

16 июня 2016

English, French, Spanish,
Russian, Arabic and Chinese

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Руководство по заполнению пересмотренного проекта контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки обзора хода осуществления глав II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против Коррупции

Резюме

Настоящий документ содержит информацию, которой государства-участники могут руководствоваться при подготовке своих комментариев на пересмотренный проект перечня вопросов для самостоятельной оценки обзора хода осуществления глав II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против Коррупции. Для удобства, данное руководство представлено в отношении соответствующих вопросов, содержащихся в пересмотренном проекте контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки.

V.16-03602 (R)



Просьба отправить на вторичную переработку



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координационный центр	ФИО и должность
Консультации проведены со следующими учреждениями	Список учреждений, с которыми проведены консультации

1. Сообщите о процессе ратификации/принятия/утверждения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции или присоединения к ней в вашей стране (дата ратификации/принятия/утверждения/присоединения, дата вступления в силу Конвенции в вашей стране, порядок ратификации/принятия/утверждения международных конвенций или присоединения к ним и т.п.)

Рекомендация: Требуемая информация - дата, когда ваша страна ратифицировала/приняла/утвердила/присоединилась к Конвенции и дата сдачи на хранение ратификационной/принятой/утвержденной/присоединенной грамоты Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. Эта информация может содержаться в отчете первого цикла оценки, посвященного Главам III и IV Конвенции.

2. Просьба кратко описать правовую и институциональную систему вашей страны.

Рекомендация: Требуемая информация касается правовой системы, имеющейся в вашей стране (общее право, континентальное право, смешанная или другая правовая система), статуса судебных решений, иерархии норм, унитарного или федеративного устройства вашей страны и т.д.

Дополнительная информация касается статуса Конвенции в правовой системе вашей страны: может ли Конвенция применяться напрямую либо ее реализация требует наличия имплементирующего законодательства.

Дополнительная требуемая информация - это тип уголовного процесса, применяемого в вашей стране (обвинительный, инквизиционный, смешанный), структура и основные этапы уголовного процесса.

В заключение, наиболее важные учреждения, ответственные за реализацию различных положений Конвенции.

3. Отдельным письмом направьте в адрес секретариата по электронной почте (uncac.cop@unodc.org), список всех законодательных актов, стратегий и/или других мер, упоминаемых в ответах на вопросы из контрольного перечня, с указанием гиперссылок на документы, доступные онлайн, и по мере возможности их краткого содержания. Если документы недоступны онлайн, приложите к электронному письму их полные тексты и по мере возможности их краткое содержание. Если документы переведены на другие официальные языки Организации Объединенных Наций (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), дайте ссылку на перевод или приложите его текст. Просьба вернуться к данному вопросу после завершения самостоятельной оценки, чтобы убедиться в том, что в список включены все законодательные акты, стратегии и/или прочие меры, о которых упоминается в ответах.

4. Приложите копии имеющихся заключений об оценке эффективности антикоррупционных мер, либо укажите соответствующие гиперссылки и сообщите о механизмах обзора хода осуществления таких мер, которые предпринимались в вашей стране и которыми бы вы хотели поделиться, как примером успешной практики. .

Рекомендация: Представляемая здесь информация может включать отчеты об анализе отсутствующих элементов, отчеты, подготовленные в рамках других международных и региональных механизмов обзора, и исследований политик, как на национальном, так и на международном уровнях (например, отчеты Антикоррупционной инициативы для Азии и района Тихого океана Азиатского банка развития (АБР) / Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Механизма взаимного контроля африканских стран, Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), Группы двадцати (G20), Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, Механизма по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией (MESICIC), и Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях).

5. Сообщите информацию о порядке подготовки ответов на вопросы из контрольного перечня.

Рекомендация: Просьба описать источники информации, использовавшиеся при заполнении контрольного перечня вопросов, как из публичного, так и из частного секторов / гражданского общества, а также описать проведенные консультативные процессы (например, семинары по вопросам проверки информации и т.д.).

6. Просьба описать три практики, которые вы считаете наиболее успешными с точки зрения осуществления рассматриваемых глав Конвенции.

Рекомендация: Просьба описать новаторские, успешные подходы к реализации Конвенции, которые могут быть интересны другим государствам в рамках их усилий по осуществлению Конвенции.

7. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые требуется предпринять вашей стране для обеспечения полного выполнения рассматриваемых глав Конвенции, укажите сроки их реализации и уточните, к каким статьям Конвенции они относятся.

Следующие ресурсы, которые были разработаны самостоятельно или в сотрудничестве с Секретариатом, могут оказаться полезными для сбора необходимой информации:

- «Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/travaux-preparatoires.html>)
- «Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative->

guide.html)

- «Техническое руководство по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf)

Глава II:

- «Руководство по борьбе с коррупцией в области государственных закупок и управления государственными финансами» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках» (2011 год) (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html)
- «Сообщение о коррупции: ресурс для правительства и журналистов»
- (http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf)
- «Справочник по надлежащей практике в области защиты лиц, сообщающих информацию» (готовится к выпуску, <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Антикоррупционная этика и программа соответствия для бизнеса: практическое руководство» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Справочник по антикоррупционной этике и приведению в соответствие для бизнеса» (ОЭСР/ЮНОДК/Всемирный банк) (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Справочник о государственных мерах по укреплению корпоративной честности» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Комментарий к Бангалорским принципам поведения судей» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Руководство по внедрению и механизм оценки осуществления статьи 11» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)

Глава V:

- «Руководство по взаимной правовой помощи и экстрадиции» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Руководство по международному сотрудничеству в целях конфискации доходов от преступлений» (<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html>)
- «Справочник по международной передаче осужденных лиц» (http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf)
- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Нарушения государственных прав и интересов, международные правовые действия» (https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/pwpa_consolidated.pdf)
- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «В стороне от сделки: достижение мирового соглашения в рамках зарубежных дел о взяточничестве и последствия для процесса, связанного с возвращением активов» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf>)
- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Взяточничество — криминализация незаконного обогащения как средство борьбы с коррупцией» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf>)
- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР)

[ЮНОДК/Всемирный банк]: «Политически значимые лица: превентивные меры для банковского сектора» (https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Politically%20Exposed%20Persons_0.pdf)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Государственные должности, частные интересы: подотчетность путем раскрытия доходов и активов» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Выявление и количественная оценка доходов от взяточничества: совместный анализ ОЭСР-СТАР» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Quantification.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Кукловоды: как коррумпированные судебные структуры используются для утаивания похищенных активов, и что с этим делать» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Немного и далеко: голые факты о похищенных активах» (https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/few_and_far_the_hard_facts_on_stolen_asset_recovery.pdf)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Отслеживание выполнения обязательств по борьбе с коррупцией и по возвращению похищенных активов: отчет о проделанной работе и практические рекомендации» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Anti-corruption-and-Asset-Recovery-commitments-%28Accra%29.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Препятствия для возвращения активов: анализ основных препятствий и практические рекомендации» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Barriers%20to%20Asset%20Recovery.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Справочник по возвращению активов: практическое руководство» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Asset%20Recovery%20Handbook.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «На пути к глобальной архитектуре возвращения активов» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Обеспечение возврата похищенных активов: распоряжение возвращенными активами: политические соображения» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ManagementReturnedAssets.pdf>)

- Исследование в рамках Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СТАР) [ЮНОДК/Всемирный банк]: «Обеспечение возврата похищенных активов: руководство по надлежащей практике конфискации активов без вынесения обвинительных приговоров» (<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Non%20Conviction%20Based%20Asset%20Forfeiture.pdf>)

Тематические области

А. Предупреждение коррупции (ст. 5-13)

Статья 5. Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

Статья 5, пункт 1

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение 2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Какая-либо антикоррупционная политика (стратегия, план или другие политики), разработанная государством-участником;
- Создание механизмов реализации политики (включая выделенный бюджет, назначение ответственных учреждений и т.п.);
- Реализованные на практике механизмы координации политики (включая создание координационных структур, протоколов или процедур);
- Описание того, как поощряется участие общественности, включая указание того, проводились ли консультации с заинтересованными сторонами и привлекались ли они к разработке, осуществлению, координации и мониторингу реализуемой политики;
- Описание того, как политика отражает принципы верховенства права, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

- Документы антикоррупционной политики (стратегия, план действий или другие политики) или другие документы, содержащие политику

противодействия коррупции;

- Постановления правительства, указы и т.п., учреждающие координационные структуры и/или процедуры;
- Примеры функционирования механизмов межведомственной координации;
- Отчеты о ходе реализации национальных стратегий по борьбе с коррупцией, планов действий и/или политик;
- Другие ежегодные доклады или публичные отчеты, содержащие анализ политики противодействия коррупции;
- Отчеты об оценке эффективности мер, принятых для предупреждения и выявления коррупции;
- Исследования или измерения коррупции;
- Результаты опросов общественности о масштабах коррупции в различных секторах;
- Оценки рисков в областях или секторах, являющихся особо уязвимыми для коррупции.

Статья 5, пункт 2

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, относящуюся к другим статьям Главы II Конвенции.

Требуемая информация может включать:

- Практики и инструменты, направленные на предупреждение коррупции, с указанием принятых методов оценки их эффективности. Примеры могут включать описания программ подготовки, обучения и информирования, контроля честности, результатов диагностических исследований и оценок рисков, присущих учреждениям;

- Результаты оценки существующих правовых и институциональных рамок для предотвращения и наказания актов коррупции;
- Базовые отчеты на начальном и конечном этапах реализации национальных стратегий по борьбе с коррупцией, планов действий и/или политик;

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Отчеты о реализации национальных стратегий по борьбе с коррупцией, планов действий и/или политик;
- Социологические опросы об эффективности практики, направленной на предупреждение коррупции;
- Отчеты о мониторинге и оценке, а также аудиторские отчеты, рассматривающие результативность применяемых практических мер по предупреждению коррупции.

Статья 5, пункт 3

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация:

Требуемая информация может включать:

- Описание внутренней политики, практики или требований к периодической оценке правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;
- Описание структур или учреждений, ответственных за оценку

соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;

- Описание процессов периодической оценки соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.
- Описание требований в отношении периодичности проведения таких оценок;

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Первичное или вторичное законодательство или административные акты, предусматривающие создание структур, процессов и обязанностей в процессе оценки;
- Отчеты об оценке соответствующих правовых документов и административных мер;
 - Отчеты, предоставляемые парламенту, и записи публичных слушаний таких отчетов;
 - Соответствующие аудиторские отчеты;
 - Отчеты об оценке участия гражданского общества, научных кругов и частного сектора;
- Отчеты о результативности отдельных соответствующих бюджетных мер;
- Внутренние и внешние публикации, анализирующие воздействие нового законодательства или принятых мер на предупреждение коррупции;
- Отчеты законодательных органов о степени адекватности антикоррупционных законов и административных мер.

Статья 5, пункт 4

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Информация, представленная в качестве комментария к другим статьям Главы II, может также быть использована в качестве ответа на этот вопрос.

Требуемая информация может включать:

- Информацию о членстве в международных и региональных организациях, инициативах и/или сетях, направленных на борьбу с коррупцией;
- Информацию об участии в международных программах или проектах направленных на борьбу с коррупцией;
- Информацию о количестве соответствующих конвенций и соглашений или протоколов о двустороннем сотрудничестве, в которых ваша страна является участником;
- Описание регионального сотрудничества и/или программ, направленных на борьбу с коррупцией;
- Описание сотрудничества в рамках региональных структур по вопросам антикоррупционной политики;
- Результаты мониторинга выполнения совместных рекомендаций, выработанных в ходе встреч, или данных международными или региональными организациями, инициативами и/или сетями, направленных на борьбу с коррупцией.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Информация, представленная в качестве комментария к другим статьям Главы II, может также быть использована в качестве ответа на этот вопрос. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Международные или региональные меморандумы о взаимопонимании и соглашения о сотрудничестве, нацеленные на предупреждение коррупции, или соответствующие положения таких документов;
- Опубликованные отчеты о международных или региональных мероприятиях и/или круглые столы, которые были организованы или в которых было принято участие;
- Международные или региональные решения и/или декларации, к которым присоединилось ваше государство;
- Отчеты о результатах региональных или международных

межведомственных мероприятий по антикоррупционной политике;

- Результаты работы, проведенной совместно с международными партнерами или экспертами.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые виды технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели

правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить

3.Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 6. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

Статья 6, пункт 1

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

a) Проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;

b) Расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание главного органа или органов (например, агентства, комиссии, организации, департамента, национального комитета или секретариата), занимающихся предупреждением коррупции, и которые (если это применимо) контролирует и координирует осуществление этих политик;
- Описание организационной структуры и подходов к мониторингу и оценке осуществления национальной стратегии по борьбе с коррупцией, плана действий и/или других политик противодействия коррупции;
- Описание координационных центров или подразделений в рамках министерств и ведомств, ответственных за реализацию антикоррупционной политики, направленной на предупреждение коррупции;
- Описание структуры или структур, эффективно разбирающих жалобы и проявления недовольства, поступающие от граждан (например, антикоррупционная комиссия, бюро по вопросам этики, управление финансового инспектора, офис омбудсмена, управление по централизованным закупкам, и т.д.);
- Описание органа или органов, которые осуществляют предупреждение коррупции путем увеличения и/или распространения знаний о предупреждении коррупции, в том числе путем проведения научных исследований. Эти знания могут охватывать один или несколько вопросов, которым посвящена Глава II, таких как: реформа государственной службы, разработка антикоррупционной политики и координация, кодексы поведения публичных должностных лиц, коррупционные риски в области закупок, управление государственными финансами, меры по борьбе с отмыванием денег, реформы системы государственного управления, повышение прозрачности правительства, вовлечение гражданского общества и частного сектора.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Отчеты, подготовленные органом или органами по предупреждению коррупции;
- Другие внутренние или внешние отчеты или публикации об эффективности и возможностях органа или органов по предупреждению коррупции;
- Результаты социологических опросов о степени осведомленности общественности о предупреждении коррупции;
- Проведенные кампании по повышению информированности общественности и доведению знаний;
- Методы, используемые для расширения и распространения знаний о

предупреждении коррупции.

