



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
17 December 2018  
Russian  
Original: English

## Группа по обзору хода осуществления Вторая часть возобновленной девятой сессии

Вена, 12–14 ноября 2018 года

### Проект доклада Группы по обзору хода осуществления о работе второй части ее возобновленной девятой сессии, проведенной в Вене 12–14 ноября 2018 года

#### I. Введение

1. Группа по обзору хода осуществления была создана Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в соответствии с резолюцией 3/1 под названием «Механизм обзора» в качестве межправительственной группы государств-участников открытого состава, действующей под ее руководством и подотчетной ей. Группа осуществляет наблюдение за процессом обзора с целью выявления трудностей и успешных видов практики и рассмотрения потребностей в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.

#### II. Организация работы сессии

##### A. Открытие сессии

2. Группа по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции провела вторую часть своей возобновленной девятой сессии в Вене 12–14 ноября 2018 года.

3. Группа по обзору хода осуществления провела шесть заседаний под председательством назначенного Председателя Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее седьмой сессии Марии Консуэло Поррас Аргета (Гватемала).

##### B. Участники

4. На совещании Группы по обзору хода осуществления были представлены следующие государства — участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия,



Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лесото, Либерия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тувалу, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан и Япония.

5. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, которая является участником Конвенции.

6. В соответствии с правилом 2 резолюции 4/5 Конференция постановила, что участвовать в сессиях Группы по обзору хода осуществления могут приглашаться межправительственные организации, подразделения Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций.

7. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций: Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане и Всемирный банк.

8. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Совет сотрудничества арабских государств Залива, Международная антикоррупционная академия и Международная организация уголовной полиции.

9. На сессии был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — субъект, имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

### **III. Функционирование Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

10. Представитель Секретариата представила новую информацию о прогрессе, достигнутом в ходе страновых обзоров в рамках первого и второго циклов обзора. Она подчеркнула, что на текущий момент получены ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки от 180 государств-участников, в отношении которых проводился обзор в рамках первого цикла, проведены 172 прямых диалога (158 посещений стран и 14 совместных совещаний) и подготовлено 166 резюме. Подготовка ряда других резюме близка к завершению.

11. Представитель далее сообщила Группе о том, что в рамках второго цикла обзора все 77 государств-участников, в отношении которых проводится обзор в течение первого и второго годов второго цикла, назначили своих координаторов. Также в течение первых двух лет второго цикла ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки представили 65 государств, было проведено 39 прямых диалогов (37 посещений стран и два совместных совещания), и еще несколько посещений находятся на той или иной стадии подготовки. На отчетный

момент подготовлено 12 резюме, и завершается подготовка еще нескольких резюме. Ввиду проведения учебных мероприятий в начале обзорного цикла большинство государств, в отношении которых проводится обзор во второй и третий годы второго цикла, назначили своих координаторов еще до начала обзора и в связи с этим имели возможность заблаговременно приступить к подготовке ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки. Было отмечено, что четыре государства-участника представили ответы на контрольный перечень вопросов для самооценки за третий год второго цикла.

12. Представитель Секретариата обратила внимание Группы на некоторые практические проблемы, с которыми сталкивается Секретариат при ведении списка правительственных экспертов, и изложила предложение Секретариата о том, как оптимально упростить процедуры, касающиеся выдвижения кандидатур экспертов, продолжая при этом обеспечивать доступность соответствующей информации для государств-участников в соответствии с кругом ведения Механизма. Элементом этих процедур будет, в частности, предложение государствам-участникам представлять Секретариату содержащие полную и точную информацию списки правительственных экспертов на английском или французском языках, которые являются рабочими языками Секретариата. Тогда эти списки будут доступны в том виде, в каком они получены. Кроме того, представитель Секретариата сообщила, что после завершения сессии будет распространена вербальная нота, содержащая новые подробные руководящие принципы представления кандидатур.

13. Один из выступавших подчеркнул ключевую роль Группы в руководстве Механизмом обзора хода осуществления и в обработке получаемых результатов. Он отметил, что совещания Группы предоставляют органам, занимающимся борьбой с коррупцией, возможность обобщать опыт и налаживать связи. В то же время он подчеркнул, что потенциал Группы реализован не в полной мере и что деятельность Группы могла бы быть более целенаправленной, интерактивной и эффективной. Он сослался на документ зала заседаний, касающийся повестки дня и методов работы Группы (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.18), который правительство его страны распространило в качестве основы для дальнейших обсуждений с целью достижения консенсуса и, возможно, формулирования выводов. Выступавший указал на предложения правительства его страны изменить структуру существующей повестки дня, перегруппировав ее пункты в три раздела (а именно процедурный, аналитический и посвященный технической помощи и последующим мерам) и сохранив при этом для государств возможность сообщать о мерах, принятых после завершения страновых обзоров. Он указал также на необходимость обеспечения целенаправленного характера совещаний Группы и отметил, что информация о заседаниях групп экспертов и интерактивных обсуждениях должна предоставляться заблаговременно, чтобы обеспечить участие профильных экспертов. Он призвал также разработать новый многолетний план работы, предусматривающий, в частности, организацию менее частых, но более целенаправленных сессий.

