



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
18 June 2018  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению коррупции

Вена, 5–7 сентября 2018 года

Пункт 2 (а) предварительной повестки дня\*

**Осуществление резолюции 7/5 Конференции,  
озаглавленной «Содействие принятию мер  
по предупреждению коррупции», и резолюции 7/6  
Конференции, озаглавленной «Мероприятия  
по осуществлению Марракешской декларации  
о предупреждении коррупции»: обсуждение темы  
предупреждения возникновения и урегулирования  
коллизии интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции  
Организации Объединенных Наций против коррупции)**

## Предупреждение возникновения и урегулирование коллизии интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции)

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

### I. Введение

1. В своей резолюции 6/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции обратилась к Секретариату с просьбой составлять предварительные повестки дня учрежденных Конференцией вспомогательных органов таким образом, чтобы избежать дублирования обсуждений, одновременно соблюдая их мандаты. Кроме того, в своей резолюции 6/6 Конференция просила Секретариат продолжать выявление сравнительно успешных видов практики в отношении мер по предупреждению коррупции и содействовать обмену опытом и знаниями, которые приобрели государства-участники.
2. В своей резолюции 7/6 под названием «Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции» Конференция постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в выполнении возложенного на нее мандата в области предупреждения коррупции и проведет по меньшей мере два совещания до начала восьмой сессии Конференции.
3. В резолюции 7/5 под названием «Содействие принятию мер по предупреждению коррупции» Конференция постановила, что Рабочей группе следует

\* CAC/COSP/WG.4/2018/1/Rev.1.



включить в качестве тем своих предстоящих межсессионных совещаний в 2018 году тему использования и эффективности систем декларирования активов и коллизии интересов.

4. С учетом этих резолюций было принято решение, что на девятом межсессионном совещании Рабочей группы, которое пройдет в Вене 5–7 сентября 2018 года, будут обсуждаться следующие темы:

а) предупреждение возникновения и урегулирование коллизии интересов (пункт 4 статьи 7);

б) системы раскрытия информации об активах и наличии интересов (пункт 5 статьи 8).

5. На своем втором совещании в Вене 22–24 августа 2011 года Рабочая группа рекомендовала предлагать государствам-участникам перед каждым ее будущим совещанием делиться собственным опытом осуществления рассматриваемых положений, желательно с использованием контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки, в том числе, по возможности, информацией о достигнутых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и извлеченных в ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила Секретариат готовить справочные документы, обобщающие полученную информацию, и постановила проводить в ходе своих совещаний публичные дискуссии с участием экспертов из стран, представивших письменные ответы по рассматриваемым приоритетным темам.

6. В соответствии с этими просьбами настоящий доклад был подготовлен на основе информации, касающейся осуществления пункта 4 статьи 7 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которая была предоставлена правительствами в ответ на вербальную ноту Генерального секретаря от 27 февраля 2018 года и его вербальную ноту-напоминание от 26 апреля 2018 года<sup>1</sup>. По состоянию на 18 июня 2018 года материалы были получены от 44 государств. Материалы, содержащие информацию по теме коллизии интересов, были получены от следующих 40 стран: Австрия, Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Египет, Индонезия, Италия, Кирибати, Китай, Куба, Кувейт, Литва, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Турция, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария и Япония.

7. С согласия соответствующих стран полные тексты этих сообщений размещены на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)<sup>2</sup> и включены в тематический веб-сайт, созданный Секретариатом<sup>3</sup>.

8. В настоящем докладе не преследуется цели охватить все проблемы, а делается попытка кратко изложить информацию, представленную государствами-участниками и государствами, подписавшими Конвенцию.

<sup>1</sup> Резюме информации, представленной государствами по вопросу о системах раскрытия информации об активах и наличии интересов в контексте пункта 5 статьи 8 Конвенции, содержится в отдельном справочном документе, подготовленном Секретариатом (CAC/COSP/WG.4/2018/3).

<sup>2</sup> Размещено по адресу [www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.html).

<sup>3</sup> Размещено по адресу [www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/conflict-of-interest.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/conflict-of-interest.html).

## II. Анализ сообщений, полученных от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию

### A. Тематическая основа

9. Непредвзятость и профессионализм публичных должностных лиц — это один из основных элементов обеспечения честности и неподкупности в сфере публичного управления. Правильное, добросовестное и надлежащее выполнение публичных функций без учета личных интересов — это необходимое условие обеспечения эффективности публичных институтов и доверия общества правительству.

