать потребности в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.
2. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала всем государствам-участникам, где это применимо, указывать в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых докладах выявленные потребности в технической помощи, предпочтительно в порядке приоритетности и в увязке с осуществлением положений Конвенции, рассматриваемых в рамках соответствующего цикла обзора, и постановила, что на основе результатов процесса обзора и в соответствии с кругом ведения Механизма обзора хода осуществления Группе по обзору надлежит рассмотреть приоритетные области оказания технической помощи, а также сводную информацию о тенденциях в области требуемой и оказываемой технической помощи.
3. Оказание технической помощи является неотъемлемой частью Конвенции, поскольку ее глава VI посвящена технической помощи и обмену информацией. Обе эти темы нашли отражение в предварительно определенных категориях потребностей в технической помощи, указанных в комплексном контрольном перечне вопросов для самооценки на этапе первого обзорного цикла и принятых Конференцией в ее резолюции 3/1. В число заранее определенных категорий входят: разработка законопроектов и консультирование по правовым вопросам; разработка типового законодательства; разработка плана действий по осуществлению; обобщение успешных видов практики или накопленного опыта; типовые договоры или соглашения; программы создания потенциала; экспертная помощь на местах; технологическая помощь; и всеобъемлющая категория другой помощи.
4. В настоящей записке содержится обновленная информация о потребностях в технической помощи, выявленных государствами-участниками в ходе страновых обзоров в связи с осуществлением глав III и IV Конвенции, в отношении которых проводится обзор в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления. Она основана на информации, включенной в доклады о результатах странового обзора и представленные 161 государством-участником резюме, работа над которыми была полностью завершена на момент подготовки настоящей записки. Потребности в технической помощи были выявлены в 108 государствах из числа вышеупомянутых. В настоящей записке также показано, как изменялись потребности в технической помощи, выявленные на ранних этапах функционирования Механизма, и чем они отличаются от потребностей, выявленных на более позднем этапе. Выявленные на раннем этапе потребности, как представляется, сфокусированы на создании правовых рамок, в то время как в потребностях, выявленных в ходе последующих обзоров, основное внимание уделяется технической помощи в целях создания технического и операционного потенциала. Тем не менее на протяжении всего первого цикла Механизма неизменно прослеживается четкая потребность во взаимном обучении.

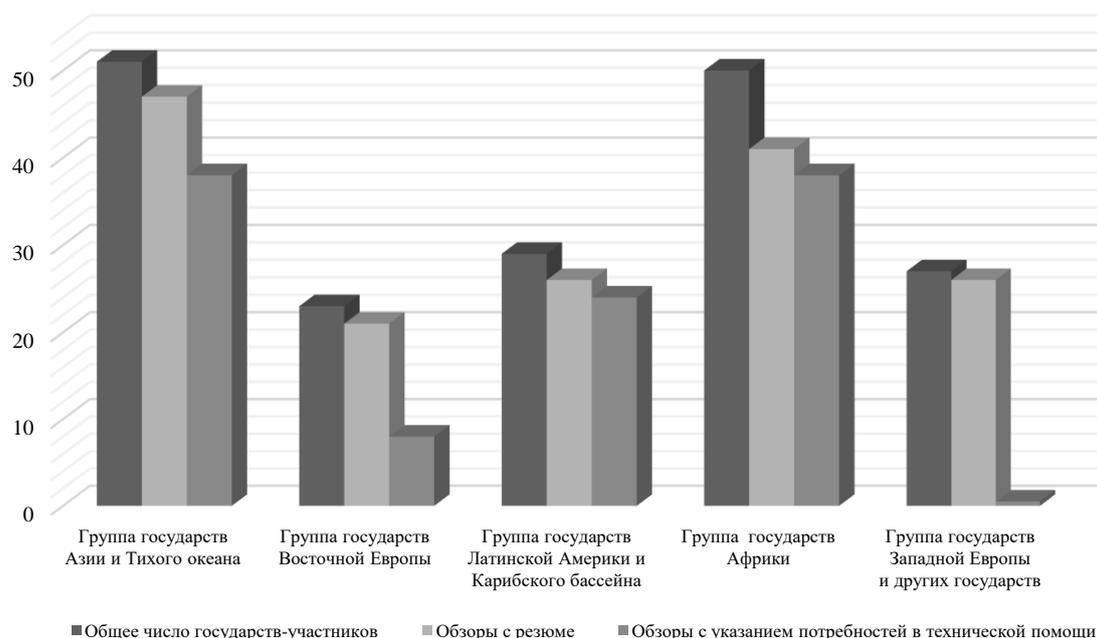
5. Различные виды потребностей в технической помощи, выявленные в ходе процесса страновых обзоров и составляющие основу настоящей записки, аналогичны потребностям, изложенным в резюме государств-участников. Большинство потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и резюме, рассматриваемых в настоящей записке, относятся к числу предварительно определенных категорий, хотя были также выявлены и другие потребности. Ряд государств-участников не указали конкретные потребности в технической помощи, выразив вместо этого общее пожелание в отношении технической помощи, например в плане поддержки в целях осуществления конкретной главы Конвенции или создания потенциала своих национальных прокурорских и следственных органов. В то же время некоторые государства просто изложили общее пожелание о проведении оценки потребностей.

II. Общая оценка

6. По состоянию на сентябрь 2017 года подавляющее большинство государств — участников Конвенции либо завершили процесс своих страновых обзоров, либо находились на заключительном этапе данного процесса. Именно поэтому в настоящей записке содержится обзор событий, произошедших в течение последних пяти лет, и представлен более всеобъемлющий анализ общих потребностей в технической помощи, выявленных в ходе первого цикла.

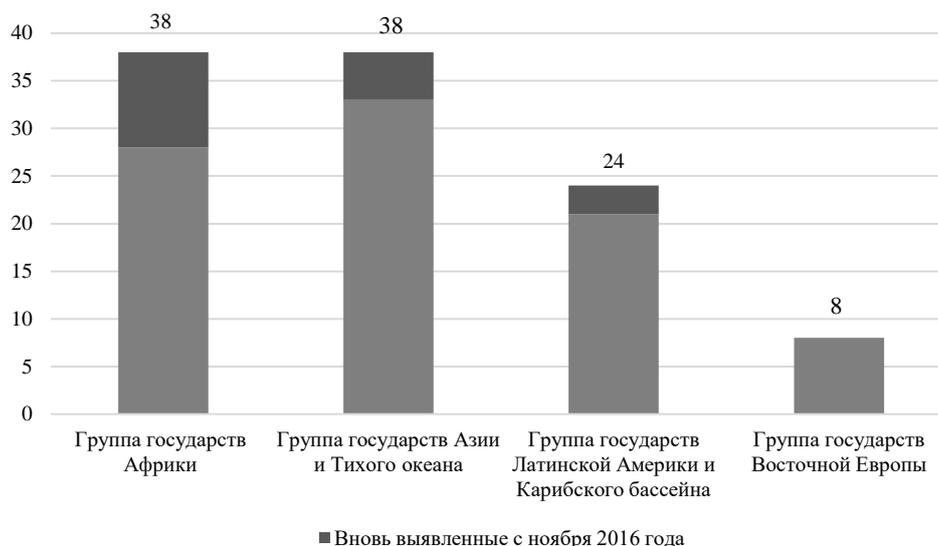
Диаграмма 1

Общее число государств, представивших резюме с указанием потребностей в технической помощи, в разбивке по группам



7. На диаграмме 1 показано число государств-участников, завершивших составление своих резюме к сентябрю 2017 года, и число государств-участников, указавших потребности в технической помощи. Общее количество случаев, когда были выявлены потребности в технической помощи в течение первого цикла, увеличилось с 481 до 3 583.

Диаграмма 2
Государства-участники, имеющие потребности в технической помощи



Общие аналитические тенденции

8. Из 160 государств-участников, включенных в настоящую записку, 108 государств указали потребности в технической помощи. В это число дополнительно включены 23 государства, которые завершили составление своих резюме после предыдущего анализа потребностей в технической помощи, представленных Группе в ноябре 2016 года (CAC/COSP/IRG/2016/13). Из этих 23 государств 18 выявили потребности в технической помощи (см. диаграмму 2).

9. Хотя в целом статьи, в связи с которыми были выявлены потребности в технической помощи, достаточно часто те же, что и прежде, интересно отметить, что еще 18 государств изменили последовательность этих статей. К числу десяти статей, в отношении которых наиболее часто выявляются потребности, относятся: статья 32 (Защита свидетелей, экспертов и потерпевших), статья 46 (Взаимная правовая помощь), статья 44 (Выдача), статья 50 (Специальные методы расследования), статья 48 (Сотрудничество между правоохранительными органами), статья 33 (Защита лиц, сообщающих информацию), статья 37 (Сотрудничество с правоохранительными органами), статья 31 (Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация), статья 36 (Специализированные органы), статья 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций) и статья 20 (Незаконное обогащение). Количество случаев, когда были выявлены потребности в связи со статьей 36, увеличилось на 40 процентов, затем следует статья 31, в связи с которой был отмечен рост на 33 процента. В отношении остальных статей, представленных на диаграмме, увеличение составило от 18 до 31 процента.

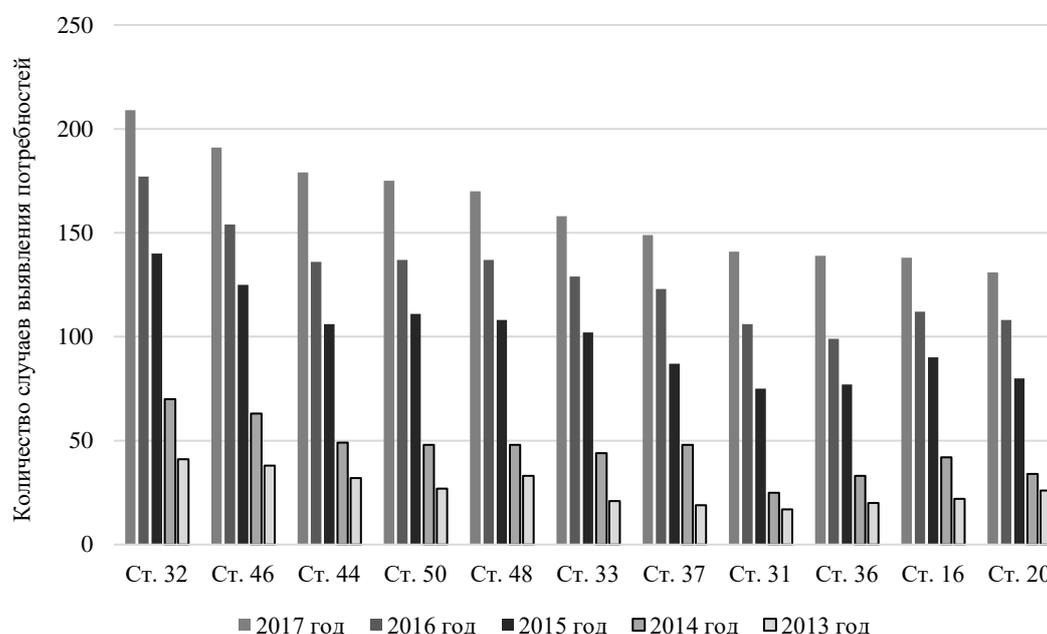
10. В целях сравнения предыдущие четыре оценки потребностей в отношении данных статей были включены в диаграмму 3². В целом на протяжении первого цикла сохранялись аналогичные тенденции, и с годами выявление потребностей в технической помощи происходило по нарастающей равномерными темпами. Вместе с тем следует отметить, что статьи 31 и 36, которые ранее никогда не фигурировали среди десяти статей в верхней части списка, в представленной выборке опередили как статью 16, так и статью 20. Более глубокий анализ этой

² CAC/COSP/IRG/2013/3, CAC/COSP/2015/4, CAC/COSP/IRG/2014/3 и CAC/COSP/IRG/2016/13.

тенденции можно найти в разделе III, озаглавленном «Потребности в технической помощи, выявленные в целях осуществления главы III».