14. Еще одна выступавшая высказала мнение, что, поскольку заканчивается десятилетие с момента создания Группы, важно провести анализ достигнутых успехов и возникших трудностей, обусловленных применяемой практикой и методами работы. Она отметила, что Группе следует рассмотреть вопрос о сохранении тех методов работы, которые доказали свою полезность, и об изменении не оправдавших себя методов работы, придерживаясь при этом круга ведения Механизма.

15. Ряд выступавших заявили о приверженности правительств своих стран применению Механизма и выразили признательность Управлению Организации Объединенных Наций по наркотиками и преступности за его усилия по оказанию поддержки процессу обзора, в том числе за организацию учебных семинаров для координаторов и правительственных экспертов.

16. Одна из выступавших подчеркнула взаимодополняемость глав II и V Конвенции, в отношении которых проводится обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма и которые имеют решающее значение для осуществления Конвенции и обеспечения необходимого баланса между созданием эффективных систем для предупреждения коррупции и возвращения доходов от коррупции. В этой связи было указано на необходимость использования таких возвращенных активов для финансирования инициатив в области устойчивого развития. Выступавшая дала высокую оценку работе и мероприятиям, проводимым в рамках инициативы СтАР.

17. Несколько выступавших подчеркнули важное значение Конвенции и Механизма обзора и отметили положительное влияние борьбы с коррупцией на национальном, региональном и международном уровнях. Несколько выступавших упомянули о принятых правительствами их стран мерах по осуществлению соответствующих положений Конвенции. Некоторые выступавшие особо отметили межправительственный и обязательный характер Механизма обзора.

18. Один из выступавших отметил усилия, прилагаемые всеми государствами-участниками и Секретариатом в рамках Механизма обзора, и призвал государства-участники делиться информацией об уроках, извлеченных в результате проведения обзоров. Ссылаясь на опыт обзора, проведенного в отношении его страны, он подчеркнул ценность разнообразного сочетания проводящих обзор государств-участников, что обогащает процесс обзора, и отметил необходимость сокращения сроков реагирования со стороны государств-участников, в отношении которых проводится обзор, и проводящих обзор государств-участников, например, за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий. Выступавший подчеркнул важность содействия взаимодополняемости международных конвенций и механизмов, а также региональных инициатив. Он указал на необходимость укрепления сотрудничества и координации, в том числе с другими межправительственными организациями и инициативами, в целях недопущения дублирования усилий, сокращения расходов и обеспечения более эффективной мобилизации ресурсов для оказания технической помощи.

19. Некоторые выступавшие отметили важный вклад Конвенции и Механизма обзора хода ее осуществления в достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

20. Секретарь Конференции выразил признательность государствам-участникам и приветствовал их растущую и неизменную заинтересованность в повышении эффективности и действенности в качестве средства повышения влияния Механизма обзора. Он вновь заявил о том, что при обсуждении вопроса о совершенствовании функционирования Группы нельзя поступаться качеством и скрупулезностью работы Механизма и следует обеспечивать строгое соблюдение круга ведения Механизма. Секретарь отметил также, что отдача от Механизма обзора превосходит все ожидания и что обязанность государств-участников — обеспечить его дальнейшее успешное функционирование. Он добавил, что к обсуждению второго этапа функционирования Механизма обзора Конференция приступит на своей восьмой сессии, а окончательное решение, как ожидается, примет на своей девятой сессии.

21. На своем 5-м заседании 14 ноября 2018 года Группа продолжила рассмотрение пункта 3 повестки дня и обсудила представленный Швейцарией документ зала заседаний по повестке дня и методам работы Группы по обзору хода осуществления, отражающий итоги неофициальных консультаций, проведенных Швейцарией 13 ноября 2018 года (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.18/Rev.1).

22. После вступительного слова представителя Швейцарии выступавшие выразили признательность Швейцарии за ее инициативу и приветствовали усилия по дальнейшему совершенствованию организации и методов работы Группы, начиная с ее одиннадцатой сессии, которая состоится в 2020 году. Ряд выступавших приветствовали предложение, изложенное в документе зала заседаний, как

разумный первый шаг на пути к повышению эффективности работы Группы, при этом некоторые ораторы выразили готовность своих делегаций одобрить его. Несколько выступавших приветствовали это предложение, однако подчеркнули, что для рассмотрения любых поправок к повестке дня и организации работы потребуется больше времени и дополнительные консультации с правительствами их стран. Ряд выступавших отметили, что Группа могла бы продолжить рассмотрение этого предложения на своей десятой сессии. Некоторые выступавшие указали на то, что рассмотрение ими этого предложения было затруднено из-за его наличия только на английском языке, и высказали просьбу о переводе этого документа на все официальные языки Организации Объединенных Наций. Другие выступавшие высказались в поддержку проведения дальнейших консультаций, но предложили частично принять это предложение, в частности те его части, которые были одобрены Группой и уже выполнены Секретариатом в ходе второй части возобновленной девятой сессии.