Статья 6, пункт 2

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем, чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание правовых рамок, предусматривающих независимость и самостоятельность органа или органов по предупреждению коррупции;
- Описание мандата органа или органов по противодействию коррупции, и степень, в которой они включены в предупреждение и просвещение;
- Правовые гарантии независимости органа или органов по предупреждению коррупции, которые обеспечивают эффективную реализацию их функций и защиту от любого ненадлежащего влияния;
- Процедуры назначения главы или глав органа или органов по предупреждению коррупции, а также процедуры набора и отбора специализированного персонала;
- Процедуры обеспечения выделения необходимых материальных ресурсов органу или органам по предупреждению коррупции, включая описание годовых бюджетов и расходов;
- Описание таких обязательных и факультативных требований к повышению квалификации сотрудников органа или органов по предупреждению коррупции, которые позволяют им выполнять свои функции.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Отчеты, подготовленные органом или органами по предупреждению коррупции, включая отчеты о бюджетных ассигнованиях и отчеты о расходах;
- Аналитические оценки потребностей органа или органов по предупреждению коррупции в человеческих и материальных ресурсах, включая

количество сотрудников, работающих над предупреждением;

- Исследования, анализы и оценочные отчеты об эффективности и результативности органа или органов по предупреждению коррупции;
- Парламентские отчеты об эффективности и результативности органа или органов по предупреждению коррупции.

Статья 6, пункт 3

3. *Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.*

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Представила ли ваша страна указанную выше информацию? Если да, то приведите соответствующую ссылку.

Рекомендация: Генеральный секретарь был бы признателен, если бы правительства направили вышеуказанную информацию Секретарю Конференции государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в Отдел по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в Венский международный центр, по адресу: P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria [Австрия] (uncac.cop@unodc.org).

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые виды технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут

включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить

3Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 7. Публичный сектор

Статья 7, пункт 1

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

(a) Основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;

(b) Включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;

(с) Способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника;

(d) Способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем, чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем, чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Запрашиваемая информация может включать в себя:

- Описание различий между национальными государственными служащими и должностными лицами органов местного самоуправления.

В отношении подпункта 1 (а), требуемая информация может включать:

- Описание правовых рамок набора и найма, прохождения службы и продвижения по службе гражданских служащих, и (в соответствующих случаях) других неизбираемых публичных должностных лиц, включая любые государственные экзамены, которые могут осуществляться как часть этого процесса, а также любые применяемые особые критерии, направленные на оценку их заслуг, беспристрастности и способностей, а также их честности;
- Описание специальных процедур приема на работу и набора руководителей высшего звена, если они отличаются от процедур, применимых к другим государственным служащим;
- Описание применяемых методов, используемых для обеспечения принципов эффективности, прозрачности и объективности критериев по управлению персоналом;
- Описание любых гарантий, нацеленных на обеспечение прозрачности и справедливости процесса набора персонала (например, процедуры и практики публикации и распространения объявлений о вакансиях, документация или записи собеседований о приеме на работу и о ранжировании кандидатов, проведение письменных тестов, проведение коллегиальных собеседований);
- Описание механизма (ов) подачи жалоб или апелляций по поводу принятых решений о найме персонала, как в отношении процесса, так и решения о найме.

В отношении подпункта 1 (b), требуемая информация может включать:

- Какие процедуры используются для определения государственных должностей, считающихся наиболее уязвимыми для коррупции;
- Описание определенных требований и процедур отбора лиц на определенные категории должностей, считающихся особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, включая возможность раннего выявления потенциальных

конфликтов интересов;

- Правила и процедуры ротации этих категорий государственных служащих;
- Требования по образованию и учебным программам для кандидатов на публичные должности, считающиеся особенно уязвимыми с точки зрения коррупции.

В отношении подпункта 1 (с), предоставляемая информация может включать:

- Орган, который устанавливает размеры оплаты труда (базовые оклады, надбавки, премии и т.п.), применяемые к публичным должностным лицам, и описание того, каким образом устанавливаются оклады;
- Критерии, определяющие повышение или корректировку вознаграждения, или части вознаграждения гражданских служащих;
- Описание того, каким образом устанавливаемые вознаграждения и размеры оплаты труда учитывают уровень экономического развития Государства-участника;
- Описание механизма управления системой оплаты труда публичных должностных лиц.

В отношении подпункта 1 (d), требуемая информация может включать:

- Учреждения или системы обучения и профессиональной подготовки публичных должностных лиц по вопросам честности и проблемам коррупции, так и по более широким вопросам, относящимся к функциям и навыкам, необходимым для публичного должностного лица;
- Описание того, каким образом вопросы честности и предупреждение коррупции интегрированы в программы подготовки гражданских служащих и (при необходимости) других неизбираемых публичных должностных лиц;
- Описание каких-либо требований к начальной и текущей профессиональной подготовке, к учебным программам для гражданских служащих, а также любые ссылки на применимые кодексы или стандарты поведения;
- Описание критериев и процессов, используемых для оценки результативности, а также для последствий в случае невыполнения.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В отношении подпункта 1 (а), требуемая информация может включать:

- Примеры практической успешной реализации мер (административной практики) по управлению и найму гражданских служащих и других неизбираемых публичных должностных лиц;
- Примеры, в которых лицо или группа лиц успешно использовала

процедуры обжалования решения, принятого в отношении статуса их трудоустройства или условий или решений о приеме на работу.

В отношении подпункта 1 (b), требуемая информация может включать:

- Отчеты или исследования о существовании и влиянии специализированной профессиональной подготовки публичных должностных лиц, занимающих должности, считающиеся особенно уязвимыми с точки зрения коррупции;
- Отчеты об оценке должностей гражданских служащих или публичных секторов, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции;
- Исследования конкретных дел, демонстрирующих эффективность мер, применяемых к таким должностям или секторам;
- Статистические данные в отношении ротации должностей, которые определены как особенно уязвимые с точки зрения коррупции.

В отношении подпункта 1 (c), требуемая информация может включать:

В частности, информация может включать следующее:

- Внутренние или внешние исследования, проведенные для оценки адекватности системы оплаты труда публичных должностных лиц;
- Примеры того, когда система оплаты труда или размер оплаты труда корректировалась и внедрялась;
- Опубликование размеров оплаты труда и механизма автоматического повышения окладов.

В отношении подпункта 1 (d), требуемая информация может включать:

- Статистические данные о количестве публичных должностных лиц, которые принимали участие в общем обучении формированию компетенций и/или в обучении честности и предупреждению коррупции;
- Внутренние или внешние исследования, демонстрирующие влияние антикоррупционного обучения в публичном секторе (например, упоминание готовности государственных служащих сообщать о коррупционных деяниях и о желании получать указания по вопросам, связанным с профессиональной этикой);
- Статистические данные о нарушении публичными должностными лицами или о невыполнении ими применимых кодексов или стандартов поведения;
- Статистические данные о количестве программ обучения честности и предупреждению коррупции, реализуемых в год;
- Учебные программы, а также методы или средства, используемые для оценки и совершенствования программ профессиональной подготовки.

Статья 7, пункт 2

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, согласно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Минимальные требования (например, возраст, образование, профессиональный опыт, гражданство и честность) к кандидату на выборную публичную должность;
- Критерии дисквалификации лица при выдвижении кандидатуры на выборную публичную должность (например, наличие предыдущей судимости или иного правонарушения);
- Требования, предъявляемые к кандидатам на выборные публичные (государственные) должности, заключающиеся в том, чтобы:
 - (i) продемонстрировать отсутствие потенциального конфликта интересов с искомой должностью или раскрыть определенную информацию о наличии соответствующих интересов, как условие, предъявляемое кандидату;
 - (ii) подать декларацию о доходах и имеющихся активах до вступления в должность или после вступления в должность;
 - (iii) продемонстрировать соблюдение налоговых обязательств, в прошлом и в настоящее время;
- Описание санкций, включая дисквалификации, за представление ложной или неполной информации по любому из вышеизложенных требований о предоставлении информации или за поведение во время избирательной кампании, которые могут стать основанием для дисквалификации кандидата при выдвижении его кандидатуры на выборах;
- Описание координационных центров или органов исполнительной и законодательной власти, ответственных за установление стандартов этического поведения и за предоставление руководства парламентариям, министрам и т.д. по вопросам этики поведения и коррупционных рисков.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, просьба описать процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Примеры раскрытия информации кандидатами на публичные должности, свидетельствующего об их соответствии требованиям, включая примеры, когда кандидатура была отклонена вследствие несоответствия одному или нескольким

применимых требований. Статистические данные о дисциплинарных / уголовных процедурах в отношении публичных должностных лиц или кандидатов на публичные должности, когда к таким лицам были применены санкции за представление ложной или неточной информации в рамках требуемого раскрытия информации об этих кандидатах, включая наложенные санкции;

- Статистические данные о соблюдении требований, касающихся раскрытия информации об активах;
- Примеры того, когда кандидат был изначально допущен, а затем дисквалифицирован на основании дополнительной информации, или когда выборы были отменены по причине недопустимости кандидатуры или из-за недопустимого поведения кандидата во время избирательной кампании;
- Отчеты или какая-либо другая информация о процессе, в рамках которого рассматривалась возможность принятия каких-либо мер для реализации данного положения.

Статья 7, пункт 3

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, согласно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Юридическое определение того, что составляет пожертвования или взнос в пользу политической партии;
- Законы, правила и нормы, применимые к финансированию избирательных кампаний кандидатов на выборные публичные должности;
- Санкции за нарушение любых соответствующих законов, правил и положений, применимых к политическим кандидатам или к политическим партиям;
- Законы, правила и положения, касающиеся финансирования политических партий;
- Описание специальных требований, направленных на повышение прозрачности финансирования кандидатур на избираемые публичные должности и политических партий; таких как:
 - (i) Требования о предотвращении конфликтов интересов в процессе политических пожертвований;
 - (ii) Публичное раскрытие пожертвований и доноров, как частных, так и

публичных;

(iii) Требование к кандидатам и политическим партиям вести отдельный банковский счет для финансирования кампаний, включая операции по получению пожертвований и распределению расходов;

(iv) Прозрачность пожертвований иностранных доноров или юридических лиц, включая тех, которые полностью или частично принадлежат государству;

(v) Обязательства регулярного представления финансовой отчетности о полученных пожертвованиях и понесенных расходах, включая этапы до и после проведения выборов, применимые к кандидатам и политическим партиям;

(vi) Требование вести учет сведений о пожертвованиях и расходах, включая идентификационные данные физических и юридических лиц-доноров, групп влияния или инициативных групп;

(vii) Сфера полномочий и обязанности администраторов или казначеев политических кандидатов и политических партий в том, что касается прозрачности;

(viii) Описание имеющихся механизмов независимого контроля финансирования политических кандидатов или политических партий.

(ix) Описание имеющихся специализированных органов, ответственных за контроль финансирования выборов и политической деятельности, а также полномочия таких органов.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Отчеты о раскрытии информации, представляемые кандидатами на публичные должности и/или политическими партиями и другими соответствующими организациями, а также указание того, является ли такая информация доступной общественности;

- Аудиторские отчеты;

- Практические примеры и/или статистические данные, описывающие нарушения положений о прозрачности финансирования политических структур, включая применение санкций или возбуждение вследствие этого уголовного преследования;

- Публичные отчеты правительственных учреждений о государственном финансировании кандидатов и партий.

Статья 7, пункт 4

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?**2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.**

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в настоящем отчете самооценки в отношении пунктов 2 и 5 статьи 8, а также статей 10 и 13 Конвенции.

Требуемая информация может включать:

- Описание стандарта (ов), относящихся к конфликту интересов, с указанием того, насколько эти стандарты:

- (i) широко публикуются;

- (ii) регулируют внешнюю деятельность публичных должностных лиц;

- (iii) запрещают публичным должностным лицам владеть определенными видами активов или занимать определенные должности в юридических лицах, которые не совместимы с основной функцией этих должностных лиц (например, личное участие в правлении компании);

- (iv) ограничивают официальные действия, которые публичное должностное лицо может предпринять в результате конфликта интересов;

- (v) применяют уголовные, административные или другие санкции в случаях, когда публичные должностные лица не соблюдают относящиеся к ним правила о конфликте интересов;

- Описание процесса подготовки кадров и оказания консультативных услуг публичным должностным лицам в том, что касается соответствующих правил о конфликте интересов;

- Описание системы декларирования интересов и процесса получения общественностью доступа к таким декларациям;

- Описание доступа общественности к информации о процессах управления, в которых существует высокий риск конфликтов интересов между интересами и деятельностью публичного должностного лица и особым типом процесса управления;

- Описание ответственности специализированного персонала или органов, несущих ответственность за укрепление прозрачности и предотвращение конфликтов интересов в правительстве;

- Описание организационной структуры и процедур надзора за соблюдением законодательства в области конфликтов интересов и за применением

соответствующих санкций.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в отношении пунктов 2 и 5 статьи 8, а также статей 10 и 13 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Примеры установленных конфликтов интересов и конкретных мер, принятых в отношении соответствующих публичных должностных лиц;
- Статистические данные о количестве открытых дел, связанных с предполагаемыми нарушениями правил о конфликте интересов;
- Статистические данные и исследования профессиональной подготовки должностных лиц, касающихся стандартов разрешения конфликта интересов;
- Процедуры управления конфликтами интересов на государственной службе и примеры их реализации;
- Статистические данные о принятых отставках, самоотводах, отчуждениях собственности и других шагах, которые требуются / предпринимаются чтобы избежать конфликта интересов;
- Опубликованные декларации интересов.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например: Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить**3.Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.**

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 8. Кодексы поведения публичных должностных лиц**Статья 8, пункт 1**

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в настоящем отчете самооценки в отношении статьи 7 Конвенции. Требуемая информация может включать:

- Законы, политики, административные правила или инструкции, или другие виды практики, направленные на поощрение неподкупности, честности и ответственности публичных должностных лиц;
- Описание присяги при вступлении в должность или иных форм заверений, публичных должностных лиц при официальном вступлении в должность, которые касаются упомянутых выше ценностей (т.е. при поступлении на службу или периодически);
- Любые позитивные стимулы, предлагаемые публичным должностным лицам для поощрения неподкупности, честности и ответственности (например, ежегодные награды за неподкупность);
- Описание ответственности специализированного персонала или органов государственного управления за формирование неподкупности, честности и ответственности у публичных должностных лиц;
- Программы подготовки публичных должностных лиц по вопросам формирования неподкупности, честности и ответственности на публичной службе, включая указание на то, является ли это обучение обязательным или факультативным, проводимым заочно в режиме онлайн или в очном порядке.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в настоящем отчете самооценки в отношении статьи 7 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Внутренние или внешние исследования мер, принятых для формирования неподкупности, честности, добросовестности и ответственности у публичных должностных лиц;
- Статистические данные о количестве публичных должностных лиц, которые прошли обучение (если это применимо), и любые оценки эффективности таких тренингов.