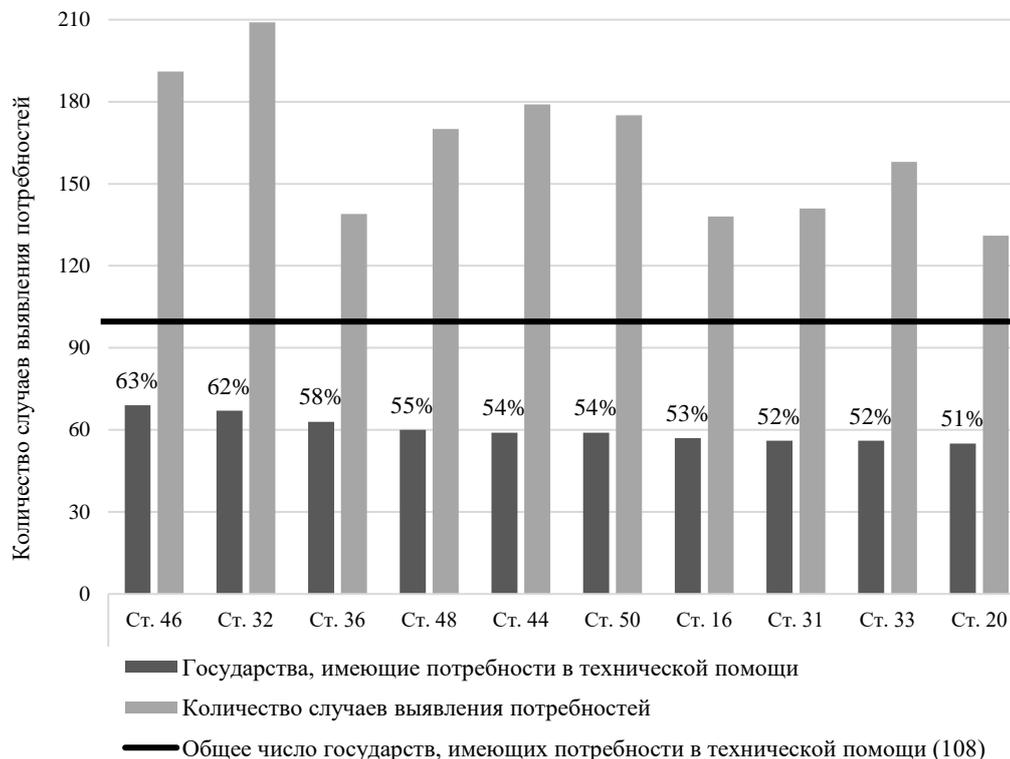
Диаграмма 3

Статьи Конвенции, в отношении которых наиболее часто выявлялись потребности в технической помощи (2013–2017 годы)



11. На диаграмме 4 показано количество случаев выявления потребностей в технической помощи и бинарный подсчет числа государств, которые выявили такие потребности (каждое государство засчитывается один раз, независимо от того, сколько потребностей оно выявило в отношении данной статьи). Среди статей главы III (статьи 15–42) и главы IV (статьи 43–50) большинство государств выявили общие потребности в технической помощи в отношении статьи 46 (в целом 69 случаев). Если в ходе предыдущего анализа, представленного в ноябре 2016 года ([CAC/COSP/IRG/2016/13](#)), все последующие шесть статей относились к главе IV, то в настоящем анализе дело обстоит иначе. Как показывает бинарный подсчет в совокупной выборке государств, хотя статья 46 остается статьей, в отношении которой наибольшее число государств выявили потребности в технической помощи, последующие статьи теперь содержатся в обеих подлежащих обзору главах.

Диаграмма 4
Количество случаев выявления в отношении той или иной статьи Конвенции потребностей в технической помощи в сопоставлении с процентной долей государств, указавших эти потребности (август 2017 года)



12. На диаграмме 5 представлен обзор различных категорий потребностей, выявленных государствами-участниками в отношении всех статей глав, являющихся предметом обзора, за период 2013–2017 годов. Проведенные в предыдущие годы аналитические оценки предусматривали общий обзор выявленных потребностей с последующим более пристальным рассмотрением отдельных статей, в отношении которых потребности выявлялись наиболее часто³. В настоящей записке содержится более широкий анализ, предусматривающий группирование статей в соответствии с формой резюме, согласованной государствами-участниками на третьей сессии Группы по обзору хода осуществления, состоявшейся в июне 2012 года⁴. Следовательно, информация представлена с использованием тех же заголовков, которые фигурируют в резюме.

13. На диаграмме 6 представлена общая информация о количестве разных видов потребностей, выявленных государствами-участниками по всем статьям глав, являющихся объектом обзора.

³ CAC/COSP/IRG/2016/3, CAC/COSP/2015/4 и CAC/COSP/IRG/2041/13.

⁴ CAC/COSP/IRG/2012/2.

Диаграмма 5

Количество случаев выявления потребностей в технической помощи, в разбивке по категориям потребностей и числу государств, их указавших (2013–2017 годы)

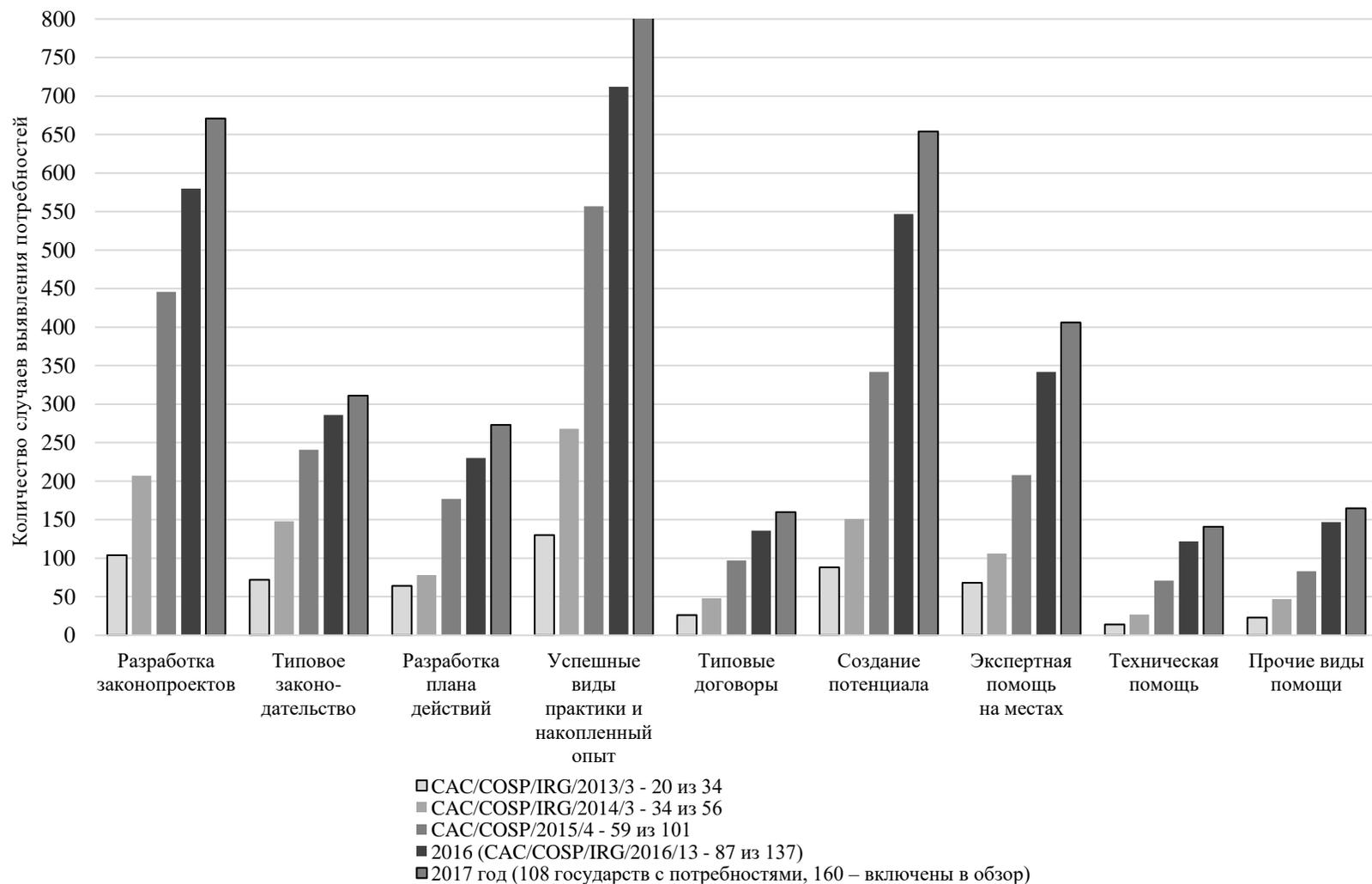
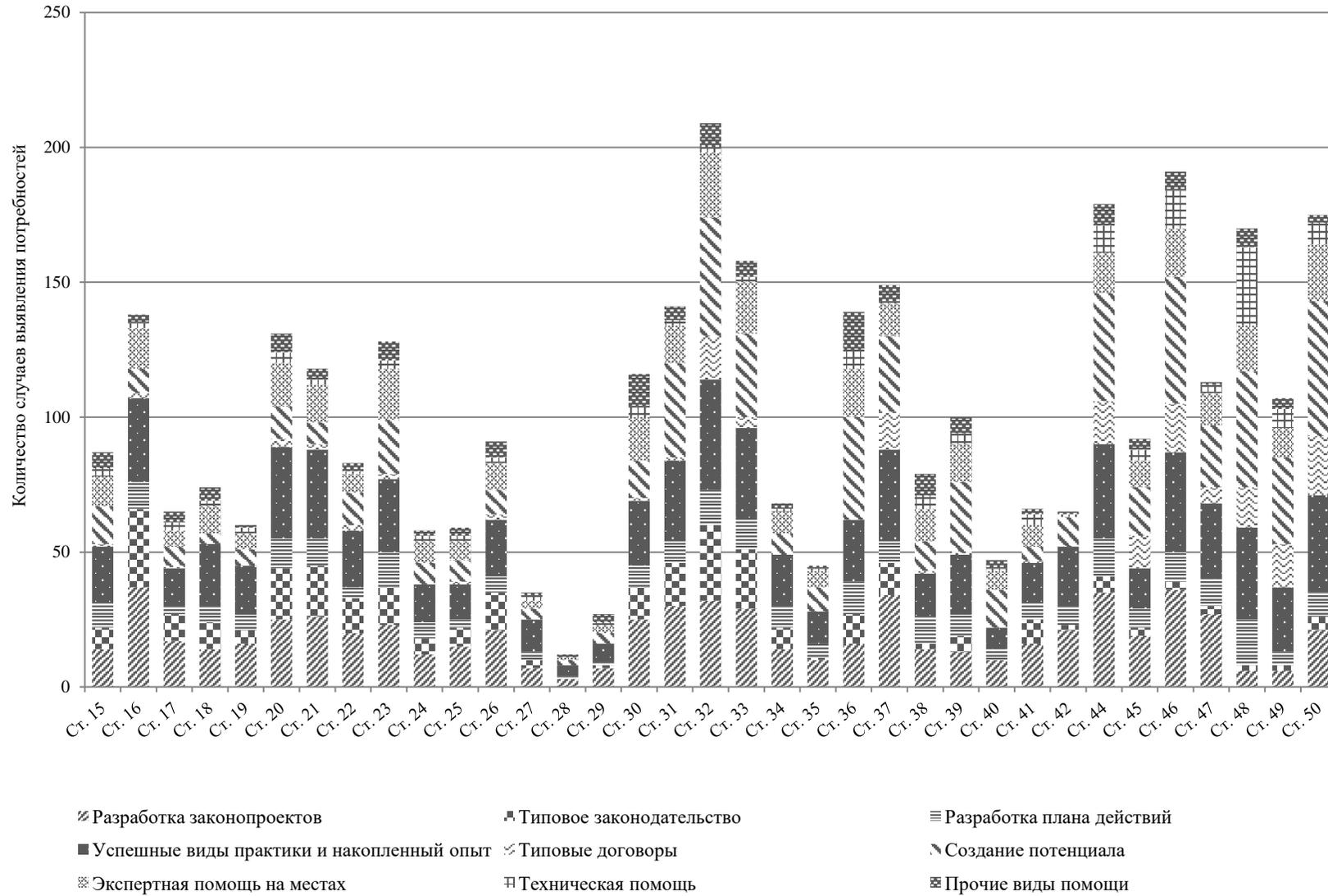