10. Важность формирования системы публичного управления в соответствии с принципами честности и неподкупности, прозрачности и подотчетности подчеркивается в главе II Конвенции против коррупции, в частности в ее статьях 7 и 8.

11. В пункте 4 статьи 7 Конвенции содержится призыв к государствам-участникам, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

12. Это требование Конвенции подкрепляется в пункте 5 статьи 8, согласно которому государства-участники должны стремиться, 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.

13. В своей резолюции 7/5 Конференция, подчеркнув потребность в надлежащем урегулировании коллизий интересов и создании систем раскрытия информации об активах, рекомендовала государствам-участникам содействовать, в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, созданию, поддержанию и укреплению систем, которые способствуют обеспечению прозрачности и предупреждению возникновения коллизии интересов, используя в надлежащих случаях инновационные и цифровые средства в этой области.

14. Важность мер по предотвращению коллизии интересов в частном секторе также подчеркнута в резолюции 7/5 Конференции и в резолюции 6/5 под названием «Санкт-Петербургское заявление о поощрении государственно-частного партнерства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней».

15. Рабочая группа по предупреждению коррупции рассмотрела ход осуществления положений пункта 4 статьи 7 и пункта 5 статьи 8 Конвенции на своем третьем межсессионном совещании, состоявшемся в Вене в 2012 году<sup>4</sup>.

### B. Регулирование коллизий интересов

16. Надлежащее предупреждение и регулирование коллизий интересов в системе публичного управления возможны только при условии принятия ясных, понятных и зафиксированных стандартов.

<sup>4</sup> См. записку Секретариата о коллизиях интересов, сообщениях о коррупционных деяниях и декларациях об активах, особенно в контексте статей 7–9 Конвенции (CAC/COSP/WG.4/2012/3).

17. В этой связи многие государства охарактеризовали, как используются зафиксированные стандарты в форме законов и подзаконных актов для обеспечения регулирования и предоставления должностным лицам ориентиров в плане того, от каких видов деятельности им следует воздерживаться, чтобы не допускать коллизий интересов.

18. Ряд государств также подчеркнули, как законодательные меры, касающиеся коллизий интересов, и другие виды практики, предназначенные для секторов «высокого риска», таких как публичные закупки, могут способствовать снижению вероятности коллизий интересов в этих секторах.

19. Меры, стратегии и виды практики, применяемые государствами в связи с вопросами коллизий интересов, отражают всесторонний подход к предупреждению коррупции, который необходимо использовать в соответствии с главой II Конвенции. Практические примеры их использования, представленные государствами-участниками, свидетельствуют о том, что для проведения эффективной работы по вопросу коллизии интересов во всех областях публичной службы важно использовать целостный подход.

## 1. Подход к регулированию

20. Государства-участники сообщили об использовании разных подходов к регулированию коллизий интересов. Хотя многие страны сообщили о принятии специальных законов для регулирования коллизий интересов, в большинстве представленных материалов сообщалось о регулировании коллизий интересов посредством законодательных положений, содержащихся в общем законодательстве о гражданской службе или даже в конституции. В некоторых государствах в целях эффективного регулирования коллизий интересов помимо законодательства используются кодексы поведения.

21. Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Италия, Литва, Оман, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Словакия, Словения, Черногория и Чехия сообщили, что вопросы, связанные с коллизией интересов в системе публичного управления, регулируются посредством специального закона о коллизии интересов. Преимущество такого подхода заключается в эффективной и подробной кодификации правовых норм, что способствует пониманию законодательных положений и, в конечном итоге, их соблюдению.

22. Кувейт сообщил, что положения о предупреждении коллизий интересов содержатся в разных законах и что проект специального закона о коллизии интересов в настоящее время находится на рассмотрении Национальной ассамблеи.

23. Египет заявил, что процедуры по урегулированию коллизий интересов прописаны в Конституции и законодательстве о гражданской службе и что их задача заключается в предупреждении коллизий интересов в отношении президента, премьер-министра и министров правительства.

24. Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Германия, Индонезия, Кирибати, Перу, Сьерра-Леоне и Турция описали, как посредством положений административного законодательства общего характера регулируются коллизии интересов у должностных лиц высокого ранга.