23. Отвечая на вопросы, заданные в ходе обсуждения, Секретарь Конференции выразил признательность делегациям и поделился с Группой мнением Секретариата в отношении содержания документа зала заседаний:

a) Секретариат намерен и впредь обеспечивать действенность и эффективность функционирования Механизма обзора хода осуществления, а также высокое качество его работы и оправдывать высокие ожидания государств-участников;

b) Секретариат всегда помнил об основных мандатах Группы и о необходимости не допускать дублирование работы Группы и тематических вспомогательных органов Конференции, обеспечивая при этом продолжение выполнения Группой ее функций в рамках имеющихся ресурсов;

c) что касается организации работы Группы и тематических вспомогательных органов Конференции, то в соответствии с действующим многолетним планом работы Секретарь принял к сведению пожелание делегаций продолжать совершенствовать методы работы этих органов;

d) Секретариат понимает, что это предложение носит главным образом организационный характер и считает, что изменение структуры постоянных пунктов повестки дня Группы путем включения их в три раздела возможно и потребует лишь переформулирования содержания организации работы каждой сессии для включения в аннотированные повестки дня будущих совещаний Группы;

e) по вопросу о повышении степени интерактивности обсуждений Секретарь отметил, что неофициальный процесс, в рамках которого Секретариат определяет участников дискуссии, хорошо функционирует в его нынешнем формате. Он с удовлетворением отметил активное участие делегаций в групповом обсуждении, проведенном в рамках пункта 4 повестки дня, а также в ходе прошедших сессий. В этой связи Секретарь указал на необходимость выявления и тщательного изучения соответствующих примеров и опыта посредством организации дискуссионных групп. Секретарь подчеркнул, что придание неофициального характера процессу назначения участников дискуссионных групп не будет способствовать ускорению подготовительной работы и проведению интерактивных обсуждений;

f) Секретарь принял к сведению предложение о подготовке руководящих вопросов для рассмотрения Группой до проведения сессий, что может быть обеспечено Секретариатом при поддержке государств-участников, однако отметил, что это не приведет к появлению новой документации из-за финансовых последствий;

g) Секретарь отметил, что срок действия нынешнего многолетнего плана работы, который охватывает также тематические вспомогательные органы Конференции, продлен до восьмой сессии Конференции государств-участников.

Он указал на то, что Секретариат будет и далее стремиться избегать дублирования работы, в полной мере используя имеющиеся ресурсы;

h) по вопросу о поощрении участия тематических экспертов в аналитической работе Группы Секретарь заявил, что, хотя эту информацию можно включать в приглашения на участие в работе сессий, которые направляются Секретариатом, государства должны сами принимать решение о составе своих делегаций. Он отметил также, что для успешной координации с другими органами в вопросах планирования заседаний необходимо активное сотрудничество со стороны секретариатов этих органов;

i) в заключение Секретарь отметил, что, по мнению Секретариата, это предложение, в случае его согласования с государствами-участниками, может служить руководством по совершенствованию методов работы Группы и что Группа может вернуться к обсуждению этого вопроса на своей десятой сессии, если сочтет необходимым сформулировать более официальные и конкретные рекомендации для Конференции государств-участников на ее восьмой сессии.

#### IV. Финансовые и бюджетные вопросы

24. Секретарь представил информацию о фактических расходах, понесенных в первом и втором циклах функционирования Механизма обзора по состоянию на 31 июля 2018 года, о прогнозируемых расходах на завершение первого цикла и прогнозируемых расходах в течение первых двух лет второго цикла. Секретарь представил также подробные данные о ресурсах, полученных как из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, так и в виде добровольных взносов.

25. В отношении ресурсов, полученных из регулярного бюджета на функционирование Механизма обзора в двухгодичный период 2018–2019 годов, Секретарь напомнил о том, что для оказания поддержки второму циклу функционирования Механизма обзора Генеральная Ассамблея одобрила учреждение дополнительно трех должностей, финансируемых за счет регулярного бюджета, и отметил, что с появлением этих трех должностей потребности в ресурсах по регулярному бюджету достигли установленного предела и впредь расти не будут.

26. В отношении первого цикла функционирования Механизма Секретарь сообщил Группе, что по состоянию на 31 июля 2018 года потребность во внебюджетных средствах в размере 10 119 300 долл. США была полностью удовлетворена и общая сумма внебюджетных расходов на поддержку первого цикла составила 9 695 600 долл. США.

27. В отношении второго цикла функционирования Механизма Секретарь сообщил Группе, что прогнозируемая потребность в средствах на первый и второй годы составляет 4 010 900 млн. долл. США, а на третий и четвертый годы — 3 454 000 долл. США, и при этом отметил, что по состоянию на 31 июля 2018 года общая сумма внебюджетных расходов составляет 2 594 505 долл. США.

28. Выразив признательность государствам, предоставившим добровольные взносы и взносы натурой на поддержку функционирования Механизма, Секретарь обратил внимание на дефицит внебюджетных средств. С учетом заявлений об объявлении взносов, которые УНП ООН получило после 1 августа 2018 года, первые два года второго цикла являются полностью профинансированными, однако в отношении финансирования третьего и четвертого годов второго цикла сохраняется дефицит средств в размере 2 478 100 долл. США. В этой связи Секретарь подчеркнул, что Группе крайне важно и далее прилагать усилия для обеспечения адекватного финансирования всего второго цикла.