Диаграмма 6

Выявленные государствами-участниками потребности в технической помощи, в разбивке по номеру статьи



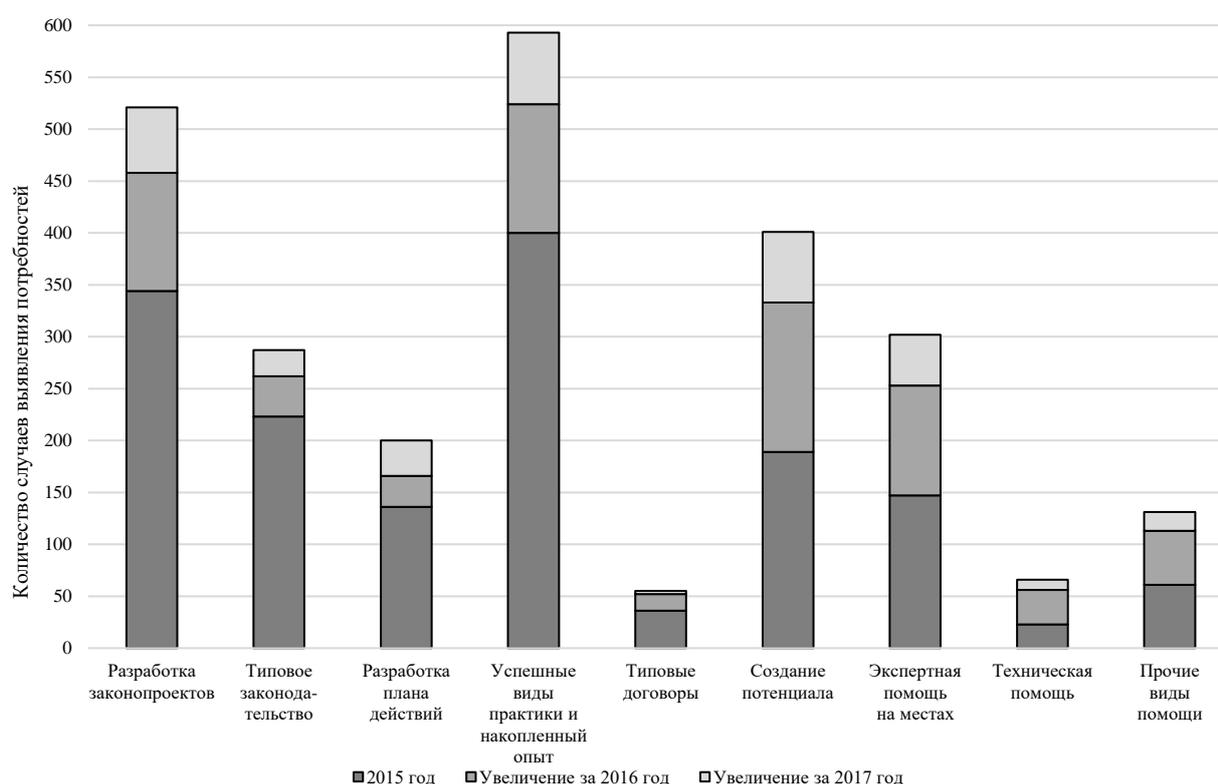
III. Потребности в технической помощи, выявленные в целях осуществления главы III

14. Из 108 государств, выявивших потребности в технической помощи, 106 государств (или 98 процентов от общего числа) в 2 556 случаях указывали на потребности в связи с осуществлением главы III.

15. В ходе предыдущей аналитической оценки (CAC/COSP/2016/13) было подчеркнуто, что в целом выявленные чаще всего потребности в технической помощи сместились от помощи в разработке законопроектов к помощи в подготовке резюме успешных видов практики и накопленного опыта. Как видно из диаграммы 7 ниже, настоящая аналитическая оценка свидетельствует о сохранении вышеупомянутой тенденции, и в такой категории, как наращивание потенциала, отмечен наибольший прирост (61 процент).

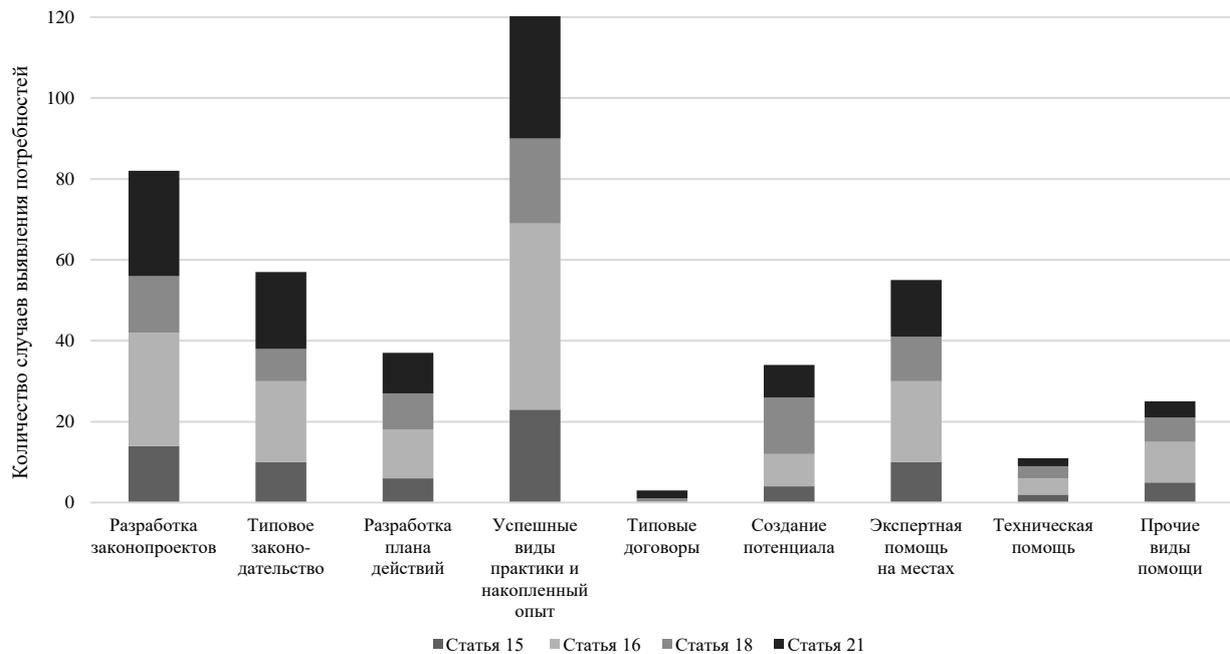
Диаграмма 7

Сопоставление потребностей, выявленных в целях осуществления главы III, в разбивке по категориям (2015–2017 годы)



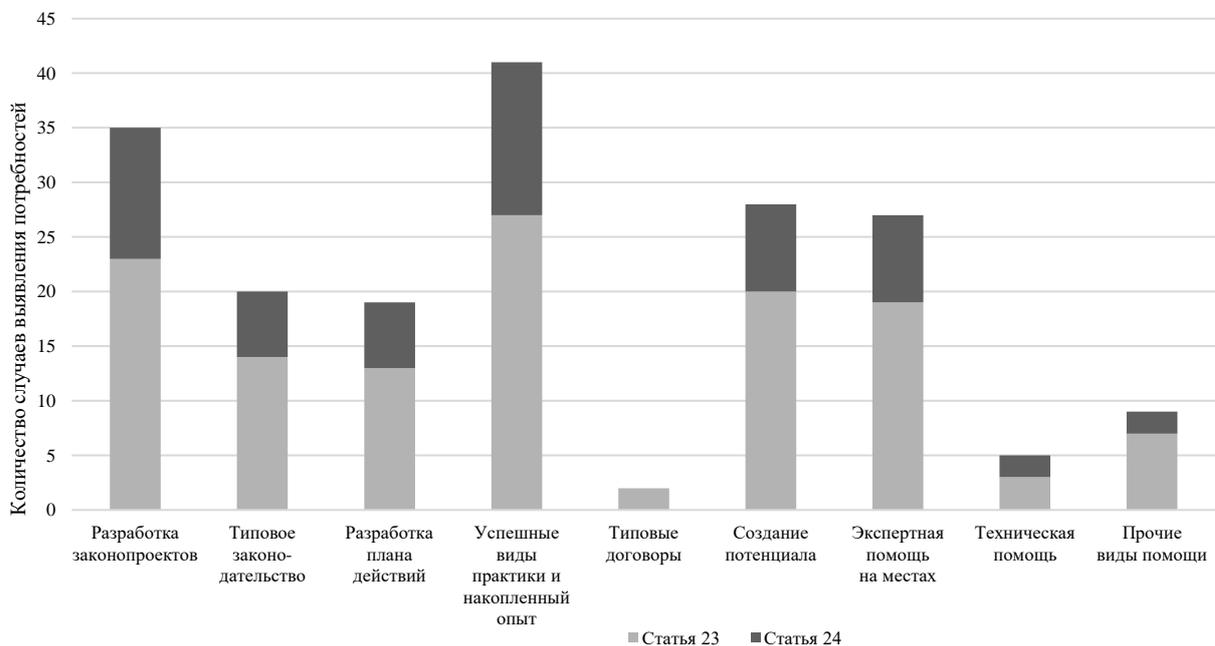
16. Как отмечалось ранее, существует связь между категорией выявленной потребности и характером статьи, к которой она относится. Статьи, для полного осуществления которых требуется создание системы или официального органа, считаются операционными по своему характеру, поэтому любые потребности в технической помощи, выявленные в отношении такой статьи, касаются создания потенциала или оказания экспертной помощи на местах. Статьи, для полного осуществления которых требуется внесение поправок в законопроекты, вызывают необходимость оказания правовой помощи. В настоящей аналитической оценке статьи не только сгруппированы в соответствии с формой резюме, но и подразделяются на четыре разные группы, а именно техническую, технико-операционную, операционную и институциональную. Цель такого группирования состоит в том, чтобы подчеркнуть тесную связь между характером каждой статьи и категорией технической помощи, необходимой для ее осуществления.

Диаграмма 8
Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях
 (статьи 15, 16, 18 и 21)



17. Статьи, сгруппированные под заголовком «Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях», в основном носят технический характер. Соответственно, потребности по этим статьям в таких категориях, как «разработка законопроектов» и «типовое законодательство», составляют 17,5 процента всех потребностей, связанных с осуществлением главы III. В то же время потребность в обмене успешными видами практики и накопленным опытом, являясь элементом взаимного обучения, остается первоочередной категорией и составляет 21 процент всех выявленных потребностей, связанных с осуществлением главы III.