Статья 8, пункты 2 и 3

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

1. Выполняет ли ваше государство данные положения?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данных положений Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, представленное в каких-либо законах, политиках, руководящих принципах или в других подобных документах;
- Список существующих кодексов или стандартов поведения по выполнению публичных функций. Вы, возможно, пожелаете пояснить следующее:
 - имеется один кодекс или набор стандартов поведения для всех публичных должностных лиц;
 - такой кодекс или кодексы разработан (ы) в качестве обязательных или рекомендательных;
 - у министерств, ведомств, других учреждений публичного сектора существуют различные кодексы или стандарты поведения;
 - есть кодексы или стандарты поведения, которыми руководствуются должностные лица определенного уровня (например, руководители / главы или представители определенных профессий);
 - есть кодексы или стандарты поведения, для представителей определенных профессий; или
 - существует сочетание вышеупомянутого;
 - эти кодексы или стандарты регулярно пересматриваются и обновляются;
- Описание того, как соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций были включены в кодексы или стандарты поведения публичных должностных лиц. Примеры могут включать:
 - «Международный кодекс поведения публичных должностных лиц» (приложение к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи);
 - «Стандарты поведения для международной гражданской

службы» (резолюция 56/244 Генеральной Ассамблеи);

- «Хартия государственной службы в Африке» (приложение к письму Постоянного представителя Намибии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 11 апреля 2001 года; A/56/63-E/2001/21); и,

- «Иbero-американская хартия государственной службы» (приложение к письму Постоянного представительства Боливии при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 28 июля 2003 года; A/58/193);

- Описание ответственности специализированного персонала или органов за обеспечение функционирования кодексов или стандартов поведения (в том числе при вступлении в должность и/или в рамках непрерывной профессиональной подготовки), за обеспечение контроля над соблюдением, за оказание консультативных услуг по решению этических проблем; а также обзор предполагаемых нарушений кодексов поведения;

- Описание любых инициатив, направленных на повышение осведомленности о кодексах или стандартах поведения у публичных должностных лиц, а также среди широкой общественности.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Кодексы или стандарты поведения и/или этики;
- Статистические данные о количестве реализованных программ профессионального обучения вопросам кодексов или стандартов поведения, о числе публичных должностных лиц, которые прошли такую подготовку, о периодичности учебных мероприятий, а также описание использовавшихся учебных программ;
- Внутренние или внешние исследования, которые оценивали результативность действующих кодексов или стандартов поведения.

Статья 8, пункт 4

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание систем, созданных для того, чтобы упростить для публичных должностных лиц процесс сообщения соответствующим органам о коррупционных деяниях (например, «горячие телефонные линии» или специальные службы);
- Руководящие принципы, издаваемые для публичных должностных лиц, по сообщению о коррупционных деяниях.
- Меры, принимаемые в целях обеспечения защиты лиц в государственном секторе, сообщающих информацию о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В частности, информация может включать следующее:

- Статистические данные о количестве сообщений, сделанных публичными должностными лицами;
- Количество обучающих мероприятий по сообщению о коррупционных деяниях.

Статья 8, пункт 5

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в настоящем отчете самооценки по пункту 4 статьи 7 Конвенции.

В частности, информация может включать следующее:

- Описание целей системы декларирования, применимых к публичным должностным лицам (предотвращение конфликта интересов, незаконное обогащение, или оба аспекта [двойная система]).

- Если такая система декларирования уже реализована, вы, возможно, пожелаете представить следующую информацию:
 - Типы (категории) публичных должностных лиц, которые должны подавать декларации, и примерное общее число лиц, подающих декларации;
 - Информация, подлежащая декларированию (активы, другие виды деятельности и занятости, должности в компаниях, других ассоциациях, подарки и другие преимущества, обязательства, и т.п.);
 - Периодичность подачи деклараций;
 - Способ подачи деклараций (на бумаге, в электронном виде, личная подача), а также органы, принимающие эти декларации;
 - Наличие инструментов и консультативных услуг, которыми могут пользоваться официальные лица для того, чтобы исполнять свои обязательства по раскрытию определенной информации (руководящие принципы по заполнению отчетных форм, ресурсы для изучения проблемы конфликта интересов, ресурсы для получения персональных консультаций по конкретным ситуациям, связанным с конфликтом интересов и т.п.);
 - Декларируется ли информация об активах членов семей или членов домашних хозяйств публичных должностных лиц, и при каких обстоятельствах такая информация предоставляется;
 - Какие существуют механизмы обеспечения соблюдения обязательства по раскрытию информации;
 - Какой-либо реализованный механизм осуществления проверки / контроля содержания деклараций;
 - Информация о механизме проверки, например:
 - Сколько деклараций проверяется (все, определенный процент, и т.д.);
 - Что является основанием для начала проверки (жалобы, плановая проверка / в силу занимаемой должности, уведомления от других учреждений, случайная выборка и т.д.);
 - Какие процедуры используются в процесс проверки / анализа (проверка внутренней согласованности, перекрестные проверки с внешними базами данных, сравнение с данными за разные года, выявление потенциальных конфликтов интересов и т.д.);
 - Доступ, к каким сведениям может быть получен во время процесса проверки / анализа (от публичных должностных лиц или организаций публичного и частного сектора);
 - Что происходит после выявления нарушений (потенциальные конфликты интересов, неоправданное изменение размера благосостояния, неточная информация, и т.д.);
 - Доводится ли и в какой степени содержание раскрытой информации (в обобщенной форме или вся раскрытая информация) или имена лиц, подающих декларации, до сведения общественности и других организаций публичного сектора, и, кроме того, как такая информация становится доступной общественности (по индивидуальному запросу, онлайн и т.д.);

- Количество прошедших подготовку сотрудников, занимающихся сбором информации, анализом соблюдения требований, оказанием консультативных услуг должностным лицам, предоставлением доступа общественности к раскрытой информации, проверками, уведомлением других организаций; какие виды санкций предусмотрены в системе декларирования (за непредставление информации, за фактический конфликт интересов, за предоставление ложной информации, за незаконное обогащение и т.п.).

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в настоящем отчете самооценки по пункту 4 статьи 7 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Статистические данные о степени соблюдения обязательства по подаче деклараций;
 - Количество случаев, когда были выявлены потенциальные конфликты интересов, и должностные лица были проконсультированы о том, как эти конфликты устранить;
 - Количество случаев выявленных несоответствий и примеры соответственно принятых мер;
 - Количество должностных лиц, обращавшихся за консультациями по вопросам, связанным с конфликтом интересов;
 - Статистические данные о количестве / процентной доле деклараций, которые обратили на себя внимание настораживающими признаками во время проверки / анализа, потребовавшихся в результате этого мерах и о тех случаях, когда последующие меры не понадобились;
 - Информация о передаче сведений на рассмотрение в другие учреждения в случаях, когда были выявлены признаки неполной или неточной информации, потенциальные коррупционные правонарушения (например, незаконное обогащение), ситуации реального конфликта интересов, несоответствия, случаи потенциального уклонения от уплаты налогов и т.п.;
 - Санкции, наложенные за неисполнение обязательства по раскрытию информации, за раскрытие неполной или неточной информации, за создание ситуаций реального конфликта интересов или другие санкции, наложенные в результате передачи сведений на рассмотрение в другие органы для принятия последующих мер.

Статья 8, пункт 6

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в

отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

я

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание каналов информирования о фактах нарушения кодексов или стандартов публичными должностными лицами, включая описание доступных мер по защите информаторов;
- Описание дисциплинарных или других мер, которые могут быть предприняты в отношении публичных должностных лиц, нарушающих кодексы или стандарты поведения, а также описание того, как осуществляется учет таких дисциплинарных мер;
- Краткое описание этого процесса, включая этапы, которые должны быть реализованы, прежде чем публичное должностное лицо будет наказано, а также наличие процедур оспаривания таких решений;
- Описание институционального механизма, уполномоченного проводить расследования предполагаемых нарушений, принимать решения о наложении санкций и обеспечивать соблюдение дисциплинарных или других мер;
- Консультативные услуги, оказываемые публичным должностным лицам по вопросам санкций, которые могут быть наложены за нарушение кодексов или стандартов поведения.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Примеры того, когда на публичных должностных лиц были наложены санкции за нарушение кодексов или стандартов поведения, а также описание конкретных предпринятых мер;
- Статистические данные о количестве публичных должностных лиц, на которых были наложены санкции, с указанием типов произошедших нарушений и наложенных санкций;

- Внутренние или внешние отчеты о результативности расследований и дисциплинарных процедур.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется **Рекомендация:** укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Нарращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить

3.Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 9. Публичные закупки и управление публичными финансами

Статья 9, пункт 1

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений, которые являются эффективными, в частности, в борьбе с коррупцией. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, и затрагивают, среди прочего, следующее:

(a) Публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;

(b) Установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

(c) Применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

(d) Эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

(e) Меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание системы государственных закупок, в том числе описание того, как система основана на принципах прозрачности, обеспечения конкуренции и на объективных критериях принятия решений. Предоставляя эту информацию, вы, возможно, пожелаете включить следующее:
 - Процедуры, применяемые для определения условий участия в тендере, включая критерии отбора и определения победителя, кроме того, правила проведения конкурсных торгов, а также вес, присуждаемый каждому отдельному критерию (например, цене);
 - Положения, устанавливающие достаточные временные рамки для того, чтобы потенциальные участники конкурса могли успеть подготовить и представить свои тендерные заявки;
 - Средства и процедуры, по которым объявляются и публикуются решения о закупках, а также информация о пороговом значении, по достижении которого проведение открытой процедуры становится обязательным;
 - Допустимые основания для отклонения тендерных заявок;
 - Правила, позволяющие использовать методы закупок, отличающиеся от процедур открытого тендера, а также информация о процедурах закупок и контрактах, которая распространяется и является общедоступной;
 - Процедуры, позволяющие вносить изменения в правила проведения конкурсных торгов и/или критерии отбора / определения победителя, применяемые в рамках процедуры закупок;
 - Последствия несоблюдения применимых законов, правил и процедур, включая те, которые касаются публикации;
 - Описание каких-либо надзорных органов, ответственных за контроль над соблюдением правил предоставления и исполнения государственных контрактов, средств и полномочий, возложенных на них, а также результаты контроля;
 - Любые мероприятия, осуществляемые с коммерческими и профессиональными организациями в целях предупреждения коррупции;
- При предоставлении данной информации, просьба указать, придерживается ли (и если да, то в какой степени) ваша система публичных закупок стандартов «Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ и услуг» (2011);
- Процедуры и содержание информации, требуемой для публичного распространения приглашений для участия в торгах, включая, например, следующее:
 - Средства, за которые публикуются такие приглашения;
 - Включение в публикацию всех имеющих отношение к делу сведений и существенной информации о присуждении контрактов;
 - Способ подачи заявки (в том числе посредством использования платформ электронных закупок); и
 - Критерии, применяемые для отбора и определения победителя;
- Процедуры, правила и положения по анализу процесса закупок, включая систему обжалования, имеющиеся процедуры и средства правовой защиты;
- Описание отбора персонала, ответственного за закупки, включая декларированием интересов и потенциальных конфликтов в отдельных случаях

(порядок и перечень сведений, подлежащих раскрытию), описание процедуры проверки, описание требований по прохождению профессиональной подготовки (при вступлении в должность и периодически) и учебные программы, описание процесса ротации персонала;

- Описание какой-либо другой административной практики, формирующей честность и неподкупность в сфере закупок (например, применение процедуры отстранения и т.д.).

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Статистические данные о степени использования системы публичных закупок, включая описание случаев, иллюстрирующих процесс принятия решений о закупках на основе прозрачных, конкурентных и объективных критериев;
- Внутренние или внешние отчеты об оценке эффективности системы публичных закупок и степени, в которой закупки основаны на принципах прозрачности, конкуренции и на объективных критериях принятия решений;
- Статистические данные о количестве проведенных процессов публичных закупок с указанием предметов процессов закупок, количества и разнообразия тендеров, а также с описанием конечных результатов и принятых решений об определении победителя;
- Примеры приглашений к участию в торгах и описание средств массовой информации, в которых публикуются эти приглашения;
- Стандартные конкурсные документы для предоставления на торги;
- Руководства по проведению конкурсных процедур (тендеров);
- Описание случаев успешного обжалования или оспаривания процесса закупок;
- Статистические данные о количестве обученных специалистов по закупкам, включая их учебные программы, методические пособия и другие материалы.

Статья 9, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

- (a) Процедуры утверждения национального бюджета;
- (b) Своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

(c) Систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;

(d) Эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и

(e) В надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В отношении подпункта 2 (а), требуемая информация может включать следующее:

- Применимые законы, правила и процедуры по подготовке и принятию национального бюджета, включая те, которые определяют тип информации, которая должна быть предоставлена в законодательный орган;
- Описание того, как и в какой степени, вопросы, связанные с бюджетом, предаются гласности, включая то, какую роль в этом играют средства массовой информации;
- Описание того, степени, в которой возможно общественное обсуждение и дебаты по предлагаемому проекту национального бюджета до его принятия;
- Последствия несоблюдения применимых законов, правил и процедур, включая те, которые относятся к опубликованию.

