



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

Конвенция ООН против коррупции

# Планирование антикоррупционных защитных мер при проведении крупных публичных мероприятий

**Тема 15: Выявление коррупции и правоохранительная деятельность**



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

- Выполнение правоохранительных функций не входит в компетенцию Агентства. Тем не менее, оно обязано сотрудничать с органами правопорядка в выявлении, расследовании и уголовном преследовании мошенничества и коррупционных деяний.
- В обязанности Агентства также входит разработка и применение внутренних механизмов соблюдения антикоррупционных норм, а также процедур получения, проверки и расследования сообщений о предполагаемых фактах мошенничества и коррупции.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Основные задачи изучения темы:

- ✓ Рассмотрение обязанностей Агентства по внедрению надлежащих механизмов выявления фактов коррупции, а также процедур получения, проверки и расследования сообщений о предполагаемых коррупционных и мошеннических действиях.
- ✓ Изучение роли специалиста (подразделения) по внутреннему контролю в выявлении фактов коррупции и реагировании на них;
- ✓ Обсуждение эффективных способов защиты добросовестных информантов;
- ✓ Обоснование необходимости тесного взаимодействия Агентства с органами правопорядка;
- ✓ Осознание трудностей расследования дел о коррупционных преступлениях и получение представления о некоторых методах проведения таких расследований.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Конвенция - глава III

В главе III Конвенции изложены требования относительно криминализации, уголовного преследования и наказания виновных в совершении коррупционных действий, в том числе в частном секторе (статьи 21-22).

Эффективность противодействия коррупции определяется наличием механизмов, способствующих сообщению информации о предполагаемых фактах коррупции, включая защиту лиц, информирующих о фактах коррупции (статья 33) и свидетелей (статья 32), а также уровнем взаимодействия между органами государственного управления и частным сектором (статья 39). Не менее важными мерами являются криминализация попыток чинить препятствия правосудию (статья 25) и привлечение юридических лиц к ответственности за коррупционные деяния (статья 26).



UNITED NATIONS  
Office on Drugs and Crime

## UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION



UNITED NATIONS



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Обязанности в области внутреннего контроля

(см. Контрольный перечень вопросов по предотвращению коррупции,  
*Раздел 8.1*)

- Высшее и среднее руководство - контроль выполнения действующих правил и регламентов, а также выявление фактов коррупции и поощрение сообщений о них.
- Необходимым компонентом любых систем выявления коррупции являются механизмы контроля и надзора.
- Руководители всех уровней должны нести ответственность за действия своих подчиненных.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Лица, сообщающие о предполагаемых нарушениях и их защита

(см. Контрольный перечень вопросов по предотвращению коррупции, Раздел 8.2)

- Эффективному выявлению нарушений должностными лицами кодекса поведения способствует действенная система получения и рассмотрения сигналов о подозрительных действиях, в том числе коррупционного характера.
- Поощрение добросовестных сообщений о предполагаемых нарушениях - необходимое условие успешного противодействия коррупции и неправомерных действий
- В Агентстве должны быть созданы действующие механизмы, способствующие получению сигналов от государственных служащих и общественности о предполагаемых фактах коррупции, злоупотреблений и коллизии интересов.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

- Информантом считается лицо, сообщающее из добросовестных побуждений и на разумных основаниях о предполагаемых фактах нарушений или злоупотреблений или выступающее в качестве свидетеля в процессе расследования и уголовного преследования за коррупционные преступления.
- На уровне высшего руководства Агентства должны действовать подразделения, обладающие надлежащими ресурсами и потенциалом для работы с поступающими сигналами от информантов.
- Действующие правила и процедуры должны обеспечивать максимальные гарантии конфиденциальности при сообщении о возможных случаях коррупции, включая горячие линии, защиту служебной информации и сохранение анонимности автора сообщения.
- Лица, сообщающие о фактах коррупции, должны быть защищены от возможных ответных действий.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Важность сигналов от информантов

- Как указано в последнем международном отчете Ассоциации по вопросам мошеннических действий и иных злоупотреблений на рабочем, около 43% всех случаев мошенничества были выявлены благодаря сообщениям работников организаций. Авторы Отчета приходят к выводу, что создание условий и механизмов для поощрения сообщений работниками о подозрительных фактах и действиях является одним из ключевых компонентов программы противодействия коррупции.
- Справочник передовых практик в области защиты информантов, <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Общая дискуссия



Порассуждайте: почему лица, которым становятся известны факты предполагаемой коррупции не всегда сообщают о своих подозрениях?

Насколько легко было бы работнику вашей собственной организации сообщить предполагаемом факте коррупции?



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Взаимодействие с органами правопорядка

(См. Контрольный перечень вопросов по предотвращению коррупции, Раздел 8.2)

- Хотя правоохранительные функции не входят в компетенцию Агентства, это не освобождает его от обязанности сотрудничать с органами правопорядка при выявлении, расследовании и уголовном преследовании мошеннических и коррупционных действий.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Расследование по фактам коррупции

- В структуре Агентства должно быть создано специальное подразделение, компетентное расследовать и сообщать о любых предполагаемых фактах коррупции или злоупотреблений со стороны должностных лиц и сотрудников.
- Такое подразделение в основном выполняет надзорные функции, что включает расследование всех предполагаемых фактов коррупции.
- В некоторых случаях данные функции могут выполняться совместно с другими компетентными органами: Канцелярией генерального контролера, правоохрнительными структурами, органом по противодействию коррупции.
- Подразделение Агентства во всех случаях обязано сотрудничать с правоохрнительными органами.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Основные выводы:

- ✓ Агентство должно располагать надлежащими механизмами выявления фактов коррупции, а также получения, проверки и расследования сигналов о предполагаемых фактах коррупции и мошенничества.
- ✓ В системе выявления и реагирования на факты коррупции важное место занимает специалист по внутреннему контролю.
- ✓ Информантом считается лицо, сообщающее из добросовестных побуждений и на разумных основаниях о предполагаемых фактах нарушений или злоупотреблений или выступающее в качестве свидетеля в процессе расследования и уголовного преследования за коррупционные преступления.
- ✓ В составе Агентства должен быть образован орган по приему сообщений и работе с информантами, занимающий как можно более высокое место в его организационной структуре.