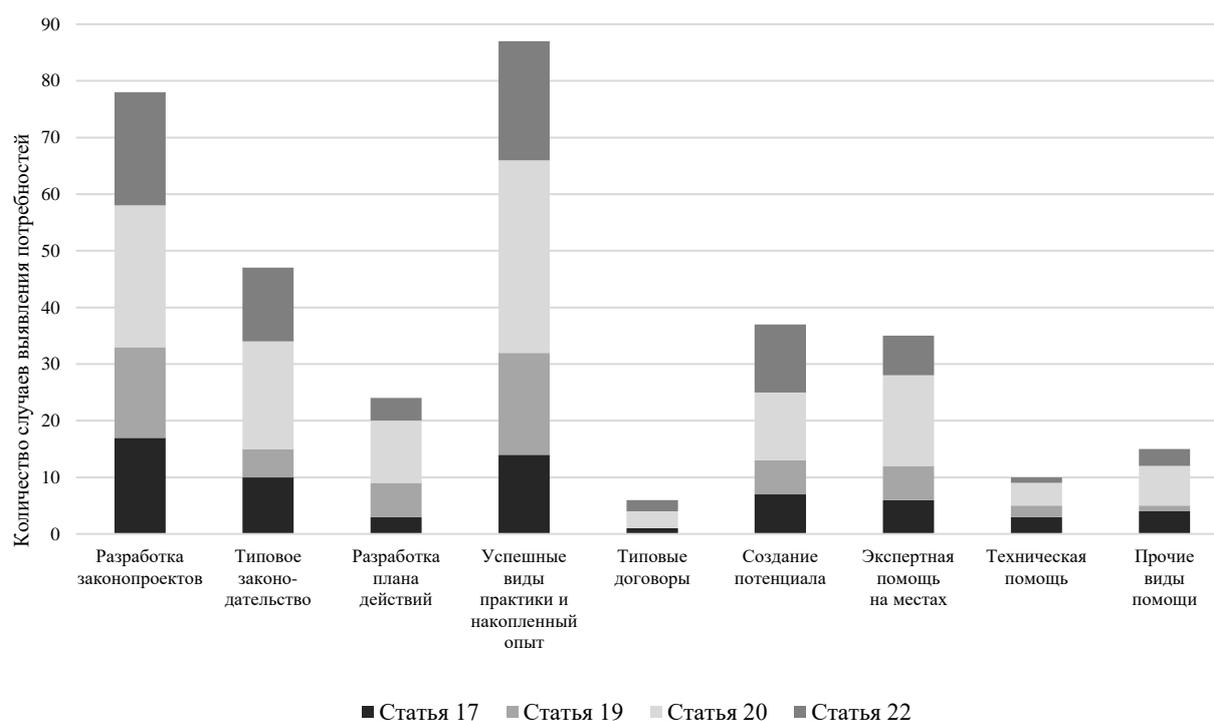
Диаграмма 9
Отмывание доходов от преступлений и сокрытие (статьи 23 и 24)



18. Потребность в технической помощи в такой категории, как разработка законодательства в целях осуществления статей, касающихся отмывания доходов от преступлений и сокрытия, также носит технический характер. Об этом свидетельствует тот факт, что как в ходе первого цикла обзора, так и в последующий период довольно часто и весьма обстоятельно обсуждался вопрос о том, как обеспечить включение максимально широкого круга основных правонарушений (пункт 2 статьи 23 Конвенции). Тем не менее, как показывает потребность в такой категории, как обмен успешными видами практики и накопленным опытом, государства стремятся черпать вдохновение из решений, найденных другими государствами.

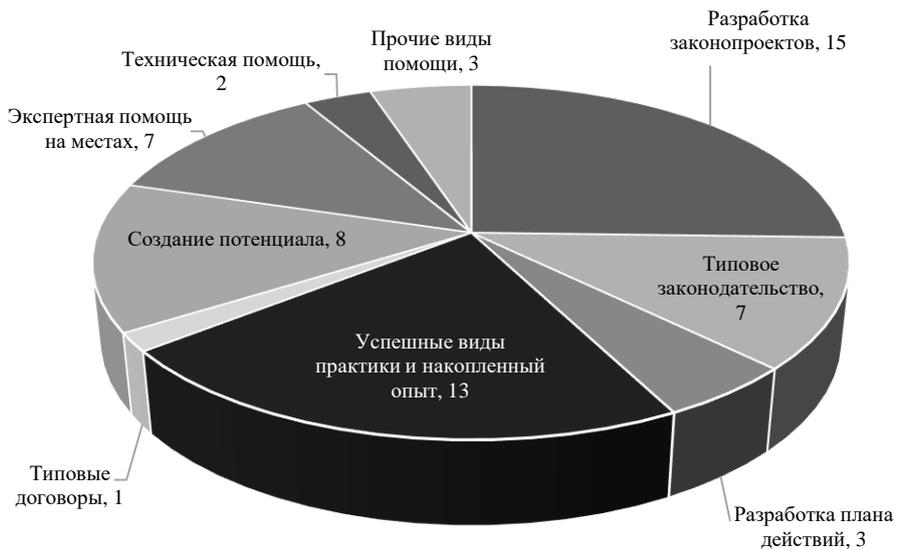
Диаграмма 10

Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (статьи 17, 19, 20 и 22)



19. Потребности в технической помощи в отношении статей, касающихся злоупотребления служебным положением, незаконного обогащения и хищения имущества в государственном и частном секторах, в основном носят технический и законодательный характер. Указывалось, что в связи с осуществлением статьи 20 наиболее часто выявляются потребности в технической помощи (131 случай), далее следует статья 22, упоминаемая в 83 случаях. В ходе страновых обзоров обсуждался вопрос о применении статьи 20 и возможном создании систем декларирования доходов как одного из способов выявления необъяснимого роста активов. Это нередко приводило к просьбам об обмене успешными видами практики и накопленным опытом в отношении таких систем. Из 55 государств, выявивших потребности, связанные с осуществлением статьи 20, 34 государства просили об обмене успешными видами практики и накопленным опытом.

Диаграмма 11
Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25)



20. Хотя статья 25 по-прежнему имеет важнейшее значение для защиты должностных лиц, отвечающих за борьбу с коррупцией, неудивительно, что лишь 29 государств в 59 случаях указали на потребности в технической помощи в целях содействия осуществлению данной статьи. Во многих странах воспрепятствование отправлению правосудия, которое носит технический характер, подпадает под положения общеуголовного права. Вполне возможно, что для рассмотрения некоторых аспектов определенного преступления потребуются внести изменения в законодательные акты, однако если взглянуть на данный вопрос шире, то статья 25 в большинстве случаев уже присутствует во внутригосударственном законодательстве. Всего 15 государств указали на потребность в правовой помощи, и только 5 из 7 государств, выявивших потребность в типовом законодательстве, также указали на потребность в оказании помощи для разработки законопроектов.

Диаграмма 12
Ответственность юридических лиц (статья 26)



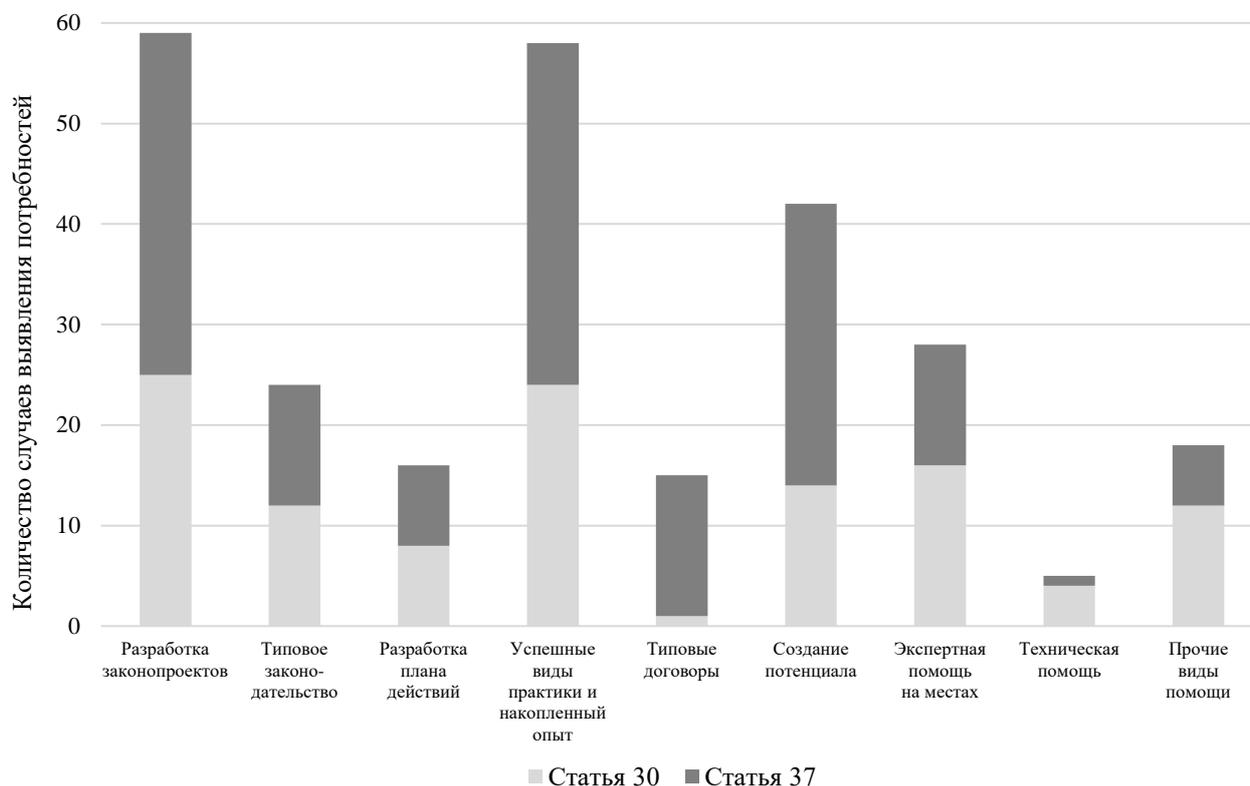
21. Если учесть, что 39 государств-участников в общей сложности выявили потребности в 91 случае, то статья 26 создает конкретные проблемы для государств, применяющих юридический принцип *societas delinquere non potest*, согласно которому юридическому лицу нельзя вменить уголовную ответственность. Из всех государств, указавших на потребность в технической помощи для осуществления статьи 26, пять находятся в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, два — в регионе Восточной Европы, 11 — в регионе Африки и 19 — в регионе Азии и Тихого океана.

Диаграмма 13
Участие и покушение (статья 27)



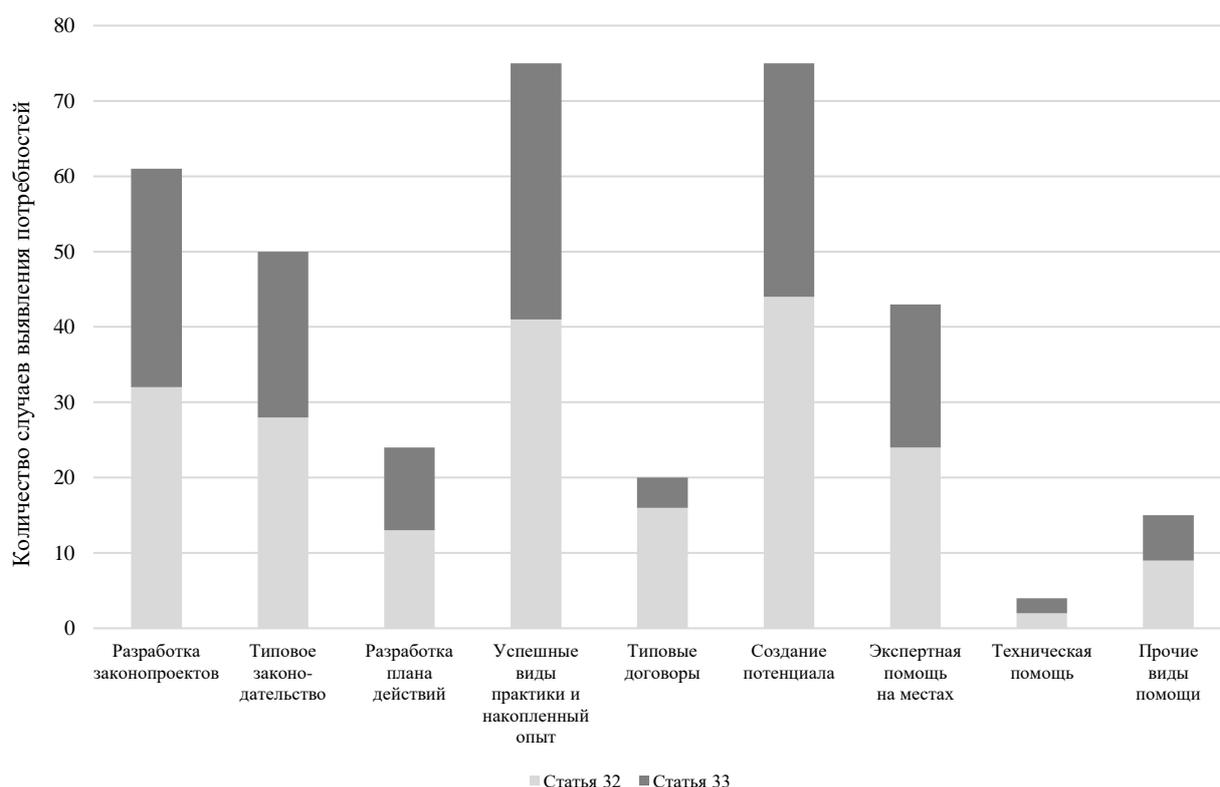
22. Как и в случае со статьей 25 Конвенции, государства по большей части считают, что их законы соответствуют статье 27 в силу имеющихся в их законодательстве общих положений уголовного права, касающихся участия и покушения. Всего 19 государств выявили около 39 случаев, когда им требовалась техническая помощь.