В отношении подпункта 2 (b), требуемая информация может включать следующее:

- Общие требования к отчетности о поступлениях и расходах, включая следующую информацию (если таковая имеется):
 - Сроки и периодичность представления правительственных отчетов о поступлениях и расходах, включая описание последствий в случае непредставления отчетов вообще или в случае представления отчетов позже установленных сроков;
 - Организация или ведомство, ответственное за отчеты о поступлениях и расходах;
- Орган или органы, получающие отчеты, включая описание того, насколько эти отчеты доступны общественности.

В отношении подпункта 2 (с), требуемая информация может включать:

- Законы, положения и правила, регулирующие отчетность, стандарты внутреннего и внешнего бухгалтерского аудита национального бюджета и управления публичными финансами;
- Примеры мер / этапов, предпринятых для решения обнаруженных проблем;
- Требования к обучению и аккредитации, предъявляемые к государственным бухгалтерам и аудиторам;

- Надзор, контроль и оценка деятельности государственных бухгалтеров и аудиторов.

В отношении подпункта 2 (d), требуемая информация может включать:

- Описание реализованной структуры систем управления рисками и внутреннего контроля с указанием того, на каком уровне они функционируют (отдел, управление, министерство, все правительство и т.д.);
- Средства, с помощью которых созданы, реализованы и анализируются системы управления рисками и внутреннего контроля, включая указание того, какое управление или ведомство несет за это ответственность;
- Описание ролей и ответственности публичных должностных лиц, уполномоченных удостоверять платежные поручения, финансовые отчеты и т.п., и степень ответственности за неумышленные ошибки или финансовые нарушения, совершенные подчиненными;
- Описание того, как органы, отвечающие за управление рисками и внутренний контроль, ведут учет, организуют и хранят записи.

В отношении подпункта 2 (e), требуемая информация может включать:

- Описание возможных корректировок в области управления государственными финансами, включая:
 - Типы допустимых корректировок;
 - Время, предоставляемое для реализации корректировок, которые должны быть выполнены по результатам аудиторского отчета или в других обстоятельствах;
 - Механизм обеспечения надзора и реализации корректировок;
- Описание того, как отслеживается и контролируется выполнение рекомендаций о корректировке, включая потенциальные последствия в случае неосуществления корректировки или не проведения аудита, в тех случаях, когда это требуется.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В отношении подпункта 2 (a), требуемая информация может включать:

- Отчеты о недавних процедурах представления и принятия национального бюджета;
- Внутренние или внешние отчеты, показывающие то, в какой степени процесс принятия национального бюджета отражает формирование принципов прозрачности и подотчетности.

В отношении подпункта 2 (b), требуемая информация может включать:

- Примеры последствий в случаях непредставления отчетности в установленные сроки;
- Последние отчеты о поступлениях и расходах;
- Информация о средствах отчетности (т.е. газеты, веб-сайты, и т.п.).

В отношении подпункта 2 (c), требуемая информация может включать следующее:

- Последние бухгалтерские и/или аудиторские отчеты о государственных доходах, расходах и об управлении национальным бюджетом.

В отношении подпункта 2 (d), требуемая информация может включать следующее:

- Внутренние или внешние отчеты об эффективности и результативности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Статистические данные о количестве отчетов о предполагаемых финансовых злоупотреблениях или нарушениях, включая информацию о количестве последующих расследований и их результатах.

В отношении подпункта 2 (e), требуемая информация может включать следующее:

- Случаи, когда корректировки потребовались и были реализованы в области управления публичными финансами;
- Статистические данные о количестве последующих прецедентов и корректировок, предпринятых по результатам бухгалтерских, аудиторских или других финансовых отчетов, с указанием срока с момента представления отчетов до момента начала осуществления корректировки;
- Статистические данные о санкциях, примененных к физическим лицам и учреждениям за непринятие корректировок в установленный срок.

Статья 9, пункт 3

3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем, чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание механизма учета, хранения и обеспечения сохранности бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей и другой документации, включая какие-либо национальные архивы или другие учреждения по хранению документов;
- Описание общих сроков хранения и уничтожения документов и носителей информации, включая стандарты контроля или безопасности, действие которых распространяется на правительственные документы и носители информации;
- Описание государственной политики и процедур, касающихся хранения и поддержания целостности электронных документов, включая меры безопасности;
- Стандарты, направленные на предотвращение фальсификации официальных правительственных (государственных) бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей и другой документации;
- Потенциальные последствия, меры наказания или правонарушения, связанные с фальсификацией официальных государственных (правительственных) бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей и других документов.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Статистические данные об объеме информации или о количестве документов, хранимых в настоящее время, добавленных за последний год или уничтоженных в соответствии с установленными сроками хранения;
- Примеры, демонстрирующие эффективность системы с точки зрения обеспечения сохранности таких записей, включая случаи обнаружения или предотвращения актов фальсификации официальных правительственных (государственных) бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей и другой документации, и информация о последовавших расследованиях и их результатах;
- Примеры последствий в случае не обеспечения записи и/или сохранности записей, и/или преднамеренного уничтожения записей, которые подлежали хранению.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется**Рекомендация:** укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить**3.Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.**

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 10. Публичная отчетность

Статья 10, подпункт (а)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

(а) Принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по подпункту 1 (b) статьи 13 Конвенции.

В частности, информация может включать следующее:

- Краткое изложение законов, процедур или правил, позволяющих населению получать информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации;
- Описание типов информации, доступ к которой должен предоставляться заблаговременно и которая должна автоматически публиковаться правительством, включая указанные ниже подробности:
 - Типы учреждений или органов, обязанных публиковать информацию;
 - Объем публикуемой информации;
 - СМИ, в которых эта информация публикуется;
 - Периодичность обновления этой информации;
- Описание типов информации, доступ к которой должен быть обеспечен по запросу представителя общественности (т.е. свобода распространения информации или доступа к информационному законодательству);
- Стандарты по защите частной жизни и личных данных в процессе раскрытия такой информации;
- Описание инициатив, предпринимаемых среди общественности и направленных на повышение осведомленности в том, какая информация имеется и как можно получить к ней доступ;
- Механизм обжалования отказа в удовлетворении запросов о

предоставлении доступа к информации.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по подпункту 1 (b) статьи 13 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Веб-сайты, библиотеки, архивы и другие источники, посредством которых информация об организации, функционировании и принятии решений правительством становится доступной широкой общественности;
- Официальные правительственные вестники и публикации;
- Статистические данные об использовании общественностью этих источников информации;
- Примеры, в которых запросы, полученные в соответствии с законами о свободе распространения информации или о предоставлении доступа к информации, привели к раскрытию такой информации об организации, функционировании и процессах принятия решений правительством, которая в противном случае не стала бы доступной общественности;
- Примеры, демонстрирующие то, как в контексте раскрытия такой информации была обеспечена защита публичной приватности и личных данных;
- Сведения (статистические данные и примеры) об обжаловании отказов в удовлетворении запросов о предоставлении доступа к информации;
- Статистические данные о количестве запросов о предоставлении доступа к информации и о результатах этих запросов.

Статья 10, подпункт (b)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

(b) Упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание применимых административных процедур по облегчению публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения. Просьба по возможности привести следующую информацию:
 - Стандарты, правила или положения, предписывающие реагирование на запросы о предоставлении публичного доступа к органам, принимающим решения;
 - Усилия по реформированию, предпринятые для упрощения административных процедур или ускорения обработки запросов, направляемых представителями общественности в органы государственного управления;
 - Назначение должностных лиц или организаций, ответственных за предоставление информации общественности;
 - Примеры активной публикации информации учреждениями без получения ими специальных запросов.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Внутренние или внешние отчеты об эффективности и результативности административных процедур в области облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения;
- Отчеты о результатах и/или о каких-либо мерах реформирования, предпринятых для упрощения таких административных процедур.

Статья 10, подпункт (с)

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

(с) Опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Меры, принятые для публикации информации, о которой говорится в подпунктах (а) и (b);
- Политика и процедуры, предусматривающие опубликование периодических отчетов об опасностях коррупции в публичной администрации. Просьба по возможности привести следующую информацию:
 - Периодичность публикации таких отчетов;
 - Охват таких отчетов; механизм, посредством которого готовятся такие отчеты, включая учреждения, управления и/или ведомства, несущие за это ответственность, а также другие заинтересованные стороны, с которыми проводятся консультации.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Отчеты правительства, оценивающие риск коррупции в публичной администрации;
- Примеры усилий, предпринимаемых правительством для обнародования факта наличия, результатов и выводов таких отчетов.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить**3.Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.**

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.

Статья 11. Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры**Статья 11, пункт 1**

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Конституционные и правовые рамки, применяемые для обеспечения независимости, честности и неподкупности и целостности судей и работников судебных органов;
- Кодексы поведения и дисциплинарные механизмы, применяемые к судьям и работникам судебных органов, и описание учреждения координационных центров или подразделений в рамках судебной ветви власти, отвечающих за разработку руководящих указаний для судей по вопросам этического поведения, опасностях коррупции и т.д. При описании таких мер вы, возможно, пожелаете указать, были ли они разработаны со ссылкой на международные стандарты (например, «Основные принципы независимости судебных органов» и «Бангалорские принципы поведения судей»);
- Описание каких-либо мер, направленных на повышение прозрачности и подотчетности в процессе отбора, найма, профессиональной подготовки, управления эффективностью деятельности и отставки судей и работников судебных органов;
- Описание требований, предъявляемых при официальном вступлении в должность, и требований о непрерывном обучении, учебные программы для судей и работников судебных органов, особенно в отношении кодексов поведения, а также честности, неподкупности и независимости;
- Описание стандарта для судей по определению потенциального конфликта интересов, а также описание шагов, которые необходимо принять для разрешения этого конфликта;
- Процедуры декларирования судьями их активов, а также описание того, как эти процедуры применяются для предотвращения конфликтов интересов, том числе в рамках распределения судебных дел между судьями;
- Описание каких-либо мер, направленных на обеспечение прозрачности в ходе судебного процесса (например, предоставление общественности и средствам массовой информации доступа к судебному процессу, облегчение доступа к судебным решениям, повышение осведомленности общественности благодаря предоставлению информации и программ информирования);
- Описание процедур, регулирующих распределение и назначение дел.
- Количество судей, специализирующихся на уголовном преследовании лиц, виновных в коррупционных правонарушениях и других преступлениях против обязанности честностью;
- Соотношение специализированных судей населения в целом.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Дела, по которым нарушение кодекса поведения судьи привело к применению дисциплинарных мер;
- Статистические данные об общем количестве дисциплинарных дел и примеры дисциплинарных санкций или уголовного преследования судей;
- Статистические данные об общем числе судей и их рабочей нагрузке;
- Отчеты, выявляющие этические дилеммы, опасности коррупции и т.п. для судей и работников судебных органов и меры по их устранению / управлению ими;
- Примеры, когда судьи и работники судебных органов становились объектами уголовного преследования в результате предполагаемых актов коррупции;
- Статистические данные о количестве полученных отчетов о коррупции в судебной системе, включая описание реализованных механизмов, упрощающих предоставление такой отчетности, указание количества последовавших расследований и их результаты;
- Статистические данные о системах управления делами, включая анализ тенденций повышения эффективности в деле управления судебными делами, особенно в контексте каких-либо реформ, которые были предприняты в этой области;
- Статистические данные и исследования конкретных практических примеров, демонстрирующие влияние образовательных и учебных программ на судей и работников судебных органов в том, что касается их приверженности судебным кодексам или стандартам поведения;
- Информация о системе декларирования активов судей, а также описание того, как эти системы применяются для предотвращения конфликтов интересов (особенно в том, что касается системы распределения судебных дел, что позволяет избегать назначения судей, которые будут вынуждены заявить самоотвод от дела из-за конфликта интересов).

Статья 11, пункт 2

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, относящуюся к

статье 8, а также пункту 1 статьи 11 Конвенции. Требуемая информация может включать:

- Конституционные и правовые рамки, применимые для обеспечения независимости, честности и неподкупности в органах прокуратуры;
- Кодексы поведения и дисциплинарные механизмы, применимые к работникам органов прокуратуры, и определение координационных центров или подразделений в органах прокуратуры, ответственных за создание стандартов этического поведения и за руководство прокурорами по вопросам этического поведения, опасностей коррупции и т.д. При описании таких мер, просьба также указать, были ли они разработаны со ссылкой на международные стандарты (например, «Руководящие принципы работников прокуратуры», «Стандарты профессиональной ответственности» и «Заявление об основных обязанностях и правах прокуроров»);
- Описание каких-либо мер, направленных на повышение прозрачности и подотчетности в процессе отбора, найма, профессиональной подготовки, управления эффективностью деятельности и отставки работников органов прокуратуры;
- Описание требований, предъявляемых при официальном вступлении в должность, и требований о непрерывном обучении, учебные программы для работников органов прокуратуры, особенно в отношении кодексов поведения, а также честности, неподкупности и независимости;
- Описание процедур, регулирующих распределение и назначение дел в органах прокуратуры;
- Процедуры предоставления информации о декларировании активов прокуроров, а также описание того, как эти системы применяются для предотвращения конфликтов интересов (особенно в том, что касается системы распределения дел, чтобы избежать назначения прокуроров, которые будут вынуждены заявить самоотвод от дела из-за конфликта интересов).

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Примеры того, как нарушение кодекса поведения прокурора привело к применению дисциплинарных мер;
- Дела, по которым работники органов прокуратуры становились объектами уголовного преследования в результате предполагаемых актов коррупции;
- Статистические данные о количестве полученных отчетов о коррупции в органах прокуратуры, включая описание реализованных механизмов, упрощающих предоставление такой отчетности, указание количества последовавших расследований и их результаты;
- Статистические данные и исследования конкретных практических

примеров, демонстрирующие влияние образовательных и учебных программ на работников органов прокуратуры в том, что касается их приверженности прокурорским кодексам или стандартам поведения;

- Информация о системе раскрытия финансовой информации прокуроров, а также описание того, как эти системы применяются для предотвращения конфликтов интересов (особенно в отношении системы распределения дел, что позволяет избегать назначения прокуроров, которые будут вынуждены заявить отвод себя от дела из-за конфликта интересов).