29. В этой связи Секретарь напомнил о том, что в рамках подготовки к девятой сессии Группы, которая состоялась в июне 2018 года, Секретариат рассмотрел и

существенно понизил прогнозируемые потребности в средствах в течение первых четырех лет второго цикла. Секретарь напомнил также Группе о ключевых мерах экономии, пояснив, что сокращение сметы расходов основано на предположении, что будут по-прежнему применяться меры экономии.

30. Выступавшие вновь выразили признательность Секретариату за прозрачную, исчерпывающую и полезную финансовую отчетность. Они высоко оценили меры по экономии, но вместе с тем выразили обеспокоенность в связи с дефицитом финансовых средств, способным подорвать их эффективность. Выступавшие подчеркнули свою приверженность применению Механизма обзора и отметили его важную роль в осуществлении Конвенции против коррупции, а также создание единых правил для всех. Подтверждая приверженность модели смешанного финансирования Механизма, они сообщили о внесении их странами добровольных взносов в поддержку Механизма и призвали другие страны предоставлять внебюджетные взносы для обеспечения надежного и устойчивого финансирования Механизма обзора.

## **V. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

### **A. Жеребьевка**

31. В связи с вторым циклом функционирования Механизма обзора Гаити и Федеративные Штаты Микронезии обратились с просьбой о повторной жеребьевке с целью замены других проводящих обзор в их отношении государств. Государство, отобранное для проведения обзора в отношении Сент-Люсии из того же региона, отложило свое участие в качестве проводящего обзор государства, в связи с чем была проведена повторная жеребьевка. Для проведения обзора в отношении Гаити из числа других государств был отобран Чад, а для проведения обзора в отношении Федеративных Штатов Микронезии из числа других государств был отобран Китай. В отношении Сент-Люсии в качестве проводящего обзор государства из того же региона была отобрана Никарагуа.

32. В соответствии со сложившейся практикой в случаях, когда существует вероятность того, что отобранное для проведения обзора государство может по каким-либо причинам отложить свое участие в этом качестве, проводится предварительная повторная жеребьевка. Таким образом, для проведения обзора в отношении Сент-Люсии из числа государств того же региона была предварительно отобрана Бразилия.

33. Один из выступавших подтвердил решимость своей страны в полной мере участвовать во всех процедурах обзора и вносить свой вклад в его проведение.

### **B. Первый цикл: тенденции, выявленные в обзорах**

34. Представитель Секретариата сообщила Группе об успешных видах практики и опыте и соответствующих мерах, принятых после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи в рамках первого цикла функционирования Механизма. В документе зала заседаний (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13) содержится информация, дополняющая предыдущий анализ, который был представлен Конференции государств-участников на ее седьмой сессии в ноябре 2017 года (см. [CAC/COSP/2017/12](#)). Представитель Секретариата отметила, что в этом документе зала заседаний помимо представленной государствами информации о принимаемых на национальном уровне мерах содержится также информация о региональных и международных инициативах, основанная на результатах применения Механизма обзора. В связи с главой III Конвенции, касающейся криминализации и правоохранительной деятельности, она отметила примеры принимаемых мер по защите свидетелей и

лиц, сообщающих информацию, и прилагаемые государствами усилия по расширению своих возможностей для проведения расследований. Кроме того, были отмечены региональные инициативы в Западной и Восточной Африке, направленные на защиту лиц, сообщающих информацию, и свидетелей. В связи с главой IV, касающейся международного сотрудничества, представитель также упомянула несколько примеров финансовых расследований, которые указывают на то, что такие расследования часто носят транснациональный характер. Были также представлены примеры региональных инициатив в области международного сотрудничества. В заключение представитель Секретариата пояснила, каким образом Механизм обзора хода осуществления оказывает неоспоримое влияние на борьбу с коррупцией на национальном, региональном и международном уровнях, и подчеркнула, что Секретариат намерен и далее получать от государств на добровольной основе информацию о мерах, принятых после завершения обзоров, с целью проведения более полного анализа этой информации для рассмотрения Конференцией государств-участников на ее восьмой сессии.

35. В ходе последующего обсуждения выступавшие приветствовали распространение документа зала заседаний, что, по их мнению, свидетельствует о том, что Механизм обзора превзошел первоначальные ожидания и сообщили Группе о мерах, принятых с учетом выводов по итогам проведения первого цикла обзора. Многие выступавшие проинформировали о поправках, внесенных в законодательство во исполнение рекомендаций на основе результатов первого цикла обзора. Сославшись на выводы в документе зала заседаний, ряд выступавших отметили, что в их странах были приняты законы о защите лиц, сообщающих информацию, и усилены меры для проведения финансовых расследований. Один из выступавших сообщил о выработке и осуществлении политики вознаграждения осведомителей, нацеленной на то, чтобы побудить общественность к более активному раскрытию информации и сообщению о предполагаемых нарушениях, и предусматривающей выплату осведомителям в виде вознаграждения определенного процента от суммы возвращенных денежных средств. Благодаря этому было возвращено большое количество активов, в том числе активы, принадлежащие другим странам.