Диаграмма 14
Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество с правоохранительными органами (статьи 30 и 37)



23. В то время как 53 государства выявили 116 случаев, когда они испытывают потребность в технической помощи для осуществления статьи 30, такое же число государств указали на 149 случаев, когда они нуждаются в технической помощи для осуществления статьи 37. Две трети из этих 53 государств указали на необходимость технической помощи в связи с осуществлением обеих статей. Статьи 30 и 37 входят в отобранную группу статей, которые носят операционный характер (главным образом, это статья 37, касающаяся сотрудничества с правоохранительными органами) и технический характер. В целях эффективного осуществления обеих статей и достижения желаемого воздействия и результатов требуется наличие как правовых рамок, так и операционных систем. За период 2013–2017 годов число случаев, когда были выявлены потребности в технической помощи для осуществления статьи 37, возросло почти в восемь раз (с 19 до 149).

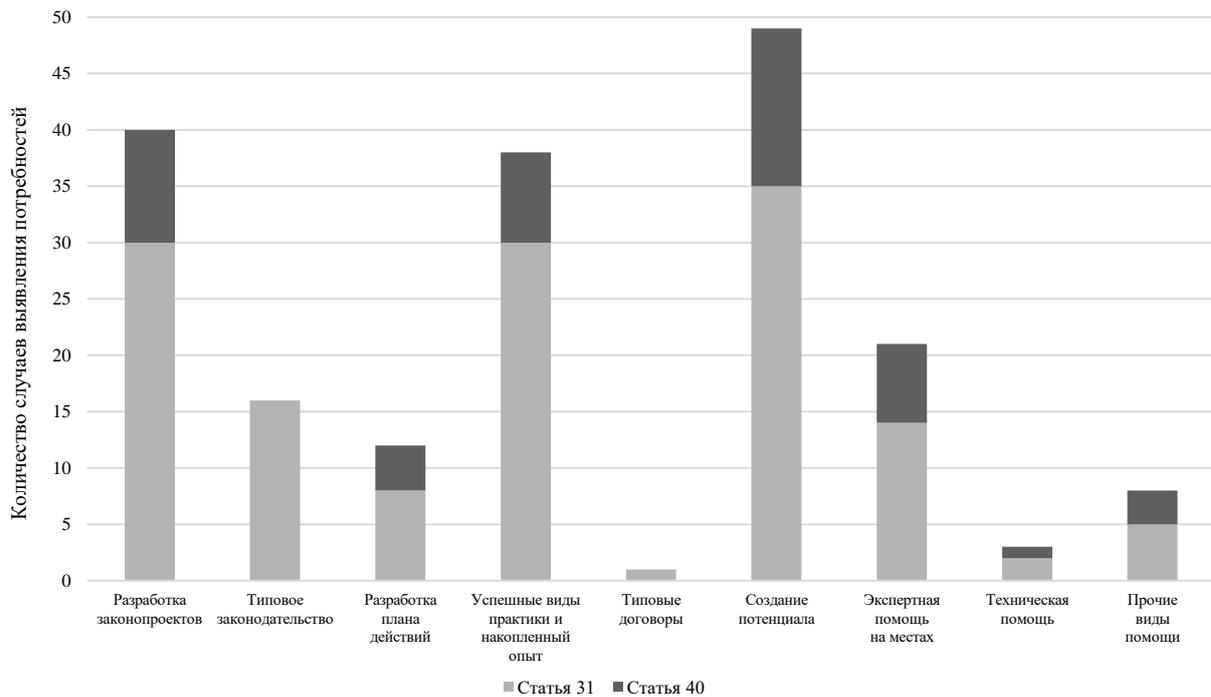
Диаграмма 15
Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (статьи 32 и 33)



24. По-прежнему в связи со статьей 32 потребности в технической помощи выявлялись наиболее часто: 67 государств-участников указали 209 случаев выявления таких потребностей. Соответственно, данная статья возглавляла список статей на протяжении всего первого цикла. Все эти статьи носят операционный характер. Формы предоставляемой защиты варьировались от дачи показаний из-за ширмы до полного изменения внешности свидетелей, а также переселения в места вне юрисдикции государства.

25. Что касается статьи 33, то в общей сложности 56 государств-участников в 158 случаях указывали на потребности в технической помощи для повышения эффективности осуществления данной статьи. В отношении статьи 33 такие потребности были выявлены в семь с половиной раз чаще, чем в 2013 году (21 случай в 2013 году по сравнению с 158 случаями в 2017 году), причем этот показатель является одним из трех крупнейших показателей роста в процентном выражении за указанный период.

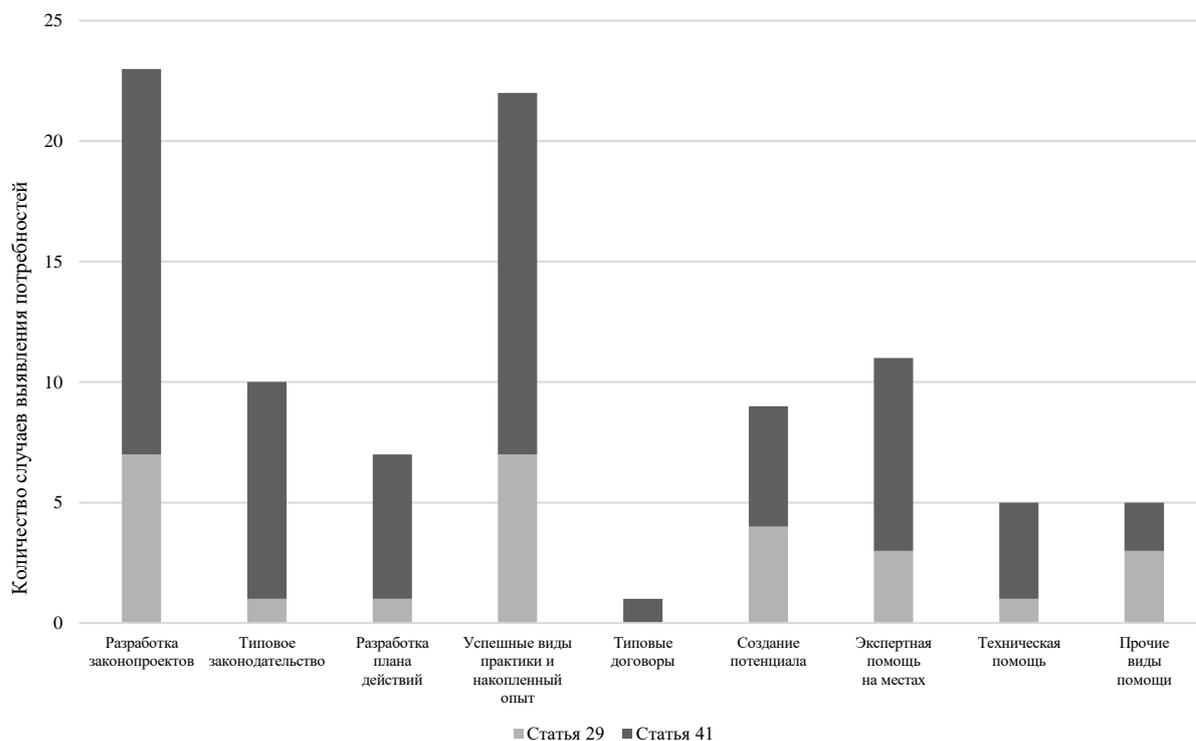
Диаграмма 16
**Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация;
 банковская тайна (статьи 31 и 40)**



26. Что касается статьи 31, то количество случаев, когда в связи с ней были выявлены потребности, резко возросло за обзорный период в нынешнем обновленном варианте (56 государств-участников — 141 случай, т.е. увеличение составило 40 процентов). Как статья 31, так и статья 40 носят операционный характер и связаны с уголовным преследованием в случае незаконных доходов, полученных посредством или в результате совершения коррупционных преступлений. Статья 31 показала наибольший рост в процентном выражении по сравнению с 2013 годом — более чем в восемь раз (с 17 случаев в 2013 году до 141 случая в 2017 году). Из 56 государств, указавших потребности в связи с осуществлением статей 31 и 40, 22 государства были из Группы государств Азии и Тихого океана, 20 — из Группы государств Африки, 12 — из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 2 — из Группы государств Восточной Европы.

27. В статье 40 предусматривается, что банковская тайна не должна служить препятствием для внутренних уголовных расследований. Поскольку речь идет об общем требовании, содержащемся в национальных законах о борьбе с отмыванием денег, и поскольку эти законы нередко предвосхищают связанные с коррупцией законодательные и операционные потребности, только 19 государств-участников в 47 случаях указали на имеющиеся потребности, касающиеся осуществления статьи 40.

Диаграмма 17
Срок давности; сведения о судимости (статьи 29 и 41)



28. Несмотря на то что статья 29 Конвенции предусматривает длительный срок давности для преступлений, связанных с коррупцией, на практике продолжительность данного срока существенно различается по государствам. В одних государствах срок давности составляет всего два года, тогда как в других государствах коррупционные преступления вообще не имеют срока давности. Хотя статья 29 стала основанием для многочисленных дискуссий в ходе обзоров посещений стран, лишь 14 государств-участников указали на потребности в технической помощи, причем только в 27 случаях. Что касается статьи 41, то лишь 28 государств указали на потребности в 66 случаях.

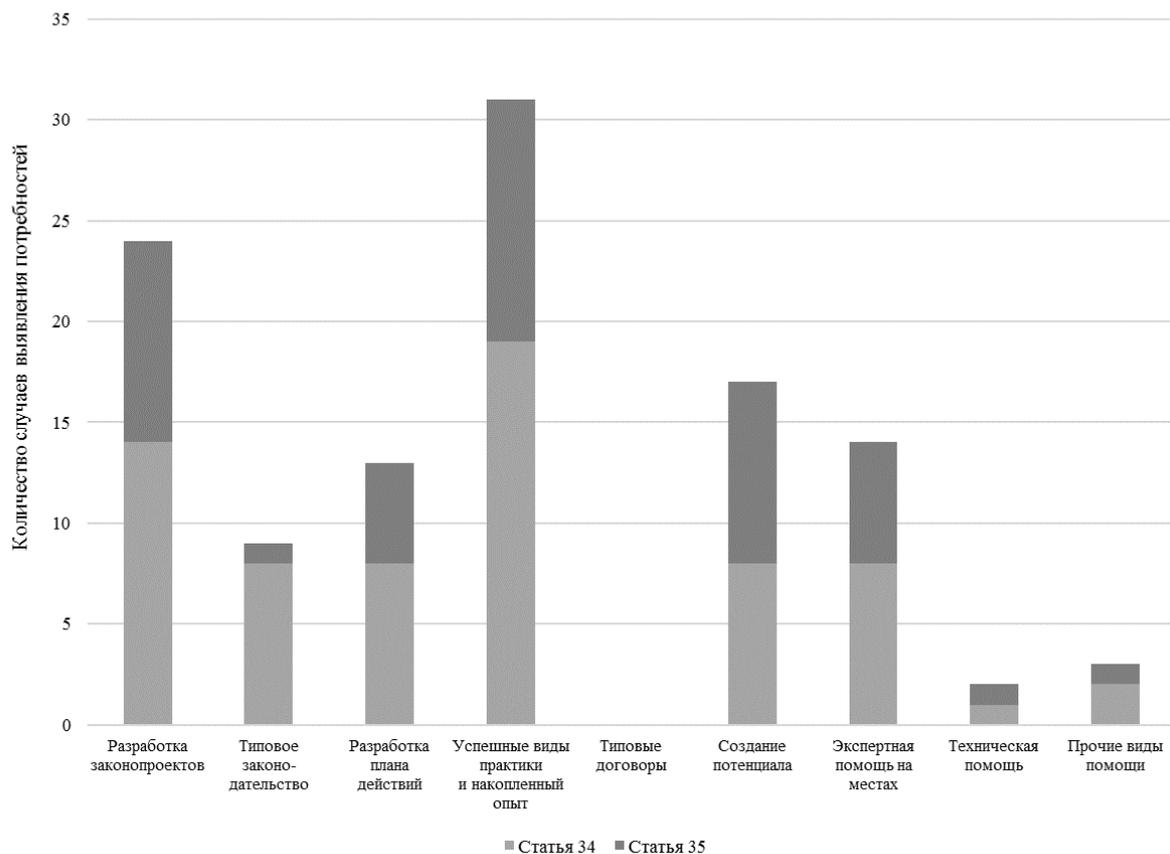
Диаграмма 18
Юрисдикция (статья 42)



29. Вопрос о юрисдикции был затронут 31 государством, выявившим потребности в технической помощи в 73 случаях. Статья 42 требует наличия очень четкой правовой основы для выполнения требований Конвенции, что отражается в том, насколько часто выявляются потребности в оказании помощи для разработки законопроектов.