Техническая помощь

1.Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2.Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 12. Частный сектор

Статья 12, пункты 1 и 2

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

(a) Содействие сотрудничеству между правоохранными органами и соответствующими частными организациями;

(b) Содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

(c) Содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

(d) Предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

(e) Предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых, они осуществляли надзор;

(f) Обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данных положений Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, относящуюся к статье 39 Конвенции и представленную в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В отношении пункта 1, требуемая информация может включать:

- Стандарты и процедуры, направленные на предупреждение коррупции в частном секторе, например, законы, правила, политики, процедуры, инструкции, процедуры внутреннего контроля, кодексы поведения, корпоративные инструкции, которые затрагивают вопросы борьбы с коррупцией и корпоративного управления;
- Стандарты бухгалтерского учета и аудита, применяемые в частном секторе, способствующие прозрачности, соответствию, честности и неподкупности в ходе осуществления деловых операций и при выявлении проступков;
- Гражданско-правовые, административные или уголовные санкции, которые могут быть наложены государством на частные организации за несоблюдение вышеизложенных мер. Такие санкции могут включать следующее:
 1. Штрафные санкции;
 2. Отстранение от занятия какой-либо деятельностью;
 3. Приостановление деятельности;
 4. Потеря привилегий или лишение привилегированного статуса;
 5. Временное приостановление действия или аннулирование профессиональной аккредитации адвокатов и бухгалтеров;
 6. Уголовное преследование физических и юридических лиц.

В отношении пункта 2, требуемая информация может включать:

- Описание каких-либо мер, направленных на содействие и развитие

сотрудничества между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями, включая следующие меры:

- Внутренние механизмы сообщения о коррупции и защиты информаторов;
- Правовые или другие стимулы, побуждающие частные организации сообщать о фактах коррупции в контролирующие и/или правоохранительные органы;
- Механизмы и процедуры, используемые правоохранительными органами для укрепления сотрудничества с частным сектором, включая информирование, центры по контактам с общественностью и конфиденциальные «горячие» телефонные линии;
 - Описание мер, направленных на содействие разработке стандартов и процедур, призванных обеспечивать честность и неподкупность частных организаций, в том числе путем распространения моделей, руководств, передовой практики и/или путем организации обучения по следующим вопросам:
 - Кодексы поведения частных организаций, которыми они руководствуются при осуществлении своей хозяйственной деятельности, включая представителей соответствующих профессий (юристы, медики, строители и т.д.), и которые нацелены на предотвращение конфликтов интересов; и
 - Стандарты, представляющие надлежащие деловые практики, как в отношениях между частными организациями, так в любых договорных отношениях, которые могут быть между частными организациями и государством;
 - Описание каких-либо мер, направленных на содействие прозрачности среди частных организаций (например, государственные требования по регистрации корпоративных организаций, включая меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию и управлению корпоративными организациями); а также требования в отношении прозрачности процесса доверительного управления юридическими лицами, включая наличие информации о бенефициарном владении и ее доступность для соответствующих компетентных органов;
 - Описание каких-либо мер, направленных на обеспечение общественного контроля над использованием субсидий частными организациями и за использованием лицензий, предоставляемых органами власти для осуществления коммерческой деятельности, включая соответствующие санкции и наказания за их нецелевое использование;
 - Описание каких-либо мер, направленных на предотвращение конфликтов интересов в отношении бывших публичных должностных лиц в частных организациях, например посредством следующих мер:
 - Ограничения, вводимые на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц;
 - Ограничения, вводимые на разумный срок, на работу бывших публичных должностных лиц в частном секторе после выхода в отставку или на пенсию;
 - Описание каких-либо требований, предъявляемых к частным предприятиям с тем, чтобы они устанавливали достаточные меры внутреннего аудиторского контроля (в зависимости от структуры и размера организации) для содействия предупреждению и выявлению актов коррупции. Такие меры могут включать следующее:
 - Обязательное периодическое представление финансовой отчетности частных

предприятий государственным ревизионным или надзорным органам;

– Выборочные и/или регулярные государственные проверки и процедуры сертификации финансовой отчетности частных предприятий;

Ввод в действие стандартов создания мер внутреннего аудиторского контроля в частных предприятиях, включая ведение отчетности, отчеты о финансовом управлении и соблюдения действующих законов и правил.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, относящуюся к статье 39 Конвенции и представленную в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В отношении пункта 1, требуемая информация может включать:

- Внутренние или внешние отчеты о принятии и осуществлении руководящих принципов в частном секторе, процедуры или политики, направленные на предупреждение коррупции и которые были введены в силу правительством;
- Внутренние или внешние отчеты, или другие усилия, содействующие принятию и осуществлению специально создаваемых руководящих принципов, процедур или политик, основанных на оценке рисков и направленных на предупреждение коррупции в частном секторе;
- Статистические данные о количестве жалоб на коррупцию в частном секторе, включая описание типов коррупции, о которых было сообщено, количество последующих расследований и их результаты;
- Статистические данные и дела, касающиеся применения гражданско-правовых, административных и/или уголовных санкций к организациям частного сектора или их руководителям, или сотрудникам за коррупцию и нарушения стандартов бухгалтерского учета и аудита.

В отношении пункта 2, требуемая информация может включать:

- Дела и/или статистические данные о сотрудничестве между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями, включая дела о предполагаемых коррупционных деяниях, направленные частными организациями в правоохранительные органы;
- Статистические данные о количестве частных организаций, принявших стандарты и процедуры, гарантирующие честность и неподкупность, включая кодексы поведения и меры предотвращения конфликтов интересов;
- Статистические данные о количестве частных организаций, зарегистрированных государством, и которые раскрыли идентификационные данные

юридических и физических лиц, причастных к созданию и управлению бизнесом;

- Информация о наличии и доступности информации о доверительном управлении юридическими лицами и о юридических механизмах, применяемых для ведения хозяйственной деятельности или для осуществления сделок, или которые позволяют доверенным лицам выступать в качестве директоров и/или акционеров юридических лиц;
- Дела и/или статистические данные о санкциях или мерах наказания, наложенных за неправомерное использование процедур для предоставленных субсидий или лицензий;
- Дела о запрете бывшим публичным должностным лицам осуществлять профессиональную деятельность или быть трудоустроенными в частном секторе в связи с потенциальным конфликтом интересов;
- Статистические данные о количестве частных организаций, которые ввели меры внутреннего аудиторского контроля в соответствии со стандартами, установленными государством;
- Дела и/или статистические данные о мошенничестве, имеющем отношение к частному сектору.

Статья 12, пункт 3

3. *В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:*

- (a) *Создание неофициальной отчетности;*
- (b) *Проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;*
- (c) *Ведение учета несуществующих расходов;*
- (d) *Отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;*
- (e) *Использование поддельных документов; и*
- (f) *Намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.*

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, относящуюся к другим пунктам этой статьи и статье 9 Конвенции.

В частности, информация может включать следующее:

- Нормы, правила и процедуры, применимые к частным организациям в отношении ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности, соблюдения стандартов бухгалтерского учета и аудита. Описывая эти меры, следует представить ссылки на те из них, которые направлены на запрещение следующих деяний:
 - Создание неофициальной отчетности;
 - Проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
 - Ведение учета несуществующих расходов;
 - Отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
 - Использование поддельных документов;
 - Намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.
- Описание возможных санкций или наказаний, которые могут быть наложены на частные организации государством за несоблюдение таких правил, положений и процедур.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на информацию, представленную по другим пунктам этой статьи и статье 9 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Исследования и/или статистические данные о степени соблюдения частными организациями правил, положений и процедур, установленных государством;
- Примеры мер, реализованных частными организациями в целях запрещения перечисленных выше действий;
- Дела и/или статистические данные о санкциях или наказаниях, которые были наложены на частные организации государством за несоблюдение соответствующих правил, положений и процедур, включая любые предпринятые меры по исправлению создавшегося положения.

Статья 12, пункт 4

4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данных положений Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Описание законодательства или других требований, отказывающих в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, в соответствии со статьями 15 и 16 Конвенции;
- Описание законодательства или других требований, отказывающих в освобождении от налогообложения в отношении расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать статистические данные и/или описания дел, в которых налоговые органы отказывали в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, или в отношении расходов, которые иным образом содействовали коррупционным деяниям.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана

действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3.Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 13. Участие общества

Статья 13, пункт 1

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское

общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

(a) Усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;

(b) Обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

(c) Проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;

(d) Уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

(i) Для уважения прав или репутации других лиц;

(ii) Для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 10 Конвенции.

В отношении подпункта 1 (а), требуемая информация может включать:

- Описание участия населения и заинтересованных сторон в процессе принятия решений посредством, например, широкомасштабных консультаций, онлайн платформ, рабочих групп, целевых групп, референдумов граждан, встреч сообществ, а также описание мер содействия такому участию;
- Описание каких-либо мер, принятых для содействия установлению институциональной культуры прозрачности, открытых данных, политики открытых дверей и регулярной связи между правительством и гражданским обществом;
- Описание каких-либо мер, принятых для того, чтобы дать возможность представителям общественности принимать решения или делать свой вклад в принятие решений о том, как распределять государственный бюджет в конкретных учреждениях;
- Описание каких-либо мер, принятых для того, чтобы дать возможность отдельным лицам и группам, не входящим в государственный сектор, участвовать в законотворческом процессе путем консультирования;
- Описание требования о проведении общественных слушаний перед принятием правил или других административных политик, а также описание каких-либо последствий в случае несоблюдения этого требования об участии

общественности.

В отношении подпункта 1 (b), требуемая информация может включать:

- Законодательство, правила, политики и процедуры, касающиеся доступа населения к информации, включая подробную информацию, которая касается следующего:
 - Возможные способы и средства подачи запросов (в письменной форме, через Интернет, по телефону);
 - Типы учреждений или органов, обязанных публиковать информацию;
 - Объем опубликованной информации;
 - Любые сведения, которые должны быть представлены запрашивающим лицом в рамках запроса о предоставлении информации;
 - Расходы, связанные с подачей запроса;
 - Действующие сроки, в течение которых государственные органы должны ответить на запрос;
 - Основания, по которым может быть отказано в удовлетворении запроса общественности о предоставлении информации;
 - Право потребовать пересмотра или обжаловать решение об отказе в доступе к информации;
- Описание персонала или органа, ответственного за рассмотрение запросов о предоставлении доступа к информации;
- Описание мер, принятых для обеспечения того, чтобы все публичные должностные лица были осведомлены об обязательствах по предоставлению информации общественности по ее запросу;
- Описание мер, принятых для обеспечения того, чтобы действующие законы, правила, политики и процедуры, касающиеся предоставления доступа к информации, являлись широко известными и доступными для населения;
- Описание средств, с помощью которых население информируется о том, как получить доступ к информации.

В отношении подпункта 1 (c), требуемая информация может включать:

- Описание мероприятий по информированию населения (обучение и повышение уровня осведомленности), включая конкретные инициативы, адресованные группам, находящимся за пределами публичного сектора (таким, как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, способствующие созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции);
 - Описание различных средств и/или технологий, которые использовались в целях организации мероприятий по информированию общественности;
 - Описание учебных курсов или модулей, введенных в начальных и средних школах, которые включают аспекты, относящиеся к коррупции или к другим связанным с этим вопросам, таким, как этика, гражданские права или государственное управление;
- Описание учебных курсов или модулей, введенных в университетах,

которые рассматривают аспекты, относящиеся к коррупции или к другим связанным с этим вопросам, таким как система государственного управления, государственные закупки, этика, уголовное право или корпоративное управление.

В отношении подпункта 1 (d), требуемая информация может включать:

- Описание процедур или правил, предоставляющих общественности свободу запрашивать и получать информацию о коррупции. Вы, возможно, пожелаете привести следующую информацию, если необходимо:

- Насколько такая информация активно и систематически публикуется правительством;

- Насколько подобного рода информация доступна представителю общественности по предоставлению им соответствующего запроса;

- Описание законодательства или процедур, дающих свободу публиковать и распространять информацию о коррупции;

- Какие-либо ограничения свободы поиска, получения, опубликования и распространения такой информации, включая следующее:

- Ограничения для уважения прав или репутации других лиц (законы о клевете и диффамации, и т.д.);

- Ограничения для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения;

- Описание того, как такие ограничения применяются на практике;

- Описание процедур, позволяющих представителю общественности подавать прошение о пересмотре или обжаловать применение такого ограничения правительством.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 10 Конвенции. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В отношении подпункта 1 (a), требуемая информация может включать:

- Стратегические планы, включающие элементы планов привлечения общественности к участию;

- Соответствующие пресс-релизы, информация, размещенная в Интернете, и другие публикации, приглашающие лиц и группы, не принадлежащие к государственному сектору, к участию в процессах принятия решений правительством;

- Протоколы заседаний, копии соглашений, достигнутых посредством или с участием общественности, и другие аналогичные публикации;

- Количество правил / политик, которые были приняты в рамках требуемого процесса обеспечения уведомлений и участия;

- Данные по обработке заявлений, поданных общественностью для того, чтобы принимать участие в этих процедурах.

В отношении подпункта 1 (b), требуемая информация может включать:

- Статистические данные о количестве полученных запросов, о количестве предоставленных ответов и о среднем времени представления ответа;

- Статистические данные и/или примеры каких-либо запросов о предоставлении информации, которые были отклонены, включая перечисление оснований для отказа;

- Статистические данные и/или дела о пересмотре или обжаловании решений об отказе в доступе к информации и решений, которые были приняты в этой связи.

В отношении подпункта 1 (c), требуемая информация может включать:

- Плакаты, листовки, раздаточные материалы, брошюры, публикации и другие информационно-просветительские материалы;

- Внутренние или внешние отчеты об оценке или другие средства измерения степени воздействия программ по обучению общественности или повышению уровня осведомленности;

- Учебные пособия, учебные программы, учебные планы, комплекты материалов по учебному курсу, веб-сайты и/или другие учебные материалы;

- Статистические данные о количестве студентов или представителей общественности, принимающих участие в антикоррупционных учебных программах или в кампаниях по информированию общественности.