25. Австрия, Алжир, Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Италия, Индонезия, Норвегия, Перу, Польша, Румыния, Сальвадор, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Черногория, Чехия, Швейцария и Япония сообщили, что в законодательстве о гражданской службе содержатся нормы, касающиеся коллизий интересов у гражданских служащих.

26. Словения и Черногория сообщили, что основным законом, регулирующим вопросы коллизии интересов, является закон о предупреждении коррупции.

27. Австрия отметила, что вопросы коллизии интересов регулируются как через законодательство о гражданской службе, так и через кодекс поведения. Бельгия сообщила, что положения о коллизии интересов присутствуют во множестве законов, в том числе в законе о публичных закупках, а также в этическом кодексе.
28. Германия указала, что положения о коллизии интересов включены в административно-процессуальное законодательство. Кроме того, были разработаны специальные правила по вопросам обеспечения честности и неподкупности, а также кодекс поведения, которые дают ориентиры публичным должностным лицам касательно того, как избегать коллизий интересов и урегулировать их. В правилах по обеспечению честности и неподкупности также освещаются вопросы, связанные с принятием подарков и гостеприимством.
29. Индонезия указала, что положения о коллизии интересов включены в закон о публичном управлении и другие законодательные акты. Кроме того, были обнародованы этический кодекс и общие руководящие принципы по урегулированию коллизий интересов для публичных должностных лиц.
30. Норвегия заявила, что вопросы предупреждения коллизий интересов в системе публичного управления регулируются Законом о публичном управлении. В соответствии с этим законом, публичное должностное лицо может быть отстранено от процесса принятия решений, если у такого лица есть коллизия интересов. Правила по поощрению открытости и предупреждению коллизии интересов также включены в Руководящие принципы по этическим вопросам для публичных должностных лиц.
31. Аргентина, Босния и Герцеговина и Чехия сообщили о принятии специального законодательства по вопросам коллизии интересов. Аргентина подчеркнула, что, согласно такому законодательству, в целях укрепления доверия со стороны общественности следует раскрывать и предупреждать не только фактические, но и потенциальные и предполагаемые коллизии интересов.
32. Грузия в представленных материалах сообщила об использовании для регулирования коллизий интересов специального закона — Закона о коллизии интересов и коррупции на публичной службе, — а также общего этического кодекса и кодекса поведения гражданских служащих.
33. Япония сообщила о принятии Национального закона о публичной службе и этического кодекса, в которых предусмотрены меры по предупреждению и урегулированию коллизий интересов, а также по укреплению доверия правительству. Литва сообщила, что положения, регулирующие вопросы коллизии интересов, содержатся в Законе о согласовании публичных и частных интересов на гражданской службе и в Законе о гражданской службе.
34. Венгрия сообщила, что положения о коллизии интересов публичных должностных лиц включены в законы о работе государственных чиновников и государственных служащих. Коллизии интересов у сотрудников правоохранительных органов (сотрудников полиции, инспекторов в пенитенциарных учреждениях, акцизных чиновников и сотрудников служб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) регулируются Законом о служебном положении специалистов правоохранительных органов. Кроме того, приняты и применяются этические кодексы.
35. Согласно материалам, представленным Кирибати, положения об урегулировании и предупреждении коллизий интересов содержатся в различных законах. Ожидается принятие антикоррупционного кодекса поведения, требующего избегать коллизий интересов на публичной службе.
36. Польша сообщила, что режим урегулирования коллизий интересов является частью трудового законодательства и законодательства о гражданской

службе. Кроме того, были приняты Руководящие принципы несения гражданской службы, в которых прописаны указания для публичных должностных лиц касательно того, что нужно делать в ситуации коллизии интересов.

## 2. Использование кодексов поведения для регулирования коллизий интересов

37. Введение режимов регулирования этических вопросов в публичном секторе и принятие кодексов поведения — это важные инструменты эффективного предупреждения и урегулирования коллизий интересов. Хотя в области регулирования этических вопросов в публичном секторе есть много моделей и подходов, их конечная цель всегда состоит в том, чтобы публичные должностные лица знали границы приемлемого поведения и чтобы их работа способствовала обеспечению эффективности институтов и доверия общественности этим институтам.