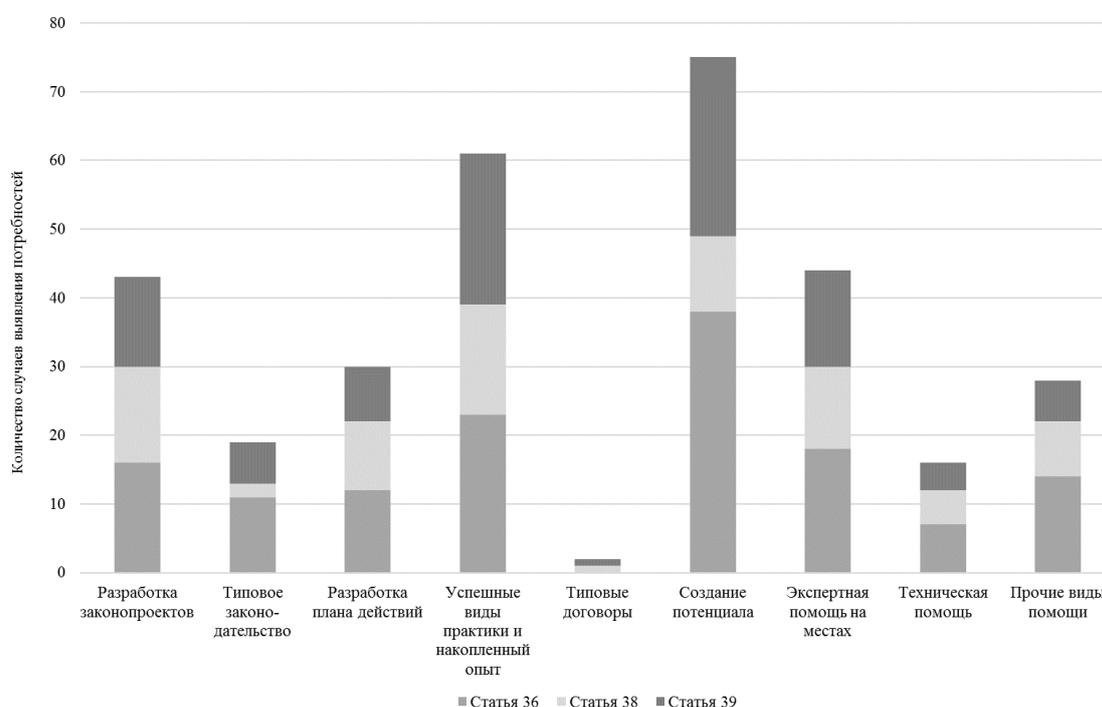
Диаграмма 19

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (статьи 34 и 35)



30. В связи со статьей 34 отмечено лишь 68 случаев указания на потребности, выявленные 32 государствами-участниками. В связи со статьей 35 отмечено лишь 45 случаев, выявленных 22 государствами-участниками. При этом, равно как и в отношении многих других статей, особенно выделялась потребность в обмене успешными видами практики и накопленным опытом, составив в связи со статьей 34 почти треть всех случаев.

Диаграмма 20
**Сотрудничество между специализированными органами
 и межведомственное сотрудничество (статьи 36, 38 и 39)**



31. Последняя группа статей главы III Конвенции носит институциональный и операционный характер, в том числе статья 36, касающаяся национальных специализированных органов, и статья 38, касающаяся межведомственного сотрудничества. Статья 36 является одной из статей главы III, в связи с которой потребности выявлялись наиболее часто: 63 государства-участника указывали на данную статью в 136 случаях. Почти столь же часто упоминалась потребность в успешных видах практики и накопленном опыте в отношении как статьи 36, так и статьи 39 (22 и 23 случая, соответственно). Статью 39, касающуюся сотрудничества между национальными органами и частным сектором, упоминали 42 государства, в 100 случаях выявив потребности в технической помощи. Очевидно, что потребность как в создании потенциала, так и в поездках на места экспертов по борьбе с коррупцией свидетельствует о динамичном характере деятельности органов власти и их окружения.

IV. Потребности в технической помощи, выявленные в целях осуществления главы IV

32. Потребности в области технической помощи в целях осуществления главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции были выявлены 86 государствами-участниками. Как и в случае с главой III, в отношении главы IV наиболее часто упоминалась потребность в создании потенциала.

33. На диаграмме 21 представлены в разбивке по количеству случаев выявления потребностей в отношении четырех статей главы IV, причем это были наибольшие потребности за период 2013–2017 годов. На диаграмме 22 указывается количество случаев выявления потребностей в технической помощи и бинарный подсчет государств, которые выявили такие потребности (одно государство засчитывается один раз, независимо от того, сколько потребностей оно выявило). В общей сложности из 108 государств, выявивших потребности в технической помощи, 87 государств указали на потребности в отношении главы IV.

Диаграмма 21
Основные четыре статьи в рамках главы IV, в отношении которых наиболее часто выявлялись потребности в технической помощи (2013–2017 годы)

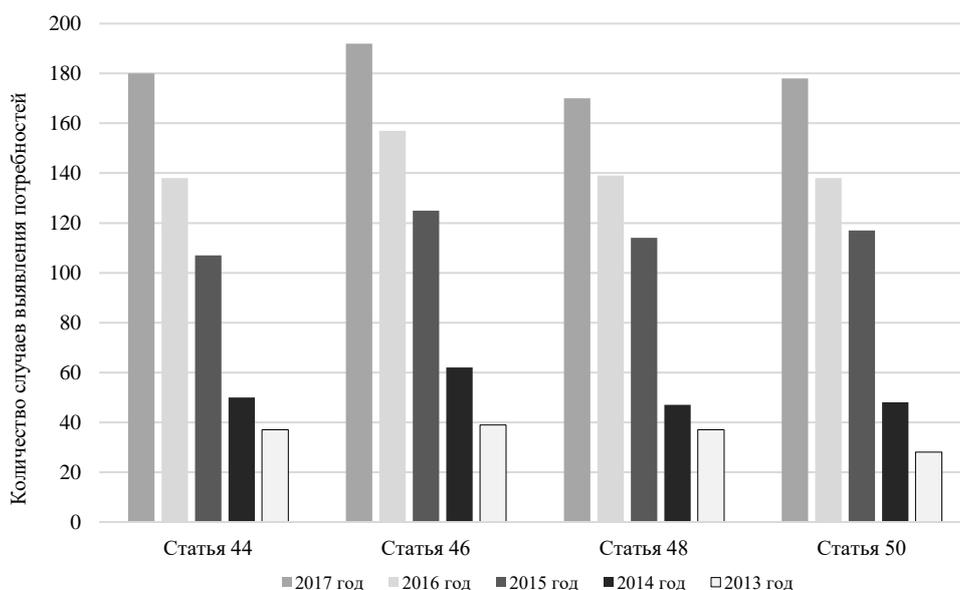
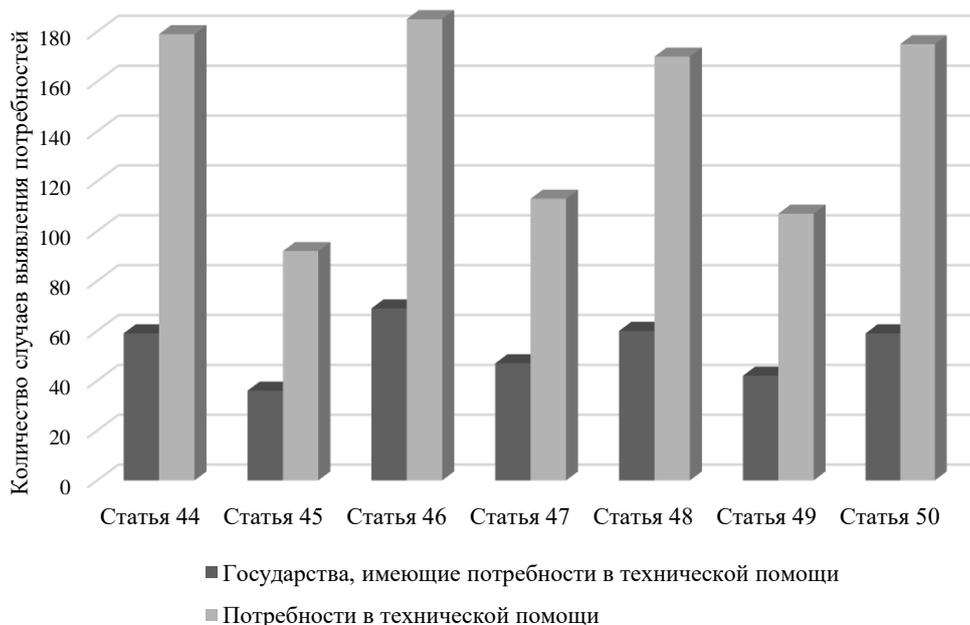


Диаграмма 22
Число государств, имеющих потребности в технической помощи, и количество случаев выявления потребностей в технической помощи, в разбивке по статьям

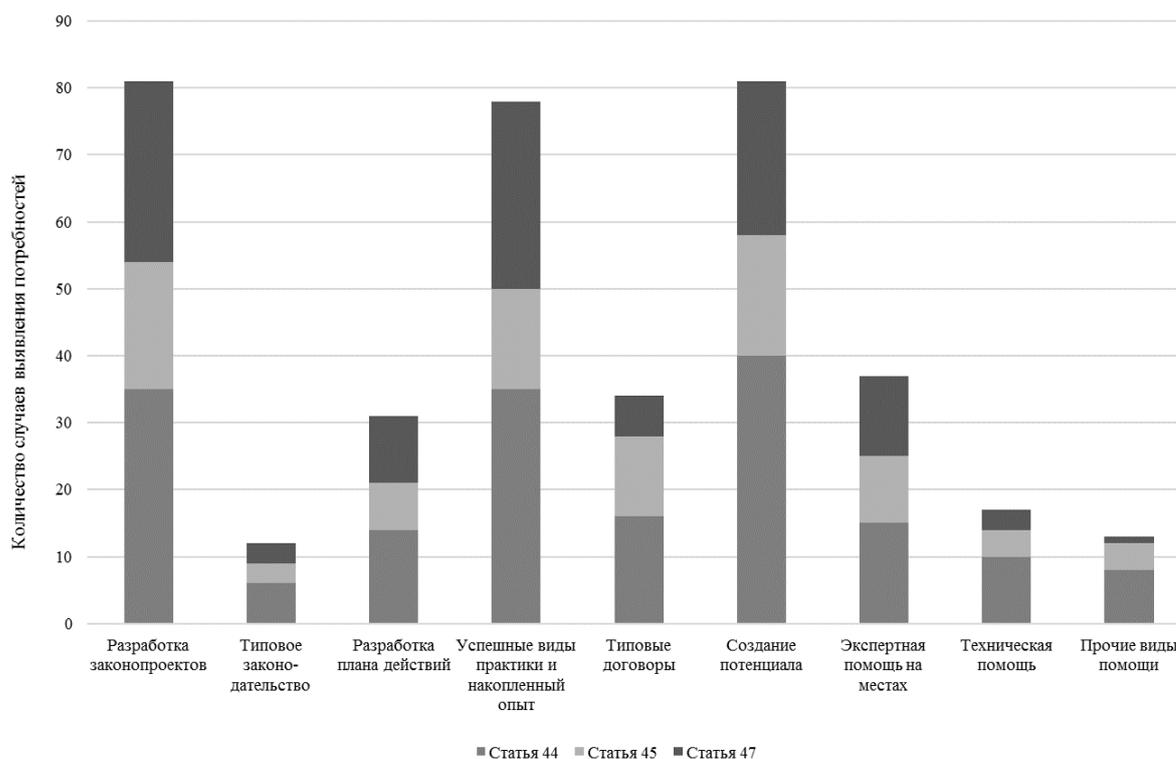


34. В целом потребности в технической помощи в отношении главы IV, были выявлены в 1 027 случаях. Три категории потребностей, которые выявлялись чаще всего, касаются создания потенциала (253 случая), далее следуют успешные виды практики и накопленный опыт (209 случаев) и разработка законопроектов (150 случаев). В предыдущей записке с обновленной информацией ([CAC/COSP/IRG/2016/13](#)) показатель «создание потенциала» превысил показатель «разработка законопроектов» как категория, в связи с которой потребности