В отношении подпункта 1 (d), требуемая информация может включать:

- Исследования или изучение свободы поиска, получения, опубликования и распространения такой информации, включая следующее:

- Веб-сайты, библиотеки, архивы или другие источники, которые активно и систематически предоставляют общественности информацию о работе правительства;

- Статистические данные о количестве запросов о коррупции, полученных от населения, а также сведения о предоставленных ответах;

- Статистические данные / примеры информации о коррупции, опубликованной или распространенной правительством (государством);

- Статистические данные и примеры каких-либо ограничений свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции;

- Случаи пересмотра или обжалования применения ограничений и результаты таких действий.

Статья 13, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

я

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: В рамках настоящего отчета о проведении самооценки вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 4 статьи 8 Конвенции, а также по статьям 32 и 33 Конвенции и имеющуюся в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

Предоставляемая информация может включать следующее:

- Описание кампаний информирования общественности, способствующих росту осведомленности о существовании этих органов;
- Описание средств доступа к этим органам для того, чтобы общественность могла сообщать о коррупционных деяниях;
- Описание функционирующего механизма и процедур, применимых к подобного рода каналам информирования, включая обязательства по информированию, перечень информации, которая должна быть представлена, и сведения о том, может ли такая информация предоставляться в анонимном порядке;
- Информация, касающаяся защиты представителей общественности в случае, если они сообщают о фактах коррупции, включая описание мер физической защиты, а также мер защиты на рабочих местах или мер защиты от других видов возмездия.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 4 статьи 8 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки, а также по статьям 32 и 33 Конвенции и имеющуюся в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Примеры кампаний по информированию общественности и каких-либо исследований по оценке их эффективности;
- Статистические данные о количестве и содержании отчетов о коррупции,

сделанных представителями общественности;

- Статистические данные о количестве результативных расследований и их последствиях;
- Дела, иллюстрирующие эффективность принимаемых мер;
- Статистические данные о количестве лиц, которые сообщают о коррупционных деяниях, получающих некоторые меры защиты, включая описание видов предпринимаемых мер защиты.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

В. Отмывание денежных средств (ст. 14, 52 и 58)

Статья 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств

Статья 14, пункт 1 (а)

1. Каждое государство-участник:

(а) Устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете включить информацию о положениях законодательства, правилах, политиках или других видах руководящих указаний, принятых контролирующими или надзорными органами (в том числе для мониторинга и выявления отмывания денежных средств), рекомендациях, аналитических отчетах о соответствии и санкциях за несоблюдение, а также информацию о том, проводилась ли оценка риска отмывания денежных средств.

В частности, информация может включать следующее:

- Информация о законодательных и надзорных режимах, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств;
- Описание соответствующих секторов и типов учреждений или физических лиц, подпадающих под действие этих режимов;
- Описание требований к борьбе с отмыванием денежных средств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Анализ соответствия (по охвату и периодичности);
- Надзор на местах и удаленный надзор, осуществляемый регуляторами финансового сектора;
- Санкции за несоблюдение, в том числе меры воздействия, уголовного преследования, регулирования или надзорные штрафы или санкции (статистические данные за последние 3 года).

Если возможно, предоставьте статистические данные я, включая сведения о количестве сообщений о подозрительных сделках, полученных подразделением финансовой разведки (ПФР) или аналогичным органом, количество сообщений о подозрительных сделках, переданных в правоохранительные органы после анализа, проведенного ПФР, а также информацию о том, привели ли эти сообщения к расследованию и/или к уголовному преследованию.

Вы можете также представить полный текст или ключевые выводы и рекомендации по результатам оценки рисков отмывания денег или финансирования терроризма, проведенной в национальном или секторальном масштабе.

Статья 14, пункт 1 (b)

1. Каждое государство-участник:

(b) Без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,

которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Информация о том, как ваша страна гарантирует, что она может сотрудничать в соответствии со статьей 14;
- Создала ли ваша страна подразделение финансовой разведки (ПФР), и если да, то следует представить информацию о том:
 - Какие другие органы или учреждения отвечают за борьбу с отмыванием денежных средств;
 - Есть ли у ПФР возможность обмениваться информацией внутри страны, и если да, то с какими учреждениями;
 - Есть ли у ПФР возможность обмениваться информацией на международном уровне;
 - Является ли ПФР вашей страны членом группы «Эгмонт» или любой другой сети учреждений, объединяющихся в целях обмена информацией, а также подписала ли ПФР вашей страны меморандумы о взаимопонимании и другие соглашения с другими подразделениями финансовой разведки, в том числе с целью обмена информацией;
- Вы, возможно, пожелаете приложить список меморандумов о взаимопонимании, заключенных вашей ПФР с иностранными ПФР.

Опишите функционирование системы главным образом с точки зрения внутреннего сотрудничества и обмена информацией.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статьям 38 и 48 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Информация о внутренних механизмах координации;
- Информация о протоколах обмена информацией;
- Информация об участии в региональных или международных сетях по противодействию отмыванию денег (ПОД).

Предоставьте (по возможности) информацию о последних делах об отмывании денежных средств, связанных с коррупцией, которые были возбуждены вашим подразделением финансовой разведки (ПФР), включая данные о расследовании, судебном преследовании, вынесении приговора, а также о связанных с этим ордерах о замораживании, аресте и конфискации.

Статья 14, пункт 2

2. *Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и, не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.*

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. **Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.**

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Есть ли в вашей стране требование о декларировании трансграничного перемещения наличных денежных средств, и если да, то охватывает ли это требование: (i) въездное и выездное трансграничное перемещение; и (ii) все физические трансграничные перемещения (пересекающие границу физические лица, почта и грузы);
- Имеется ли порог отчетности или какие-либо другие меры выявления и отслеживания перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов;
- Какие санкции и другие доступные меры применяются в случае подачи ложных сведений или не декларирования.

3. **Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.**

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Статистические данные и другая информация о задекларированных трансграничных денежных переводах;
- Статистические данные и другая информация об обнаруженных и незадекларированных трансграничных денежных переводах.

Статья 14, пункт 3

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

- (a) Включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;
- (b) Сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и
- (c) Проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Подробности, необходимые для идентификации отправителя средств (например, имя, адрес, идентификационный номер, номер счета), а также любые существующие требования о хранении этой информации, предъявляемые посредническим учреждениям;
- Подробная информация о требованиях, предъявляемых к денежным переводам, не имеющим достаточной / полной информации об отправителе.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Инструкции по соблюдению правил, издаваемые контрольными / надзорными органами, включая информацию о том, как усилить меры контроля при отсутствии полной информации об отправителе;
- Меры, применяемые надзорными органами для обеспечения соблюдения этих требований;
- Статистические данные (если имеются), отражающие степень соответствия этим требованиям (например, статистические данные, касающиеся санкций или других мер воздействия).

Статья 14, пункт 4

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?**2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.**

Рекомендация: В частности, вы, возможно, пожелаете принять во внимание Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — и представить информацию о том, проходила ли ваша страна оценку в ФАТФ или в каком-либо региональном отделении организации, аналогичной ФАТФ, или в другой международной организации, которая осуществляет оценку / экспертизу по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств.

В частности, требуемая информация может включать подробности о том, пользовалась ли ваша страна соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными на борьбу с отмыванием денежных средств, в качестве руководящих принципов, и если да, то можно привести информацию о том, как применяются эти подходы.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Подробная информация о том, руководящие принципы какого органа вы использовали в работе;
- Статистические данные (если имеются), отражающие степень соответствия этим руководящим принципам.

Статья 14, пункт 5

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Просьба представить здесь какую-либо дополнительную информацию, которая не была представлена в ответе по подпункту 1 (b) статьи 14 Конвенции.

В частности, требуемая информация может содержать подробности о том, как ваша страна развивает и поощряет сотрудничество, описанное в этом положении, включая информацию о членстве, исполнении председательских функций или о другом виде участия в международных организациях, группах, региональных сетях, неформальных сетях или в актуальных коллективных органах, занимающихся вопросами борьбы отмытием денежных средств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Меморандумы о взаимопонимании, заключенные вашими судебными, правоохранными органами и органами финансового регулирования с их соответствующими международными партнерами в целях борьбы с отмытием денежных средств;
- Информация о других инициативах, поддерживающих глобальное, региональное, субрегиональное и двустороннее сотрудничество между судебными, правоохранными органами и органами финансового регулирования (например, конференции, тренинги, судебные обмены, и т.д.);
- При наличии, статистические данные, отражающие частоту взаимодействий ваших судебных, правоохранных органов и органов финансового регулирования с их соответствующими международными партнерами по вопросам отмытия денежных средств.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные

ОТВЕТЫ.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и

трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3.Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 52. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений

Статья 52, пункт 1

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем, чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?**2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.**

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по подпункту 1 (а) статьи 14 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Типы финансовых учреждений и (если это применимо) каких-либо других организаций, подпадающих под требования о проведении комплексной проверки «due diligence» их клиентов (например, банки, организации сферы финансовых услуг, операторы денежных переводов, пункты обмена валют, брокерские компании, паевые фонды, ипотечные операторы, страховые компании, казино, трастовые фонды и поставщики корпоративных услуг, независимые юристы, бухгалтеры и т.д.);

- Требуется ли ваша страна от финансовых учреждений и (если это применимо) от других организаций применять подходы, основанные на оценке рисков, при проведении комплексной проверки «due diligence» их клиентов, а также вести отчетность и принимать другие превентивные меры для того, чтобы выявлять и предпринимать адекватные шаги, направленные на уменьшение риска отмывания денежных средств, включая их модели взаимодействия с различными типами клиентов, счетов и транзакций;

- Предъявляется ли требование к финансовым учреждениям и (если это применимо) к другим организациям проводить непосредственную комплексную проверку «due diligence» их клиентов или таким организациям допускается обоснованно полагаться на результаты комплексной проверки «due diligence» этого клиента, проведенной третьей стороной;

- Есть ли какие-либо требования, предъявляемые к определенным клиентам в рамках проведения комплексной проверки «due diligence» в том, чтобы идентифицировать и удостовериться в правильности бенефициарного владения счетами и соответствующими фондами, включая счета, зарегистрированные на юридические лица и/или правовые механизмы;

- Требования мониторинга за счетами с большим объемом денежных

средств;

- В том, что касается лиц, исполняющих важные публичные функции, членов их семей и близких партнеров (политически значимые лица (ПЗЛ)): существующие системы выявления ПЗЛ;
- Требования о применении более жестких мер контроля / расширенной комплексной проверки «due diligence» к счетам, зарегистрированным на имя или по поручению политически значимых лиц (ПЗЛ);
- Дифференцирует ли ваша страна иностранных и отечественных политически значимых лиц (ПЗЛ), и если да, то какие меры применяются к каждой категории ПЗЛ.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать соответствующие судебную практику, правила, политику и/или инструкции, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях практической реализации этого положения.

Статья 52, пункт 2 (а)

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

(а) Издаёт рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидать применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Дает ли ваша страна рекомендации финансовым учреждениям и (если это применимо) каким-либо другим организациям в отношении того, когда и как применять расширенную комплексную проверку «due diligence» клиентов, вести отчетность и осуществлять постоянный контроль за счетами и операциями, включая требования, которые применяются к различным типам физических или юридических лиц и типам счетов и операций;
- Соответствуют ли выданные рекомендации внутреннему законодательству;
- Какие-либо руководящие указания (включая подготовку кадров), которые проводятся для финансовых учреждений по вопросам реализации более жестких мер контроля;
- В какой степени национальные законодательные требования вдохновлены соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, борющихся с отмыванием денежных средств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения. Вы, возможно, пожелаете описать, в какой степени эти меры вдохновлены соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, борющихся с отмыванием денежных средств. В частности, требуемая информация может включать рекомендации или аналогичные документы, издаваемые компетентными органами вашей страны (например, центральный банк или денежный / финансовый надзорный орган, подразделение финансовой разведки, банковский надзорный орган, профессиональные надзорные органы и т.д.).

Статья 52, пункт 2 (b)

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

(b) В надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Есть ли в вашей стране система уведомления финансовых учреждений (и, если применимо, каких-либо других организаций) для идентификации лиц с высокой степенью вероятности повторного совершения преступления, и если да, то:
 - Включает ли эта система сведения о ФИО физических и названиях юридических лиц, полученных от другого государства-участника;
 - Какие критерии используются для определения того, к каким счетам следует применять более жесткие меры контроля;
 - Должны ли соответственно уведомленные финансовые учреждения сообщать об ужесточении мер контроля за такими счетами;
 - В какой степени национальные меры вдохновлены соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, борющихся с отмыванием денежных средств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения. Конкретная требуемая информация может также включать примеры уведомлений / рекомендации, которыми ваши ответственные органы информировали финансовые учреждения и (если это применимо) какие-либо другие организации для установления личности конкретных физических или юридических лиц, к счетам которых такие учреждения должны были применять более жесткие меры контроля.

Статья 52, пункт 3

3. В контексте пункта 2 а настоящей статьи каждое Государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Предъявляемые в вашей стране требования по ведению отчетности и их правовая основа, т.е. специальные положения законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств, законы и положения, регулирующие деятельность банковских, других финансовых учреждений и (если это применимо) каких-либо других организаций, либо какие-то общие нормы (например, положения корпоративного права);
- Требования по ведению отчетности, предъявляемые к (i) записям, относящимся к клиенту (включая документы и другую существенную информацию), и (ii) записи, относящиеся к операциям (включая документы и другую существенную информацию);
- Требования, касающиеся местонахождения такой документации (включая описание того, есть ли требование о том, чтобы такая документация находилась на территории страны и хранилась соответствующим учреждением, или же документация может храниться за пределами страны иными, например, уполномоченными третьими лицами) и сроков хранения такой документации;
- Требуемый формат отчетности (в бумажном, электронном виде и т.д.).