38. Большинство представивших материалы государств сообщили, что у них действуют этические кодексы и/или кодексы поведения, которые они считают важным инструментом регулирования коллизий интересов. Некоторые страны сообщили, что кодексы были приняты посредством законодательного процесса или являются частью какого-либо закона, тогда как в других странах подобные документы не обладают юридической силой и используются только в качестве ориентира для соответствующих должностных лиц. Хотя в плане кодексов поведения не существует единой модели, присутствует общее понимание, что они являются важным инструментом.

39. Ряд стран, включая Австрию, Аргентину, Бельгию, Боливию (Многонациональное Государство), Норвегию и Швейцарию, сообщили, что, помимо законодательства, регулирующего коллизии интересов, используются и кодексы поведения, которые дают публичным должностным лицам ориентиры в плане того, как можно избежать коллизий интересов, как следует сообщать о них и урегулировать.

40. Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Италия, Кирибати, Панама, Перу, Российская Федерация, Сингапур, Соединенные Штаты Америки и Япония сообщили, что кодексы поведения являются обязательными для соблюдения и предусматривают санкции в случае их нарушения.

41. Австрия сообщила, что Федеральная канцелярия разработала кодекс поведения в целях предупреждения коррупции, который применяется ко всем публичным должностным лицам Австрии. Более того, федеральные министерства разработали собственные кодексы поведения с учетом своих специфических требований. Эти кодексы размещены на сайтах министерств; они содержат руководящие принципы и правила для различных типов коллизий интересов, таких как получение подарков или внеслужебная деятельность.

42. Аналогичным образом, Италия сообщила о введении кодексов поведения двух разных уровней: общего кодекса для всех публичных служащих и отдельных кодексов для каждого публичного учреждения. В этих кодексах прописаны стандарты поведения публичных должностных лиц и установлены общие принципы поведения, например запрет на получение подарков. Нарушение этих кодексов является основанием для наложения дисциплинарных санкций.

43. Панама сообщила о принятии этического кодекса, содержащего правила урегулирования коллизий интересов.

## 3. Меры наказания

44. Вопрос использования мер наказания за нарушение положений законодательства о коллизии интересов решается по-разному в законодательстве государств-членов, причем единая очевидная тенденция отсутствует. Хотя в большинстве представленных материалов было указано, что в отношении должностных лиц, не соблюдающих режим регулирования коллизий интересов, применяются административные или дисциплинарные меры, в некоторых странах за

нарушение законодательства, регулирующего коллизии интересов, также предусмотрены уголовные меры наказания.

45. Многие государства-члены указали, что в случае нарушения положений этических кодексов могут применяться санкции, однако, также есть примеры правовых систем, в которых положения этических кодексов носят исключительно рекомендательный характер. Например, Австрия сообщила, что на случай несоблюдения публичными должностными лицами применимых положений о коллизиях интересов не предусмотрены какие-либо меры наказания.

46. Алжир и Чили сообщили, что несоблюдение законодательства о коллизии интересов является уголовным правонарушением и регулируется положениями уголовного кодекса.

47. Чехия сообщила, что ее законодательство о коллизии интересов предусматривает административное наказание в случае нарушения его положений. Венгрия сообщила, что нарушение режима регулирования коллизий интересов карается санкциями в рамках трудового законодательства.

48. Индонезия сообщила, что за нарушение положений о коллизиях интересов, содержащихся в законе о государственном управлении, предусмотрены уголовные и административные меры наказания.

49. Норвегия сообщила, что в тех случаях, когда нарушение Этических руководящих принципов для публичных должностных лиц рассматривается как ненадлежащее поведение, могут использоваться такие меры наказания, как отстранение от службы или увольнение, согласно Закону о гражданской службе. Явным образом запрещено неправомерное получение подарков. Кроме того, если соответствующее ненадлежащее поведение также нарушает положения Уголовного кодекса, может быть выдвинуто уголовное обвинение.

#### **4. Круг охватываемых лиц**

50. Важным аспектом режимов регулирования коллизий интересов является круг публичных должностных лиц, охватываемых законодательством о коллизии интересов. В этой связи, согласно представленной информации, разные подходы используются в отношении трех конкретных групп: в первую группу входят публичные должностные лица, назначаемые по политическим соображениям, и гражданские служащие высокого ранга; во вторую группу входят публичные должностные лица из административных органов исполнительной, законодательной и судебной власти; и в третью группу входят публичные должностные лица, которые в силу выполняемых функций считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, например должностные лица, занятые в сфере закупок, и сотрудники таможенных, правоохранительных или судебных органов.