выявлялись чаще, и эта тенденция сохранялась в тех случаях, когда новые потребности добавлялись к общим данным. В настоящей выборке потребности в создании потенциала показали рост на 42 процента, тогда как потребности в успешных видах практики возросли на 23 процента. Потребности в разработке законопроектов со времени предыдущего доклада увеличились на 36 процентов. Ключевые статьи главы IV неизменно входят в число статей, в отношении которых чаще всего выявляются потребности. Вместе с тем статьи 44 и 46, в частности, содержат более сложные положения, в которых больше подпунктов, чем во многих других статьях, рассматриваемых в рамках первого обзорного цикла.

Диаграмма 23

Выдача; передача осужденных лиц; передача уголовного производства (статьи 44, 45 и 47)



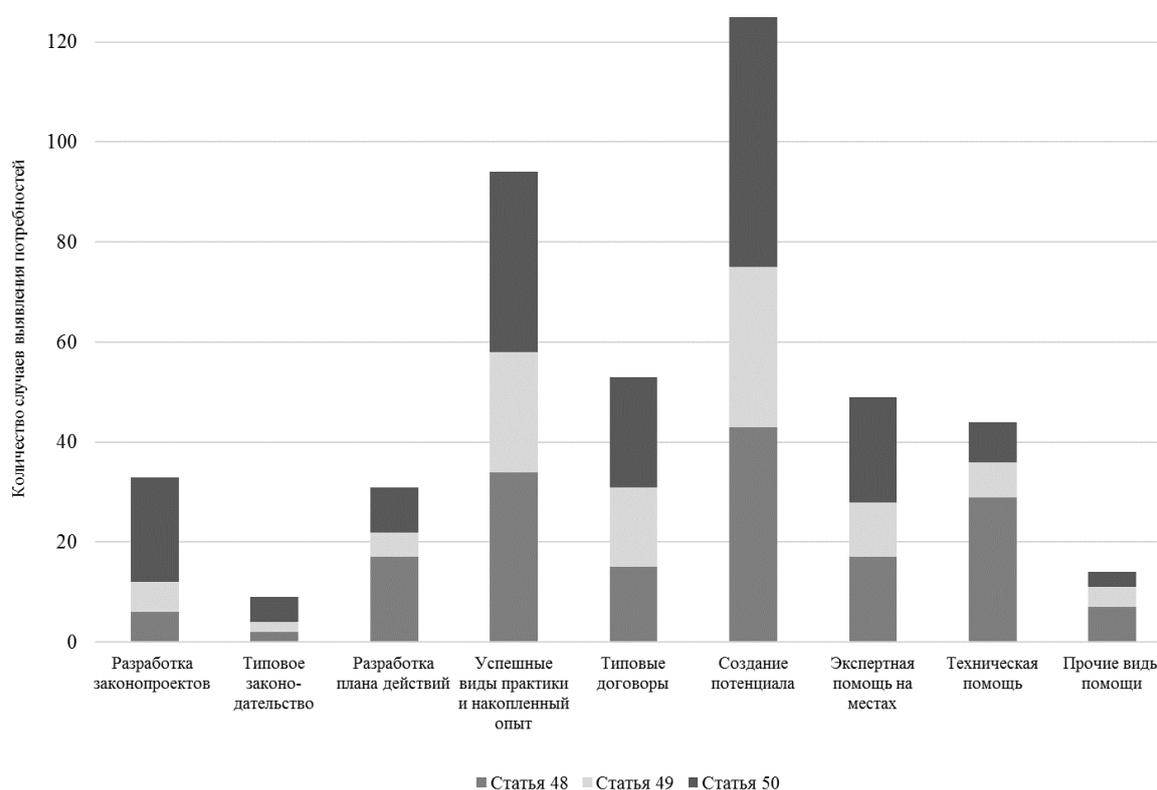
35. Распределение по статьям 44, 45 и 47 потребностей, которые относятся к таким категориям, как разработка законопроектов, успешные виды практики и создание потенциала, было относительно стабильным в последние годы, хотя количество случаев выявления таких потребностей различалось. Для полного осуществления этих статей требуется как правовая основа, так и операционная структура, о чем свидетельствует большое количество случаев выявления потребностей в создании потенциала. За период 2013–2017 годов произошло более чем пятикратное увеличение потребностей в отношении статьи 44. Большинство государств имеют в своем уголовном кодексе положения о выдаче, однако сложный характер статьи 44 нередко приводит к выявлению пробелов, для устранения которых может потребоваться помощь в законодательной области в целях содействия осуществлению Конвенции.

Диаграмма 24
Взаимная правовая помощь (статья 46)



36. В рамках главы IV статья 46 вновь оказалась в числе статей, в связи с которыми потребности выявлялись наиболее часто. Кроме того, за период 2013–2017 годов произошло пятикратное увеличение потребностей в отношении данной статьи. Статья 46 содержит 30 пунктов, и ее положения требуют принятия законодательных, институциональных и операционных мер реагирования. Потребности в технической помощи для полного осуществления статьи 46 выявили 69 государств, и это превысило число государств, указавших потребности в отношении какой-либо другой статьи (далее идут статьи 32 и 36, указанные 67 и 63 государствами, соответственно). Тем не менее в силу сложного характера данной статьи в отношении нее было вынесено наибольшее количество рекомендаций и представлено наибольшее число примеров успешных видов практики.

Диаграмма 25
Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (статьи 48, 49 и 50)



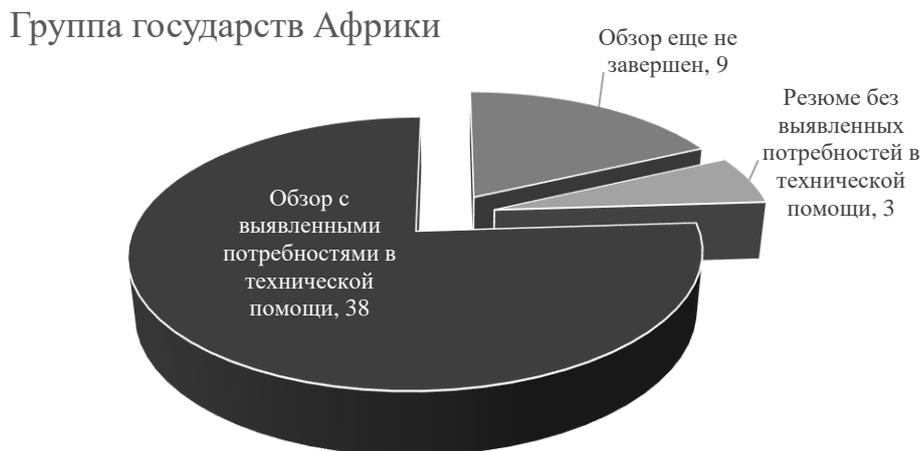
37. Среди всех статей Конвенции статьи 48, 49 и 50, касающиеся сотрудничества между правоохранительными органами, а также совместных расследований и специальных методов расследования, носят операционный характер в наибольшей степени и являются во многом взаимосвязанными. За период 2013–2017 годов количество случаев выявления потребностей в отношении статьи 50 увеличилось в шесть с половиной раз — с 27 до 175 случаев. Из них создание потенциала упоминалось 50 раз, а успешные виды практики — 36 раз.

V. Тенденции, касающиеся видов выявленных потребностей и потребностей в технической помощи в Группе государств Африки

Тенденции, касающиеся видов выявленных потребностей в технической помощи и прочих потребностей, выявленных в ходе страновых обзоров

38. В предыдущих докладах были представлены региональные аналитические оценки по Группе государств Восточной Европы, Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группе государств Азии и Тихого океана, поскольку большинство резюме для этих групп были завершены. В настоящей записке потребности в технической помощи, имеющиеся у африканских государств-участников, рассматриваются более подробно, поскольку около 80 процентов резюме по Группе государств Африки были завершены.

Диаграмма 26
Число африканских государств-участников, выявивших потребности в технической помощи



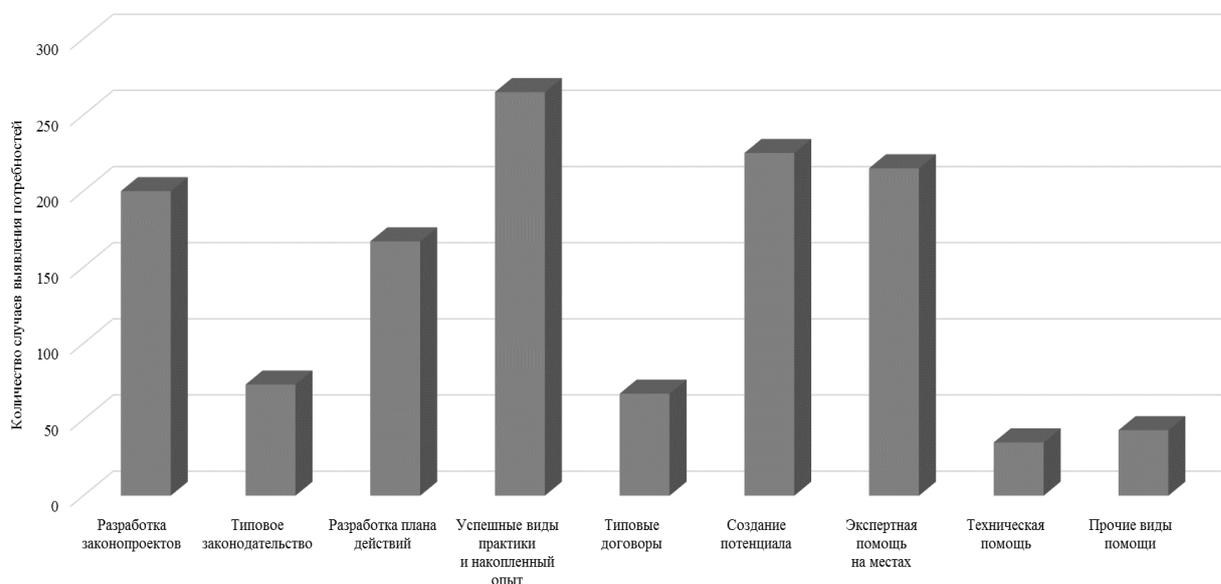
Примечание: итого 50 государств-участников.

Группа государств Африки

39. В Группе государств Африки 38 из 41 государства выявили потребности в технической помощи в 1 343 случаях, из которых 919 касались главы III и 424 — главы IV. При 78 процентах государств, выявивших потребности в технической помощи, Группа государств Африки является группой, в которой чаще всего возникали потребности в рамках обзоров. Все 38 государств, выявивших потребности в технической помощи, представили такую информацию в отношении главы III. В общей сложности 33 государства представили такую информацию в отношении главы IV.