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

Статья 52, пункт 4

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Правовые и нормативные положения для предотвращения создания «банков-пустышек» (т.е. банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с регулируемой финансовой группой);
- Правовые и нормативные положения, распространяемые на финансовые учреждения для того, чтобы не допустить или пресечь банковские корреспондентские отношения с такими банками, а также с зарубежными финансовыми институтами, которые позволяют таким банкам пользоваться их счетами.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Случаи, когда в лицензии было отказано банкам, которые не имели физического присутствия и которые не были аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой;
- Дела, в которых от ваших финансовых институтов потребовали прекратить банковские корреспондентские отношения с такими учреждениями;
- Статистические данные о санкциях в отношении банков, взаимодействовавших с «банками-пустышками».

Статья 52, пункт 5

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

я

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную в отношении пункта 5 статьи 8, пункта 4 статьи 7, подпункта 1 (е) статьи 9 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Категорий публичных должностных лиц, являющихся объектами систем раскрытия финансовой информации;
- Является ли (и если да, то в какой степени) раскрытие финансовой информации публичных должностных лиц доступным общественности, и если да, то как можно получить эту информацию или доступ к ней, включая предоставление такого доступа компетентным органам других государств-участников;
- Если нет, то причины, почему раскрытая финансовая информация не передается гласности;
- Какие государственные органы могут получить доступ к такой информации, в том числе для того, чтобы делиться такой информацией с компетентными органами других государств-участников;
- Санкции, налагаемые на публичных должностных лиц за несоблюдение, а также за несвоевременное, неполное раскрытие информации и/или за предоставление ложной информации.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Статистическая информация о выполнении публичными должностными лицами требований о раскрытии финансовой информации;
- Информация о делах, возбужденных на основании информации, содержащейся или не отраженной в декларациях об активах;
- Санкции, налагаемые за несоблюдение, включая несвоевременное, неполное раскрытие информации и/или за предоставление ложной информации.

Статья 52, пункт 6

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем, чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 5 статьи 8, пункту 4 статьи 7, подпункту 1 (е) статьи 9 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Применяются ли в вашей стране обязательства осуществления таких сообщений в целом, или такие требования предъявляются публичным должностным лицам, или такие требования предъявляются определенным категориям публичных должностных лиц;
- Описание сведений, хранение которых должно обеспечиваться лицами, подпадающими под это требование;
- Доступны ли общественности декларации о таких интересах / отношениях публичных должностных лиц, и если да, то как можно получить доступ к этой информации;
- Если нет, то причины, почему эта информация не передается гласности;
- Могут ли компетентные органы получить доступ к такой информации, и если да, то как;
- Санкции, налагаемые за несоблюдение обязательств по предоставлению отчетности, а также за несвоевременное, неполное декларирование и/или за предоставление ложных деклараций.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

Требуемая информация может включать:

- Статистическая информация о соблюдении и информация о случаях, когда санкции налагались за несоблюдение, а также за несвоевременное, неполное раскрытие информации и/или за предоставление ложной информации;
- Дела, в ходе которых расследование таких счетов привело к выдвиганию обвинений или к осуждению за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, включая положения статьи 23 и/или положения о возвращении активов.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным

в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа

могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 58. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 1 статьи 14 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Информация о применимых институциональных мерах и механизмах;
- Мандат, полномочия и роль ПФР в сотрудничестве с иностранными партнерами и органами власти;
- Участие в международных и региональных органах и сетях (например, в группе «Эгмонт»), а также любые другие меры, принимаемые для развития сотрудничества с целью возвращения активов.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 1 статьи 14 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

По возможности и наличию сообщите адрес веб-сайта вашего подразделения финансовой разведки, а также представьте отчеты и другие документы, им опубликованные (или соответствующие веб-ссылки).

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана

действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3.Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

С. Меры по возвращению средств (ст. 51, 53-57 и 59)

Статья 51. Общее положение

Статья 51

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции, укажите компетентные органы, ответственные за прием просьб о возвращении активов и оценку их обоснованности и документального подтверждения, порядок приема и оценки таких просьб, а также предусмотренные внутренним законодательством сроки и порядок их исполнения с учетом того, получены ли такие просьбы от стран со схожей или с отличающейся правовой системой, и сообщите о любых трудностях, возникающих в этой связи.

Рекомендация: В частности, информация может включать следующее:

- Информация о мерах, принятых для обеспечения, об отсутствии неучтенных денежных средств иностранного происхождения, находящихся на хранении в банках, финансовых учреждениях и др.;

Информация о том, как обеспечивается сотрудничество в распространении информации о таких неучтенных денежных средствах, так и о возможном преодолении препятствий, связанных с применением законов о банковской тайне, а также информацию о том, связаны ли такие неучтенные денежные средства с каким-либо конкретным преступлением / налоговым преступлением или другим правонарушением;

- Информацию о двусторонних и многосторонних соглашениях или договоренностях, заключенных с целью осуществления или повышения эффективности сотрудничества в отношении неучтенных денежных средств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

Полученная информация может, в частности, включать меры, принятые правительством вашей страны для приема и обработки запросов, связанных с возвращением активов, в том числе разработку соответствующих руководящих принципов, пособий и других средств для национальных и международных специалистов-практиков, а также статистика.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для

осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2.Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в

себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 53. Меры для непосредственного возвращения имущества

Статья 53, пункт (а)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(а) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Законодательство, обеспечивающее правовой статус других государств-участников и позволяющее им предъявлять в суды вашей страны гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией;
- Информация о том, признаются ли государства-участники в автоматическом порядке в качестве юридических лиц в системе вашей страны, или существует механизм, посредством которого они могут быть признаны таковыми;
- Доводили ли вы до сведения (и если да, то каким образом) других государств-участников информацию о том, что они могут использовать ваши суды для возбуждения гражданских дел.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел, статистические данные или другие свидетельства, демонстрирующие отсутствие правовых или иных препятствий для того, чтобы другое государство возбудило гражданский процесс, включая описание того, как государства-участники ранее использовали ваши суды для возбуждения гражданских дел, чтобы установить право собственности или предыдущего владельца имущества, приобретенного в результате совершения преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией.

Статья 53, подпункт (b)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(b) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать ссылки на законодательство или на судебную практику, которая позволяет другим государствам-участникам предстать перед судом вашей страны и потребовать возмещения убытков или каким-либо другим образом получить компенсацию за причиненный ущерб. Кроме того, такая информация может содержать сведения о том, доводите ли вы до сведения (и если да, то как) других государств-участников факт того, что ваши суды могут предписать тем, кто совершил преступление, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел, статистические данные или другую информацию, демонстрирующую, что другие государства-участники выступали в суде вашей страны с требованиями о возмещении убытков или о получении другого рода компенсации за причиненный ущерб.

Статья 53, подпункт (с)

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(с) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 9 статьи 31 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, требуемая информация может включать законодательство, предусматривающее признание прав третьих лиц иностранных государств-участников в процедурах конфискации.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о других государствах-участниках, которые обжалуют право собственности на конфискованные доходы.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с

ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи3.Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 54. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации

Статья 54, пункт 1 (а)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(а) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника;

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 31 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Процедуры исполнения постановления о конфискации, вынесенного судом другого государства-участника, включая то, имеются ли ограничения, вытекающие из того, основывается ли данное постановление на вынесении приговора в рамках уголовного производства или без вынесения приговора в рамках уголовного производства;

- Регулируется ли этот процесс национальным законодательством или

двусторонними / многосторонними договорами;

- Регулируется ли этот процесс специальным законодательством или общими положениями, касающимися исполнения иностранных судебных решений.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описание дел, статистические данные или другую информацию о приведении в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации, которые подразделяются на 1) уголовную конфискацию, 2) конфискацию без вынесения приговора в рамках уголовного производства, 3) конфискацию в административном порядке.

Статья 54, пункт 1 (b)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(b) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может также включать сведения о том, есть ли у вас возможность использовать отмывание денежных средств в качестве основания для конфискации вместо предикатного преступления.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую

информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о конфискациях, основанных на преступлениях, совершенных за рубежом и связанных с коррупцией и отмыванием денег, которые подразделяются на 1) уголовную конфискацию, 2) конфискацию без вынесения приговора в рамках уголовного производства, и 3) конфискацию в административном порядке.

Статья 54, подпункт 1 (с)

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(с) Рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может также включать правовые основания, распространяющиеся в вашей стране на какие-либо формы конфискации, не основанной на осуждении, и на положения об оказании взаимной правовой помощи по делам о конфискации активов, не основанной на осуждении.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описание дел,

статистические данные или другую информацию (включая указание конфискованных сумм) о конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства, и об оказании взаимной правовой помощи в делах о конфискации, не основанной на осуждении.

Статья 54, пункт 2 (а)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(а) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер, и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 а настоящей статьи;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может также включать описание имеющихся процедур признания иностранных ордеров на замораживание или арест активов, требуемого доказательственного порога и срока действия таких мер.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию (например, суммы средств, замороженных с использованием процедур, описанных в данном положении).

Статья 54, пункт 2 (b)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(b) Принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой

излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 а настоящей статьи; и

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Запрашиваемая информация может также включать имеющиеся законодательные / нормативные полномочия и доказательственный порог, необходимый для вынесения постановлений о замораживании или аресте активов на основании запроса другого государства-участника.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

Статья 54, пункт 2 (с)

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

(с) Рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может также включать законодательство, позволяющее компетентным органам выдавать распоряжения об обеспечении сохранности объекта до просьбы об оказании взаимной правовой помощи и лишь на основании постановления иностранного суда об аресте или о предъявлении уголовного обвинения в связи с имуществом, приобретенным (или предположительно приобретенным) в результате преступления, совершенного за рубежом.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер,

направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое

законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 55. Международное сотрудничество в целях конфискации

Статья 55, пункт 1

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

(a) Направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

(b) Направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 а статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Порядок подачи иностранными органами просьб о конфискации компетентным органам и их реализация на основании изложенной в просьбе информации для вынесения внутреннего постановления о конфискации;
- Меры, предпринимаемые для информирования запрашивающего государства-участника о процедурах, которым надлежит следовать при направлении просьбы о конфискации;
- Описание каких-либо различий, имеющих в процедуре в зависимости от того, является ли запрашивающая инстанция органом уголовного, гражданского или административного преследования;
- Порядок подачи иностранной просьбы о конфискации компетентным органам и осуществление такой просьбы;
- Меры, предпринимаемые для информирования запрашивающего государства-участника о процедурах, которым надлежит следовать при подаче иностранной просьбы о конфискации;
- Информация о том, признаются ли также просьбы о вынесении постановлений о конфискации, не основанной на осуждении.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о просьбах, поступающих в ваши компетентные органы с тем, чтобы реализовать полученное из-за рубежа постановление суда о конфискации. Если процедуры для запрашивающего государства-участника были сделаны доступными общественности, то следует указать, где можно найти эти ресурсы.

В частности, запрашиваемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о полученных просьбах, которые обусловили вынесение постановления о конфискации. Если процедуры для запрашивающих государств-участников были сделаны доступными общественности, то следует указать, где можно найти эти ресурсы.

Статья 55, пункт 2

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствие с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение? Да/Да, частично/Нет

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 31 Конвенции и в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, требуемая информация может включать имеющиеся процедуры выявления, отслеживания, замораживания или конфискации имущества в соответствии с направленной просьбой.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о полученных просьбах и принятых мерах по выявлению, отслеживанию и замораживанию или аресту доходов от преступлений и/или средств совершения преступлений.

Статья 55, пункт 3

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

(а) Применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 а настоящей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

(б) Применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 б настоящей статьи, - выданная запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации,

на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

(с) Применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

я

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по статье 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, информация может включать следующее:

- Какая-либо конкретная дополнительная информация, которую ваша страна требует включить в просьбу с тем, чтобы она была исполнена;
- Меры, предпринимаемые для информирования запрашивающих государств-участников о наличии обязательных к исполнению процедур.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения. Если процедуры для запрашивающего государства-участника сделаны доступными общественности, то следует указать, где можно найти эти ресурсы.

Статья 55, пункт 4

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по подпунктам 1 (а) и (b) статьи 55, а также к пункту 2 статьи 55 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную к подпунктам 1 (а) и (b) статьи 55, а также к пункту 2 статьи 55 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки.

Статья 55, пункт 5

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Укажите дату представления соответствующих документов и опишите еще не представленные документы.

Рекомендация: Генеральный секретарь был бы признателен, если бы правительства приобщили к ответам на контрольный перечень вопросов для самостоятельной оценки так же копии соответствующих законов и правил, предоставленных во время странового визита или направили вышеуказанную информацию Секретарю Конференции государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в Отдел по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в Венский международный центр, по адресу: P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria [Австрия] (uncac.cor@unodc.org). Если тексты законов уже были предоставлены, просьба подтвердить, вносились ли в эти законы и правила какие-либо изменения, и остаются ли эти нормативно-правовые акты в полной силе и действии.

Статья 55, пункт 6

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Зависит ли сотрудничество, на которое ваша страна идет в делах, предусматривающих конфискацию, от наличия заключенных договоров о сотрудничестве;
- Список двусторонних и многосторонних договоров, на основании которых ваша страна может оказывать взаимную правовую помощь с целью выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений или средств совершения преступлений;
- Может ли ваша страна использовать Конвенцию в качестве правовой основы для сотрудничества.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, информация может включать следующее:

- Дела, статистические данные или другая информация о том, когда ваша страна пользовалась Конвенцией в качестве правовой основы для сотрудничества.
- Копии двусторонних и многосторонних договоров (или веб-ссылок на них), на основании которых ваша страна может оказывать взаимную правовую помощь с целью выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений или средств совершения преступлений.

Статья 55, пункт 7

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

я

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация также может содержать описание того, признает ли правовая система вашей страны какие-либо основания для отказа в таком сотрудничестве, а также стандарты для отказа в таком сотрудничестве. Если такие основания существуют, вы, возможно, пожелаете включить описание процедур

проведения каких-либо консультаций с запрашивающим государством-участником до вынесения решения об отказе от сотрудничества на основании того, что имущество имеет минимальную стоимость, или на основании путей и способов соблюдения каких-либо сроков представления дополнительных доказательств.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел, статистические данные или другую информацию о том, когда ваша страна отказалась от сотрудничества или отменила обеспечительные меры в связи с недостаточностью доказательств или несвоевременностью их представления, или в связи с тем, что имущество имело минимальную стоимость.