36. Многие выступавшие указали на важность международного сотрудничества как залога успешного расследования коррупционных преступлений и уголовного преследования за их совершение. Несколько выступавших также проинформировали о принятых мерах по активизации международного сотрудничества, в том числе о ратификации новых двусторонних и многосторонних документов. Один из выступавших, с интересом отметив, что некоторые государства не проводят различий между защитой свидетелей и защитой лиц, сообщающих информацию, предложил более подробно обсудить этот аспект в рамках межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

37. Некоторые выступавшие сообщили Группе о том, что в их странах созданы комитеты для наблюдения за ходом выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам обзоров. В этой связи один из выступавших представил подробную информацию о количестве выполненных рекомендаций и данные о проводимых реформах. Несколько выступавших также отметили пользу успешных видов практики, выявленных в ходе первого цикла, и подчеркнули важность использования некоторыми государствами результатов обзоров в целях дальнейшего повышения эффективности национальных мер по борьбе с коррупцией. Ряд выступавших в качестве примера упомянули о принятии национальных стратегий борьбы с коррупцией на основе выводов по итогам первого цикла обзоров. Несколько выступавших указали на то, что извлеченные в ходе первого цикла уроки способствовали проведению второго цикла обзоров.

38. Несколько выступавших подчеркнули важность успешной борьбы с коррупцией, в том числе на основе учета выводов по итогам обзоров, для достижения целей в области устойчивого развития. В этой связи некоторые выступавшие



выразили признательность УНП ООН за недавно опубликованное руководство по проведению обследований, связанных с проблемой коррупции.

39. Некоторые выступавшие также подчеркнули важное значение технической помощи, предоставленной партнерами в области развития, для обеспечения учета выводов по итогам первого цикла обзора. Несколько выступавших указали на то, что эффективность этого Механизма превзошла ожидания, и особо отметили практическую ценность проведенного Секретариатом анализа выводов по итогам обзоров.

### **С. Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе результатов первого цикла**

40. Представитель Секретариата представила подготовленную Секретариатом записку, озаглавленную «Комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных из осуществления глав III и IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» ([CAC/COSP/IRG/2018/9](#)). Она отметила, что этот документ был подготовлен в соответствии с резолюцией 6/1 Конференции, в которой она просила Группу проанализировать итоги страновых обзоров первого цикла с точки зрения выявленных успешных результатов и видов практики, трудностей, комментариев и потребностей в технической помощи, рассмотрев тематические доклады об осуществлении Конвенции, и представить комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в отношении осуществления глав III и IV Конвенции для рассмотрения и одобрения Конференцией. В своем решении 7/1 Конференция приняла к сведению комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, который был рассмотрен в ходе второй части возобновленной восьмой сессии Группы по обзору хода осуществления и представлен Конференции на ее седьмой сессии ([CAC/COSP/2017/5](#)). Представитель Секретариата проинформировала Группу о том, что в записке Секретариата ([CAC/COSP/IRG/2018/9](#)) учтены письменные сообщения, полученные от 16 государств-участников, воспользовавшихся возможностью представить свои замечания. В целом, как в своих письменных сообщениях, так и в ходе обсуждений на предыдущих сессиях Группы государства-участники представили положительные отзывы, учитывая, что комплекс выводов и рекомендаций имеет необязательный характер и призван предлагать директивным органам практические варианты при проведении обзора или принятии национальных мер по борьбе с коррупцией согласно Конвенции, в соответствии с основополагающими принципами их правовых систем и с учетом национальных приоритетов.

41. В ходе состоявшегося затем обсуждения выступавшие выразили признательность за подготовку комплекса не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, в которых отражены замечания государств-участников. Несколько выступавших вновь заявили о полезности учета директивными органами выводов и рекомендаций при проведении обзора и пересмотре национальных стратегий, законов и административных мер по борьбе с коррупцией и укреплению институционального потенциала в соответствии с Конвенцией и основополагающими принципами их правовых систем, имея при этом в виду их необязательный характер.

42. Ряд выступавших сообщили о принятых их странами мерах по учету указанных в документе конкретных рекомендаций, трудностей и успешных видов практики в таких областях, как защита свидетелей, экспертов и лиц, сообщающих информацию, санкции или наказания за коррупционные правонарушения, применение инновационных механизмов для расчета штрафов и наказаний, создание и обеспечение возможностей и функционирования специализированных органов по борьбе с коррупцией, сотрудничество с частным сектором, лишение осужденных лиц права занимать публичные должности, а также по таким общим

вопросам, как сбор и доступность статистических и иных данных о коррупции, категории публичных должностных лиц, охватываемые национальными мерами по борьбе с коррупцией, и выделение средств для специализированных органов по борьбе с коррупцией.