40. Выявленные потребности касались всех рассмотренных в ходе обзора статей. Частота выявления потребностей варьировалась от единичного упоминания в случае одного государства-участника до 134 раз в случае другого государства-участника. Потребности в разбивке по категориям представлены в диаграмме 27.

Диаграмма 27
Категории потребностей для Группы государств Африки



41. В ряде случаев выявленные государствами потребности отражают либо помощь, которую эти государства уже получили и желали бы получать в более широком масштабе, либо помощь, которую, как им известно, получают другие государства. В первом случае выявленная потребность относилась к такой категории, как экспертная помощь на местах по вопросам противодействия коррупции (219 случаев). Показатель по вышеуказанной категории превышает показатель выявленных потребностей в законотворческой помощи (208 случаев). Потребность в экспертной помощи на местах среди африканских государств составила 54 процента в рамках данной потребности на глобальном уровне. Во втором случае выявленная потребность относилась к такой категории, как разработка плана действий, которая была указана в 176 случаях, и составляет 64 процента всех случаев на глобальном уровне для данной категории потребностей.

VI. Выводы и дальнейшие шаги

Информация об уже удовлетворяемых потребностях и национальных усилиях по последующей деятельности

42. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам выявлять потребности в технической помощи в своих ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых докладах предпочтительно в порядке приоритетности. Широкое разнообразие конкретных потребностей отражает усилия государств, направленные на выявление собственных приоритетных областей и определение дальнейших шагов в национальных планах действий. Как отмечало Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), более высококачественные доклады о результатах обзора и более четко сформулированные потребности в технической помощи повышают общую полезность процесса и уровень страновых докладов, подготовленных после завершения обзора. В большинстве случаев государства, выявившие потребности в технической помощи, впоследствии конкретизировали эти потребности в ходе процесса обзора при непосредственной поддержке со стороны проводивших обзор экспертов и Секретариата, при этом некоторые потребности вышли за рамки предварительно определенных категорий.

43. Потребность государств-участников в том, чтобы другие государства обменивались с ними успешными видами практики и накопленным опытом, по-прежнему превалировала в страновых обзорах, составивших основу этого всеобъемлющего анализа первого цикла обзора хода осуществления. Потребности в технической помощи выявляются в начале процесса обзора, когда контрольный перечень вопросов для самооценки заполнен. Это является своего рода «портфельным подходом», и области, выявляемые на этом начальном этапе, обеспечивают для координатора и национальных органов власти возможность увидеть, где в их правовых основах для борьбы с коррупцией были выявлены пробелы. Как показывает обзор всех опубликованных резюме, примерно в половине из них отмечается тот факт, что усилия в области реформирования, в частности в законодательной области, уже имели место на момент проведения странового обзора. В ряде случаев группе по обзору, прибывшей для посещения страны, были представлены либо пересмотренные, либо абсолютно новые законы. Как отмечалось в записке Секретариата о мерах, принятых после завершения страновых обзоров в ходе первого цикла обзора (CAC/COSP/2017/12), ответы государств также подтвердили, что, хотя помощь в разработке законопроектов, возможно, являлась желательной в начале обзора, зачастую завершение процесса обзора и вынесение рекомендаций по поправкам в законы служили катализатором усилий в области реформирования.

Будущие приоритетные области технической помощи

44. Воздействие Механизма обзора хода осуществления Конвенции было предметом другой записки Секретариата (CAC/COSP/IRG/2016/12), в которой отмечалось, что Механизм и процесс обзора уже сами по себе способствовали расширению координации между национальными заинтересованными сторонами, что обзоры дали им возможность собираться вместе и потребовали от них активизации национальных усилий по координации. В качестве одного из способов повышения осведомленности среди доноров на местах Секретариат все чаще стремился организовывать брифинги для доноров в ходе посещений стран. Хотя на таких брифингах не предоставлялись подробные сведения о результатах обзора без выраженного согласия со стороны государства-участника, в отношении которого проводился обзор, в ходе брифингов подчеркивалось, что цель проводимых обзоров состоит не только в том, чтобы вынести рекомендации для конкретной страны, в отношении которой проводился обзор, но и в том, чтобы обозначить потребности в технической помощи, там где это применимо. За редким исключением, было получено крайне мало информации о том, каким образом двусторонние и многосторонние поставщики технической помощи использовали результаты обзоров для обоснования своих усилий по разработке программ. УНП ООН оказывало помощь и поддержку значительному числу государств, изъявивших желание продолжать обозначенную в процессе обзора деятельность посредством разработки плана по осуществлению. Несмотря на прилагаемые усилия, потребность в области технической помощи по-прежнему остается острой.

Области, требующие дальнейшего рассмотрения в целях совершенствования процесса выявления потребностей в технической помощи и укрепления мер реагирования

45. Настоящая записка имеет своей целью подвести итоги проведенного Секретариатом анализа потребностей в технической помощи, выявленных государствами-участниками в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции. В ходе проходящего в настоящее время второго цикла обзора становится ясно, что полномасштабное осуществление государствами-участниками положений главы III и главы IV по-прежнему имеет крайне важное значение для второго цикла ввиду естественных связей между этими двумя главами.

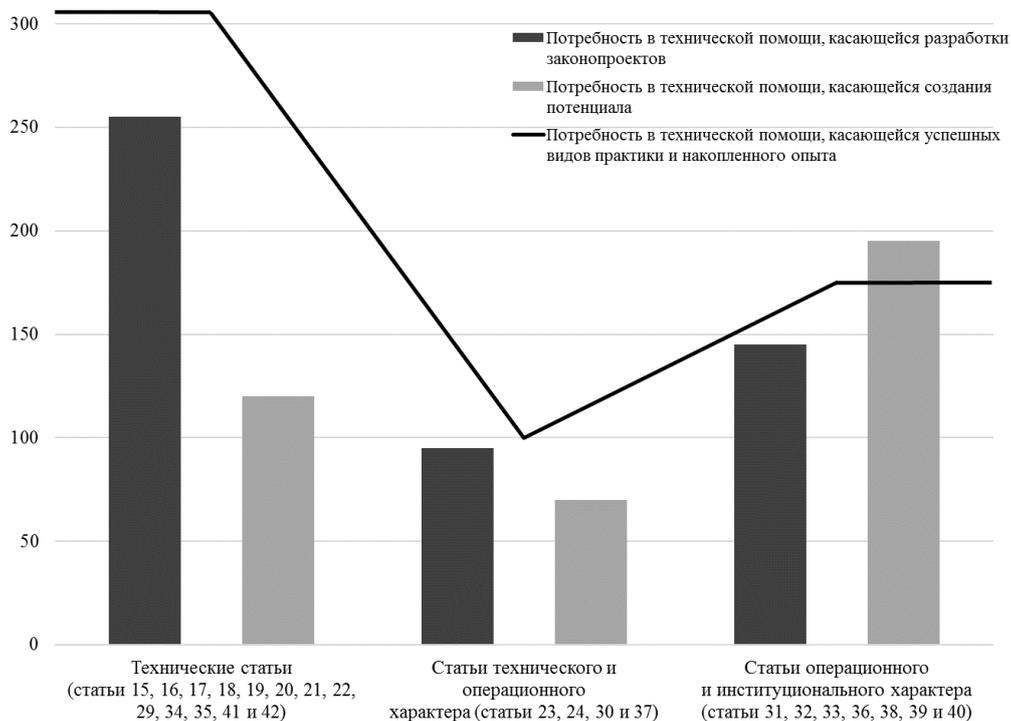
Как подчеркивалось в предыдущих записках Секретариата, Конвенция представляет собой единый свод правовых норм, и поддержка в одной области нередко благоприятно отражается и на других областях. Расширение возможностей в плане конфискации активов ведет к укреплению мер по обеспечению доказательной базы, что в свою очередь позволяет расширить уголовное преследование и может привести к активизации усилий по возвращению активов. Эффективные законы сами по себе носят характер превентивной меры, которая требует наличия средств для надлежащего применения таких законов и повышения осведомленности о них.

46. Хотя вполне вероятно, что в ходе второго цикла значительная доля государств будут по-прежнему часто выявлять многочисленные случаи потребностей в технической помощи, еще предстоит выяснить, каким образом количественные расчеты этих потребностей могут быть включены в анализ. Составители контрольного перечня вопросов для самооценки для второго цикла (см. [CAC/COSP/IRG/2016/4](#)) отошли от предварительно определенных категорий, что должно помочь выявлению потребностей в технической помощи. Так, в данном перечне различные виды поддержки, необходимые для осуществления Конвенции, были перегруппированы по следующим категориям: помощь в разработке законопроектов, институциональное строительство, разработка политики, создание потенциала, исследование/сбор данных и анализ, содействие международному сотрудничеству с другими странами и заключительный раздел, предоставляющий возможность выявить потребности, которые могут не входить в предварительно определенные категории. Секретариат по-прежнему надеется, что более четко сформулированные потребности в технической помощи могут также содействовать оказанию более качественному предоставлению технической помощи. Тем не менее серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает явный пробел в удовлетворении потребностей в технической помощи.

47. Как отмечалось выше, техническая помощь является неотъемлемой частью Конвенции. Если мы будем ограничивать себя рамками статистического анализа, потребности в технической помощи по-прежнему будут предоставлять нам интересную информацию, но не станут предметами дискуссий по вопросам существа, что, возможно, могло бы принести непосредственную пользу государствам. Практика предоставления возможностей для обмена успешными видами практики и создания сетей специалистов в области борьбы с коррупцией уже приносит конкретные результаты, стимулируя взаимное обучение и обмен информацией. В ряде случаев групповые обсуждения заложили основу для прямых каналов коммуникации, через которые можно обсуждать способы получения дополнительной информации, например посредством ознакомительной поездки или предоставления прямой поддержки в национальном контексте. Взаимное обучение или обмен информацией об успешных видах практики и накопленном опыте были обозначены как один из наиболее эффективных путей активизации осуществления Конвенции, причем независимо от технического или операционного характера области, о которой идет речь.

48. В связи с этим Конференция, возможно, пожелает рассмотреть пути укрепления элемента взаимного обучения в рамках будущей работы вспомогательных органов Конференции. Посредством дальнейшего укрепления роли вспомогательных органов в обмене информацией о достижениях и успешных видах практики, выявленных государствами-участниками в ходе осуществления Конвенции, Конференция будет и далее прилагать усилия к тому, чтобы удовлетворять потребности в технической помощи и служить форумом, на котором государства могли бы извлекать взаимную выгоду от проходящих дискуссий. В этих целях Конференция, возможно, пожелает призвать государства продолжать обмен опытом в осуществлении Конвенции в том же духе, в котором Конвенция была разработана и принята. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, каким образом присутствие специалистов на совещаниях вспомогательных органов можно было бы использовать для удовлетворения ряда потребностей, выявленных на глобальном и региональном уровнях.

Диаграмма 28
Три наиболее значимые категории потребностей в технической помощи, в разбивке по характеру статей, к которым они применимы



49. Разрыв между потребностью в технической помощи и предоставлением такой помощи ощущается на многих уровнях. Следующим вызовом для государств станет представление докладов об осуществлении целей в области устойчивого развития. Задача 16.4 целей имеет непосредственное отношение к статьям о подкупе в главе III Конвенции. Одной из наиболее часто встречающихся рекомендаций в рамках Механизма обзора хода осуществления является рекомендация государствам в отношении укрепления своего потенциала и систем сбора статистических данных. Вместе с тем порог статистической отчетности оказывается еще более высоким, когда речь заходит о показателях для задачи 16.4. При представлении сведений о ходе осуществления целей в области устойчивого развития от государств будет требоваться представлять не только статистические данные о числе жалоб и дел, связанных с коррупцией, которые были приняты к исполнению и по которым были вынесены решения, но и более подробную информацию с учетом накопленного опыта. Если статистическую информацию, необходимую для проведения обзора, как правило, можно найти в отчетах о судопроизводстве и получить из соответствующих учреждений, то для показателей достижения целей в области устойчивого развития, скорее всего, потребуются дополнительные данные.