Статья 55, пункт 8

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это, возможно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 26 статьи 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, требуемая информация может включать сведения о том, есть ли какие-либо формальные механизмы, дающие эту возможность запрашивающему государству-участнику, включая процедуры информирования запрашивающего государства-участника о заявлениях об отмене действия постановления или о других правовых постановлениях об отводе, выносимых в вашей стране.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 26 статьи 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел, статистические данные или другую информацию о последних делах, в которых запрашивающему государству-участнику была предоставлена возможность изложить свою аргументацию в пользу продолжения срока действия обеспечительной меры до того, как она была отменена.

Статья 55, пункт 9

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 9 статьи 31 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, требуемая информация может включать элементы, выходящие за рамки того, что было приведено по подпункту (с) статьи 53 Конвенции, и законодательство, обеспечивающее защиту добросовестных третьих сторон в контексте международного сотрудничества в целях конфискации.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 9 статьи 31 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел, статистические данные или другую информацию о последних делах, связанных с защитой добросовестных третьих сторон в контексте международного сотрудничества в целях конфискации.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение

осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи

3.Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 56. Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 4 статьи 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки.

В частности, требуемая информация может включать законодательство, предусматривающее передачу без предварительной просьбы информации о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, другому государству-участнику.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 4 статьи 46 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки. Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о последних делах, в рамках которых происходила подобного рода передача информации без предварительной просьбы.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение

осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 57. Возвращение активов и распоряжение ими

Статья 57, пункт 1

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать законодательство и описание судебной практики, касающейся распоряжения конфискованными активами, включая возвращение их предыдущим законным владельцам.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описание дел и общей денежной стоимости собственности, конфискованной вашей страной и ее последующим распоряжением в соответствии с требованиями Конвенции, включая примеры и денежную стоимость сумм, в отношении которых было произведено распоряжение.

Статья 57, пункт 3 (а)

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

(а) В случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Законодательная база, позволяющая компетентным органам возвращать запрашивающим государствам-участникам конфискованные доходы, полученные в результате хищения, присвоения или иного нецелевого использования публичным должностным лицом в его/ее интересах или в интересах другого лица или организации;
- Законные основания (если таковые имеются), позволяющие отказаться от требования наличия окончательного судебного решения в запрашивающем государстве-участнике.

3. Просьба привести примеры реализации этих мер, включая судебную практику или отчеты, статистические данные и т.д.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел о конфискации доходов, полученных в результате хищения, которые были возвращены запрашивающему государству-участнику, а также информацию о том, имел ли место (и если да, то при каких обстоятельствах) отказ от требования наличия окончательного судебного решения. Такая информация может включать описание видов активов и общей денежной стоимости конфискованных и возвращенных активов.

Статья 57, пункт 3 (b)

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

(b) В случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Законодательная база и/или прецедентное право, позволяющее возвращать конфискованные доходы запрашивающим государствам-участникам в случае каких-либо преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (за исключением хищения);

(а) когда они обоснованно установили свое существовавшее ранее право владения; или

(б) Когда ваша страна признает ущерб, причиненный запрашивающему государству-участнику, в качестве правового основания для возвращения имущества;

- Правовые основания, позволяющие отказаться от признания требований наличия окончательного судебного решения в запрашивающем государстве-участнике.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описание дел о конфискации доходов, полученных в результате совершения каких-либо преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (за исключением хищения), которые были возвращены запрашивающему государству-участнику, а также примеры механизмов, которые использовались для такого возврата. Такая информация может включать описание видов активов и их общей денежной стоимости, а также любые другие доступные статистические данные.

Статья 57, пункт 3 (с)

3. *В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:*

(с) Во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать:

- Законодательная база, позволяющая компетентным органам вернуть запрашивающим государствам-участникам конфискованные доходы, полученные в результате совершения каких-либо преступлений, признанных таковыми в соответствии в Конвенцией, включая случаи, когда запрашивающая сторона не может установить существовавшее ранее право собственности или размер причиненного ущерба;
- Законные основания для возвращения таких конфискованных доходов их предыдущим законным собственникам;
- Законные основания или судебная практика, позволяющие устанавливать компенсацию жертвам преступления.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описание дел о конфискации доходов, полученных в результате совершения каких-либо преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, которые были возвращены запрашивающему государству-участнику, предыдущим законным собственникам или которые использовались для того, чтобы выплатить компенсацию жертвам преступления. Такая информация может включать описание видов активов, общую денежную стоимость конфискованных активов, а также общую денежную стоимость активов, которые были возвращены, а также любые другие доступные статистические данные.

Статья 57, пункт 2

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по подпункту (с) статьи 53, а также по пункту 9 статьи 55 Конвенции в рамках настоящего отчета о проведении самооценки

В частности, информация может включать следующее:

- Законное основание, позволяющее компетентным органам возвращать конфискованное имущество другим государствам-участникам;
- Законное основание, позволяющее компетентным органам принимать во внимание права добросовестных третьих сторон при осуществлении этих действий.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, запрашиваемая информация может включать описания дел, общую денежную стоимость конфискованного имущества и сумм, которые были возвращены по просьбе другого государства-участника с учетом прав добросовестных третьих сторон.

Статья 57, пункт 4

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может также включать законодательную базу, дающую право государствам-участникам вычитать разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, до возвращения конфискованного имущества или распоряжения им.

Если ваша страна не вычитывает обоснованные расходы, объясните, чем обусловлено такое решение.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, соглашения о совместном использовании активов, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях практической реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описания дел, в которых понесенные расходы были или не были вычтены.

Статья 57, пункт 5

5. *В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.*

1. Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Требуемая информация может включать примеры заключенных соглашений, механизмов или других мер окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Подобного рода примеры могут включать судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях эффективной реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может включать описания дел, статистические данные или другую информацию о последних делах, в рамках которых применялись такие соглашения или договоренности. Примеры дел могут также включать случаи, когда страна делилась сферой полномочий в отношении конфискованных активов с другим государством-участником и давала возможность другому государству-участнику вернуть активы.

Техническая помощь

1. Просьба описать действия, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления рассматриваемой статьи, и указать конкретные трудности, с которыми ваша страна может столкнуться в этом отношении.

Рекомендация: Необходимые действия могут включать в себя принятие закона в течение определенного периода времени. Соответствующие проблемы могут включать в себя межведомственную координацию, особенно в правовой системе, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например,

технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы для осуществления деятельности (например, людские, финансовые, другие), недостаток политического регулирования, а также ограниченный опыт и навыки. При описании этих трудностей, просьба дать как можно более конкретные ответы.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы правовой помощи должны относиться к ответам, представленным в соответствии с настоящей статьей, и проблемам, выявленным в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы правовой помощи могут включать в себя, например, типовые договоренности и соглашения, подготовку юридических документов и/или консультативную поддержку.

Создание институтов: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания институтов должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи, в том числе трудности национального уровня. Конкретные формы помощи в области создания институтов могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, типовые механизмы и соглашения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и/или наставничества, а также разработка плана действий по реализации.

Проведение политики: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы проведения политики должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области политики могут включать в себя, например, обобщение передовой практики и накопленного опыта, повышение осведомленности директивных органов, принимающих решения, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничества.

Создание потенциала: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы создания потенциала должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи.

Конкретные формы помощи в области создания потенциала могут включать в себя, например, в случаях оказания помощи, помощь на месте с помощью соответствующего специалиста и / или наставничество, укрепление оперативного и / или институционального потенциала соответствующих органов путем профессиональной подготовки и обучения в режиме онлайн, разработка плана действий по реализации.

Исследование /сбор данных и анализ: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы исследования /сбора данных и анализа должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области исследования /сбора данных и анализа могут включать в себя, например, консультации экспертов по сбору данных и систем хранения данных, статистические консультации или выборочные исследования.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: просьба описать вид помощи

Рекомендация: Формы содействия международному сотрудничеству с другими странами должны быть связаны с ответами, предоставленными в соответствии с настоящей статьей, и трудностями, выявленными в целях осуществления настоящей статьи. Конкретные формы помощи в области содействия международному сотрудничеству с другими странами могут включать в себя, например, помощь в конкретном случае, типовое законодательство или типовые договоры.

Другое: просьба описать вид помощи 3. Предоставлялась ли вашей стране какая-либо техническая помощь? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получили такую помощь, просьба сообщить подробности, в том числе о доноре, описание основных целей, продолжительность, бюджет, результаты и воздействие. Просьба включить информацию о технической помощи, предоставляемой в наиболее общем виде, с тем, чтобы также захватить проекты, которые напрямую не относятся к категории антикоррупционных, но которые направлены на устранение аспектов, имеющих значение для осуществления Конвенции против коррупции. Просьба также указать, поможет ли продление и / или расширение такой помощи вашей стране принять меры, описанные в статье.

Статья 59. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

1.Выполняет ли ваше государство данное положение?

2. Опишите (назовите и кратко охарактеризуйте) меры/шаги, которые предприняла или планирует предпринять (с указанием сроков) ваша страна для обеспечения полного выполнения данного положения Конвенции.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 30 статьи 46, а также пункту 2 статьи 48 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки. Описывая меры, предпринимаемые вашей страной, вы также, возможно, пожелаете привести ссылки на пункт 4 статьи 62 Конвенции.

Требуемая информация может включать текст и сведения о количестве каких-либо постоянных соглашений, заключенных вашей страной.

Если ваша страна рассматривала возможность принятия каких-либо мер, направленных на реализацию данного положения, но эти меры не были приняты, то опишите эти меры и процесс, в рамках которого они рассматривались.

3. Приведите примеры осуществления соответствующих мер, включая относящиеся к ним судебные и иные дела, статистические данные и пр.

Рекомендация: Вы, возможно, пожелаете привести ссылки на любую информацию, представленную по пункту 30 статьи 46, а также пункту 2 статьи 48 Конвенции в вашем предыдущем отчете о проведении самооценки, либо ссылки на любую информацию, относящуюся к статье 62 (4) Конвенции. Подобного рода примеры могут включать какие-либо двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности, направленные на повышение эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе, судебную практику, отчеты, исследования, статистические данные и любую другую соответствующую информацию, иллюстрирующую меры, предпринимаемые вашей страной в целях практической реализации этого положения.

В частности, требуемая информация может также включать статистическую или другую информацию о последних делах, в рамках которых применялись такие двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности.

Техническая помощь

1. Просьба изложить меры, необходимые для обеспечения или улучшения осуществления анализируемой статьи, и описать какие-либо конкретные проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь в этой связи.

Рекомендация: Необходимые меры могут включать принятие закона и установление сроков исполнения. Связанные с этим проблемы могут включать аспекты межведомственной координации, особенности правовой системы, конкурирующие приоритеты, ограниченные возможности (например, технологические, организационные, другие), ограниченные ресурсы реализации (например, человеческие, финансовые, другие), отсутствие политических стратегий, ограниченный опыт и навыки. В описании этих вопросов следует быть максимально

конкретными.

2. Требуется ли вам техническая помощь в осуществлении положений данной статьи? Если да, укажите необходимые формы технической помощи. Например:

Помощь не требуется

Рекомендация: укажите, если вам не требуется какая-либо техническая помощь в осуществлении положений данной статьи.

Правовая помощь: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы оказания законотворческой помощи должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы законотворческой помощи могут включать, например, модели правовых механизмов и соглашений, разработку проектов юридических документов и консультативную поддержку.

Создание организационной инфраструктуры: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы институционального строительства должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи, включая вопросы внутригосударственной координации. Конкретные формы помощи в области институционального строительства могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, модели правовых механизмов и соглашений, оказание помощи на местах посредством соответствующих экспертов и/или наставничества, а также разработку плана действий по осуществлению.

Выработка политики: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы выработки политики должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области выработки политики могут включать, например, предоставление кратких описаний передовой практики и вынесенных уроков, повышение восприимчивости органов, принимающих решения, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества.

Наращивание потенциала: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы наращивания потенциала должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области наращивания потенциала могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, оказание помощи на местах соответствующими экспертами и/или посредством наставничества, укрепление операционного и/или институционального потенциала соответствующих органов власти посредством повышения квалификации кадров и онлайн обучения, а также разработку плана действий по осуществлению.

Исследования / сбор данных и анализ: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Виды исследований, сбора данных и анализа должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области исследований, сбора данных и анализа могут включать, например, консультации экспертов по сбору данных и по системам хранения данных, консультирование по вопросам статистики или проведение выборочных исследований.

Содействие международному сотрудничеству с другими странами: Просьба описать вид технической помощи

Рекомендация: Формы содействия развитию международного сотрудничества с другими странами должны ориентироваться на меры, предусмотренные в данной статье, а также на какие-либо сложности, определенные как таковые в рамках осуществления положений этой статьи. Конкретные формы помощи в области содействия развитию международного сотрудничества могут включать, например, оказание помощи в рамках конкретных дел, разработку типового законодательства или типовых договоров.

Другие: Просьба перечислить

3. Какая-либо техническая помощь уже оказывается? Если да, просьба предоставить общее описание характера помощи, в том числе информацию о доноре.

Рекомендация: Если вы получаете или получали такую помощь, представьте об этом подробную информацию, включая информацию об оказывающей (оказавшей) помощи организации, описание основных целей оказания такой помощи, продолжительность ее оказания, бюджет, результаты оказания такой помощи и, то, какое воздействие оказывает (оказала) такая помощь. Включите общую информацию об оказанной технической помощи с тем, чтобы также охватить проекты, непосредственно не вписывающиеся в категорию проектов, направленных на борьбу с коррупцией, но которые затрагивают аспекты, относящиеся к реализации положений Конвенции против коррупции. Также укажите, поможет ли продление срока оказания такой помощи или расширение сферы применения такой помощи вашей стране принять меры, описанные в анализируемой статье.