43. Несколько выступавших затронули конкретный вопрос о том, как следует понимать обязательства государств-участников согласно статье 16 Конвенции в свете различного рода иммунитетов, которыми иностранные публичные должностные лица или должностные лица публичных международных организаций могут пользоваться в соответствии с международным правом. Секретариат напомнил о том, что этот вопрос возникал в ряде страновых обзоров, и сослался на примечания для толкования для включения в официальные отчеты (подготовительные материалы), содержащиеся в докладе Специального комитета по разработке Конвенции, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций (см. документ [A/58/422/Add.1](#)), в которых указано, что статья 16 не затрагивает никаких иммунитетов, которыми иностранные публичные должностные лица или должностные лица публичных международных организаций могут пользоваться в соответствии с международным правом, а также отмечено важное значение иммунитетов в этом контексте и содержится призыв к публичным международным организациям отказываться от таких иммунитетов в надлежащих случаях».

44. Некоторые выступавшие обратились к Секретариату с просьбой продолжить рассмотрение этого документа с учетом недавно завершенных обзоров в рамках первого цикла. Один из выступавших просил Секретариат подготовить в отдельном пояснительном документе дополнительный комментарий, конкретизирующий сделанные выводы, что поможет дополнительно прояснить информацию и особенно успешные виды практики, в соответствии с соответствующими положениями Конвенции.

45. Один выступавший предложил дополнительно дифференцировать выводы в соответствии с уровнем обязательств по Конвенции. Другой выступавший рекомендовал конкретизировать описание успешной практики, предусматривающей «назначение центральных органов по вопросам выдачи», посредством формулировки «назначение компетентных или центральных органов по вопросам выдачи».

46. Некоторые выступавшие приветствовали также общие комментарии в отношении Механизма обзора, содержащиеся в таблице 3 в записке Секретариата, и, в частности, подчеркнули, что вопрос о сборе информации будет иметь актуальное значение в ходе второго этапа функционирования Механизма. Один из выступавших высказал мнение, что к обсуждению второго этапа функционирования Механизма следует приступить как можно скорее, возможно на основе подготовленной Секретариатом записки о том, как в рамках других сопоставимых механизмов обзора решался вопрос перехода к последующему этапу деятельности.

47. Секретариат принял к сведению замечания и предложения делегаций, в частности просьбу продолжать сводить воедино информацию о проводимых обзорах с целью обновления рекомендаций и выводов, предложение изучить возможность подготовки отдельной пояснительной записки и идею записки, посвященной второму этапу функционирования Механизма.

48. По результатам обсуждения Группа в принципе одобрила комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов, содержащийся в записке Секретариата ([CAC/COSP/IRG/2018/9](#)) для препровождения Конференции государств-участников, при том понимании, что этот документ, при необходимости, будет дополнительно рассмотрен и скорректирован с учетом недавно завершенных страновых обзоров и вновь разослан государствам-участникам для получения дальнейших замечаний и представлен Группе на ее десятой сессии. Государствам-участникам было рекомендовано как можно скорее представить свои замечания.

49. Один из выступавших отметил, что комплекс не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов можно было бы представить Конференции на ее восьмой сессии в форме проекта резолюции, содержащего документ, одобренный Группой.

## VI. Техническая помощь

50. Представитель Секретариата отметила, что в своей резолюции 7/3 Конференция государств-участников призвала осуществлять широкий спектр мероприятий по оказанию технической помощи в целях выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам обзора хода осуществления Конвенции. Она сообщила далее, что в документе зала заседаний (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13) представлена информация об успешных видах практики и опыте, связанных со странами-обзорами, и о соответствующих мерах, принятых после их завершения, включая информацию, касающуюся технической помощи, оказанной либо при подготовке, либо по результатам обзоров. Был отмечен рост как числа государств-участников, вносящих внебюджетные взносы для содействия оказанию технической помощи, так и числа государств, запрашивающих техническую помощь. Представитель указала на то, что УНП ООН не только является организацией, непосредственно предоставляющей техническую помощь, но и все более активно играет роль катализатора, стимулируя оказание технической помощи другими поставщиками услуг, а также сотрудничество по линии Юг-Юг.

51. Для содействия обсуждению в Группе и в соответствии с тематикой второй части возобновленной сессии была организована дискуссия по вопросам технической помощи в связи с главами III и IV Конвенции.

52. Участник дискуссии из Соединенного Королевства подробно рассказал об активизации борьбы с коррупцией в его стране, включая разработку национальной антикоррупционной стратегии, после проведения в Лондоне в 2016 году Саммита по борьбе с коррупцией. Он представил разработанную совместно с УНП ООН новую программу технической помощи, которая предусматривает создание региональных платформ для оказания технической помощи с учетом имеющегося спроса для содействия выполнению странами рекомендаций по результатам проведенных обзоров. Предполагается, что эти платформы будут выполнять функции катализатора, определять общие направления работы и координировать оказание поддержки поставщиками технической помощи. Кроме того, они призваны служить для стран площадками для обмена информацией об извлеченных уроках и оптимальных видах практики и для оказания взаимной поддержки.