51. Алжир, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Индонезия, Италия, Перу, Румыния, Сальвадор, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Черногория и Чехия сообщили, что в их законодательстве предусмотрен специальный режим по предупреждению возникновения и урегулированию коллизий интересов, возникающих у публичных должностных лиц, которые были избраны или назначены по политическим соображениям.

52. Алжир, Боливия (Многонациональное Государство), Венгрия, Италия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Черногория, Чехия и Япония подчеркнули, что действие законов об урегулировании коллизий интересов также распространяется на другие категории должностных лиц, такие как судьи и прокуроры.

53. Босния и Герцеговина сообщила, что в ее Законе о коллизии интересов в правительственных учреждениях предусмотрены конкретные дополнительные требования, предъявляемые к избираемым должностным лицам, сотрудникам

органов исполнительной власти и советникам в публичных учреждениях Боснии и Герцеговины при исполнении ими своих обязанностей.

54. Босния и Герцеговина, Италия, Норвегия, Польша, Перу, Сальвадор и Черногория подчеркнули, что соблюдать законы о коллизии интересов обязаны также другие административные сотрудники, включая публичных должностных лиц, работающих по трудовым контрактам или контрактам на оказание консультационных услуг.

55. Алжир, Италия и Турция сообщили, что их законодательство о публичных закупках предусматривает конкретные правила по предупреждению возникновения и урегулированию коллизий интересов у должностных лиц, участвующих в процессе публичных закупок.

56. Италия сообщила, что ее законодательство регулирует коллизии интересов у трех групп должностных лиц: сотрудников органов государственного управления, сотрудников судебных органов и членов парламента и правительства. Для регулирования внеслужебной деятельности этих групп должностных лиц были приняты кодексы поведения.

### **С. Институциональные рамки**

57. Одним из важнейших компонентов режима урегулирования коллизий интересов является осуществление законодательства по этим вопросам. Основным моментом в этой связи являются институциональные рамки, установленные в целях обеспечения применения соответствующего законодательства. Этот вопрос в своих материалах затронули все государства-участники.

58. Государства-участники сообщили об использовании двух различных подходов к созданию институциональных рамок для предупреждения и урегулирования коллизий интересов. Некоторые государства-участники подчеркнули, что они создали специализированные учреждения, задача которых заключается в отслеживании активов и раскрываемой информации об интересах, предоставлении консультаций по этическим вопросам и обеспечении соблюдения законодательства о коллизии интересов. При этом другие государства-участники сообщили о создании системы, в рамках которой урегулированием коллизий интересов занимаются управляющие и руководители публичных учреждений в рамках своих обычных обязанностей.

59. Вопросы урегулирования коллизий интересов нередко рассматриваются как часть работы по предупреждению коррупции, в силу чего соответствующие функции могут возлагаться на органы по борьбе с коррупцией. Такая ситуация чаще всего наблюдается в тех странах, где действуют специальные законы о борьбе с коррупцией и урегулировании коллизий интересов.

60. Аргентина заявила, что ее орган по противодействию коррупции занимается надзором за выполнением законов о коллизии интересов и за работой связанной с ними системы раскрытия информации об интересах. Австрия, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния, Словения и Черногория сообщили, что их органы по противодействию коррупции отвечают за осуществление законодательства о коллизии интересов.

61. Панама сообщила, что ее Национальное управление по вопросам прозрачности и доступа к информации является основным органом, отвечающим за предупреждение коллизий интересов. Чехия сообщила, что подразделение министерства юстиции, занимающееся борьбой с коррупцией, также занимается вопросами коллизий интересов в рамках своих остальных функций.

62. Боливия (Многонациональное Государство), Турция и Чехия сообщили, что осуществлением законодательства о коллизии интересов занимаются специализированные органы исполнительной власти.