53. Участник дискуссии из Либерии сообщил о том, что проведение обзора хода осуществления Конвенции предоставило множество возможностей для совершенствования существующих национальных структур и привело к пересмотру Уголовного законодательства Либерии. Нуждаясь в дополнительной поддержке деятельности по внесению изменений во внутреннее законодательство, Либерия обратилась к УНП ООН с просьбой о технической помощи, в результате чего в сентябре 2016 года в Монровии было организовано совещание под эгидой Сети организаций по борьбе с коррупцией в Западной Африке (СОБКЗА), в котором приняли участие специалисты по вопросам борьбы с коррупцией из 12 стран. На совещании были обсуждены общие методы работы, опыт и угрозы, связанные с защитой свидетелей и осведомителей в регионе, включая рассмотрение рамочной программы Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по защите осведомителей. Эксперт высоко оценил применение Механизма обзора и отметил, что Либерия извлекла также пользу из своего участия в качестве страны, проводящей обзор других государств.

54. Участник дискуссии из Малави сообщил о трудностях проведения расследований правоохранительными органами, которые были выявлены при обзоре страны в ходе первого цикла. Он особо отметил, что национальным

учреждениям не удалось бы самим выявить недостатки. В качестве примера он сообщил о том, что, когда требовалось извлекать данные из изъятых информационно-коммуникационных устройств, Малави обращалась за помощью к другим странам. Для устранения этого недостатка в Малави в здании Антикоррупционного бюро при соответствующем техническом содействии была создана криминалистическая лаборатория, которой могут пользоваться все национальные правоохранительные органы. Отметив, что не все потребности в технической помощи, выявленные в результате первого цикла обзора, были удовлетворены, он подчеркнул, что вопросы, связанные с удовлетворением наиболее важных из них с точки зрения приоритетности для Малави, были успешно решены.

55. Несколько выступавших подчеркнули фундаментальную роль технической помощи в выполнении рекомендаций по результатам обзоров и выразили признательность УНП ООН и другим партнерам по содействию развитию за прилагаемые для этого усилия. Один из выступавших подтвердил, что Механизм обзора способствовал определению как потребностей в технической помощи, так и поставщиков помощи в целях более эффективного осуществления Конвенции его страной. Участники дискуссии привели конкретные примеры отдачи от применения Механизма, свидетельствующие о его значении для начала проведения реформ. Все эти примеры являются неоспоримым свидетельством того, что инвестиции государств-участников в Механизм обзора приносят реальные плоды. Один из выступавших поблагодарил участников дискуссии за их выступления и указал на то, что они подтверждают важность Механизма обзора в деле создания основы для проведения реформ. Одна из выступавших сослалась на предложение, внесенное делегацией ее страны на седьмой сессии Конференции, которое подразумевает охват обзором также главы Конвенции, касающейся технической помощи.

56. Многие выступавшие приветствовали создание региональных платформ, призванных активно содействовать выполнению рекомендаций по результатам обзоров, координации помощи и обмену между государствами информацией и опытом применения успешной практики. Несколько выступавших поинтересовались тем, существуют ли планы создания таких платформ в других регионах или, как альтернатива, доступна ли странам помощь, которую представляют существующие платформы. Отвечая на этот вопрос, участник дискуссии из Соединенного Королевства и представитель Секретариата пояснили, что платформы в определенных регионах пока функционируют на экспериментальной основе. В то же время, ввиду потенциального влияния таких платформ, другим донорам было предложено профинансировать их создание в регионах, пока не охваченных этой инициативой. Несколько выступавших подчеркнули, что их страны содействуют оказанию технической помощи на основе результатов применения Механизма обзора. Один из выступавших сообщил о недавнем принятии его страной обязательства содействовать, при посредничестве УНП ООН, осуществлению рассчитанной на несколько лет деятельности в пяти африканских странах с учетом конкретных потребностей каждой из стран, выявленных по результатам обзоров.

57. Несколько выступавших выразили признательность УНП ООН и другим поставщикам услуг за оказание или планирование технической помощи и настоятельно призвали их и далее учитывать выводы обзоров. Несколько выступавших указали на необходимость оказания постоянной поддержки, учитывая долгосрочный характер усилий по проведению реформ. Один из выступавших, говоря о важности скоординированной помощи, отметил, что при применении фрагментарного подхода могут быть упущены из виду национальные приоритеты, и призвал использовать результаты обзоров в качестве комплексной основы для разработки программ технической помощи на национальном уровне. Еще один выступавший отметил возможность обеспечения взаимодополняемости усилий по решению общих вопросов с недавно созданным Механизмом обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

58. Один из выступавших отметил, в частности, необходимость указания странами того, принимают ли они Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве правовой основы для международного сотрудничества. Выступавший заявил, что его страна поддерживает роль Секретариата в содействии диалогу между странами, в том числе посредством организации практикумов и использования средств оперативной связи, и настоятельно призвал прилагать более активные усилия в области статистики и научных исследований. Кроме того, к Секретариату была обращена просьба подготовить тематические доклады по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи и добавить отдельные базы данных по этим темам на веб-сайте УНП ООН в целях облегчения доступа к такой информации и дальнейшего укрепления сотрудничества по этим вопросам. Другой выступавший подчеркнул важность использования рекомендаций и замечаний, вынесенных в процессе странового обзора, для обеспечения информационной основы для усилий по оказанию технической помощи и в этой связи призвал государства-участники сделать общедоступными их заключительные страновые доклады и ответы на вопросники.

**Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами**

59. В резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, выявлять по мере необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу. В этой связи Секретариат разработал проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, который был представлен Группе по обзору хода осуществления для рассмотрения на ее девятой сессии и Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов для рассмотрения на ее двенадцатой сессии.

60. Представитель Секретариата пояснил, что, как и на этих сессиях Группы по обзору хода осуществления и Рабочей группы по возвращению активов, многие выступавшие с удовлетворением отметили подготовку руководящих принципов и высказали мнение, что следует отвести больше времени на их обсуждение. В вербальной ноте от 19 июля 2018 года Секретариат предложил государствам-участникам представить свои мнения по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов.

61. Представитель сообщил Группе о том, что в документе зала заседаний (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14) отражены некоторые конкретные замечания, полученные Секретариатом. Кроме того, он представил конкретные примеры внесенных изменений, включая а) корректировку руководящих принципов для обеспечения того, чтобы их формулировки отражали их необязательный характер и было ясно, что они будут ориентированы только на внутренние аспекты управления активами; и б) внесение изменений в руководящий принцип 2 для разъяснения того, что продажа до конфискации недопустима в тех случаях, когда активы выступают в качестве доказательства в рамках уголовного расследования.

62. В ходе последующего обсуждения несколько выступавших выразили признательность УНП ООН за работу по пересмотру проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов, отметив, что эти руководящие принципы служат своего рода сборником примеров существующей практики в области управления активами. Несколько выступавших заявили о необходимости дальнейшего разъяснения необязательного характера руководящих принципов и в этой связи указали на необходимость продолжения корректировки используемой терминологии путем, в частности, упоминания о необязательном характере проекта руководящих принципов во введении и исключения формулировок, которые могут быть истолкованы как налагающие какое-либо обязательство.

63. Несколько выступавших представили информацию о национальном законодательстве и мерах в области управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и обратили особое внимание на их сходства и возможные расхождения с не имеющими обязательной силы руководящими принципами. Несколько выступавших высказали конкретные замечания по содержанию отдельных руководящих принципов и обратились к Секретариату с просьбой учесть эти замечания при подготовке пересмотренного варианта документа.

64. Некоторые выступавшие предложили, чтобы не имеющие обязательной силы руководящие принципы охватывали не только управление активами по внутренним делам, но и затрагивали вопросы управления и распоряжения возвращенными активами по международным делам. Один из выступавших предложил добавить еще один руководящий принцип, касающийся создания потенциала и содействия международному сотрудничеству в этой области. Другой выступавший предложил провести переговоры по подготовке нового правового документа о возвращении активов, который мог бы также включать в себя элементы, касающиеся управления активами, однако другие выступавшие сочли это предложение преждевременным, поскольку еще не завершился второй цикл обзора и данный вопрос в достаточной степени проработан в Конвенции.

65. Многие выступавшие высказали мнение, что Секретариату следует продолжать сбор предложений и рекомендаций государств об управлении замороженными, арестованными и конфискованными активами, в том числе в ходе обзоров, проводимых в рамках второго цикла работы Механизма обзора хода осуществления, с тем чтобы обзоры носили более объективный характер и в большей степени отражали разнообразие практики и нормативно-правовой и институциональной базы государств-участников. Секретариат выразил признательность за все высказанные мнения и сообщил Группе, что все замечания и предложения будут рассмотрены и включены в обновленный документ, который будет представлен на всех официальных языках Организации Объединенных Наций на рассмотрение Группе по обзору хода осуществления и Рабочей группе по возвращению активов на их следующих сессиях.

## **VII. Прочие вопросы**

66. В связи с запланированными в настоящее время сроками проведения восьмой сессии Конференции (16–20 декабря 2019 года) некоторые выступавшие высказали обеспокоенность по поводу этих сроков, отметив, что они могут создать трудности для некоторых делегаций с точки зрения планирования и организации поездок. В своем ответе Секретарь принял к сведению высказанные замечания и указал на то, что эти сроки были определены в тесной консультации с правительством принимающей страны, Службой конференционного управления Отделения Организации Объединенных Наций в Вене и секретариатами других расположенных в Вене органов. Секретарь отметил также, что сроки проведения Конференции будут подтверждены только после заключения с принимающей страной соглашения, которое согласуется в настоящее время и которое планируется подписать в первой половине 2019 года, и что соответствующая вербальная нота будет направлена для информации всем государствам-участникам. Кроме того, Группа была проинформирована о том, что десятая сессия Группы по обзору хода осуществления состоится 27–29 мая 2019 года.

## **VIII. Утверждение доклада**

67. Группа по обзору хода осуществления 14 ноября 2018 года утвердила доклад о работе второй части ее возобновленной девятой сессии ([CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.12](#), [CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.13](#), [CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.14](#), [CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.15](#), [CAC/COSP/IRG/2018/](#)

[L.1/Add.16](#) и [CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.17](#)) с внесенными в него устными поправками.

68. После утверждения доклада представитель Алжира от имени своей делегации выразил признательность Председателю Конференции за успешное проведение ею совещания, поблагодарив также при этом Секретариат за качественную подготовку совещания, включая документацию.

---