63. Словения сообщила, что основным органом, отвечающим за вопросы урегулирования коллизий интересов, несовместимости функций и ограничений на деятельность, является Комиссия по предупреждению коррупции. Комиссия является независимым органом, мандат которого предусматривает предупреждение и проведение расследования коррупционных деяний и нарушений правил этики, а также обеспечение соблюдения принципов честности и неподкупности в публичных органах. В случае установления того, что существует вероятность возникновения коллизии интересов в связи со служебным поведением должностного лица, Комиссия вправе инициировать процедуру для определения того, действительно ли коллизия интересов имеет место. В случае подтверждения факта наличия коллизии интересов Комиссия информирует об этом компетентный орган или работодателя и устанавливает срок, в течение которого они обязаны сообщить Комиссии о принятых мерах.

64. Индонезия указала, что надзор за работой режима регулирования коллизий интересов осуществляется через действующую правительственную систему внутреннего контроля. Законодательство о коллизии интересов также предусматривает создание в учреждениях специализированных комиссий по этике для надзора за его соблюдением.

65. Армения сообщила, что за вопросы предупреждения коллизий интересов отвечают независимая Комиссия по предупреждению коррупции и отраслевые комиссии по этике, а также сотрудники по вопросам честности и неподкупности в каждом публичном учреждении. Литва заявила, что функции по обеспечению надзора за лицами, занятыми на гражданской службе, и лицами, которые ведут лоббистскую деятельность, возложены на Главную официальную комиссию по этике.

66. Другие государства-участники сделали выбор в пользу полностью децентрализованной системы урегулирования коллизий интересов, в рамках которой отсутствует центральный орган, контролирующий ход процесса. Австрия, Армения, Венгрия, Грузия, Индонезия, Италия, Кирибати, Российская Федерация, Словения, Турция и Чили сообщили о введении децентрализованной системы, в рамках которой вопросы урегулирования коллизий интересов включены в повседневную управленческую работу публичных учреждений.

#### **D. Руководящие принципы и подготовка по вопросам коллизии интересов**

67. Многие государства упомянули инструменты и процедуры, используемые для предупреждения или урегулирования коллизий интересов с тем, чтобы не допустить нанесения ущерба публичным интересам; сообщалось о нескольких различных подходах.

68. Австрия, Аргентина, Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Германия, Грузия, Италия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, Словения, Турция и Черногория сообщили, что они ведут активную работу по внедрению принципов честности и неподкупности в публичном секторе путем проведения обучающих программ по вопросам коллизии интересов.

69. В Австрии, Аргентине, Боливии (Многонациональное Государство), Венгрии, Германии, Грузии, Литве, Румынии и Словении в дополнение к внутренним обучающим программам проводятся информационные мероприятия для внешних заинтересованных сторон.

70. Норвегия сообщила, что министерство, отвечающее за обеспечение доверия и предупреждение коллизий интересов в системе публичного управления, выпустило рекомендации о подарках в системе публичного управления, которые дают публичным должностным лицам ориентир в плане того, может ли тот или иной подарок быть приемлемым.

71. Соединенные Штаты сообщили, что в течение трех месяцев с момента приема сотрудника на работу в федеральное агентство он проходит первичный обучающий курс по вопросам этики. В рамках этого курса рассматриваются законы и положения по вопросам этики, с которыми, по мнению назначенного сотрудника агентства, отвечающего за вопросы этики, необходимо ознакомиться обучающимся, и изучаются концепции, связанные с финансовыми коллизиями интересов, беспристрастностью, ненадлежащим использованием служебного положения и получением подарков. Со старшими должностными лицами агентства, которые назначаются на должность Президентом и утверждаются Сенатом, проводятся консультации по вопросам применения федерального законодательства о коллизии интересов до назначения и в связи с подготовкой и подачей ими своего первого публичного финансового отчета в целях выдвижения и назначения.

72. Аргентина подчеркнула, что в целях повышения осведомленности публичных должностных лиц о ситуациях, в которых могут возникать коллизии интересов, был разработан «симулятор коллизий интересов», который размещен на веб-сайте Управления по борьбе с коррупцией. Публичное должностное лицо может заполнить вопросник для выявления возможных нарушений правил, связанных с коллизиями интересов, после симулятор предложит стратегию урегулирования коллизии интересов.

73. Бельгия сообщила о разработке справочника для публичных должностных лиц по урегулированию коллизий интересов.

## **Е. Меры по предупреждению коллизий интересов**

74. Многие государства упомянули о мерах, введенных для предупреждения возникновения коллизий интересов.

75. Алжир, Аргентина, Армения, Боливия (Многонациональное государство), Грузия, Индонезия, Италия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Черногория и Чехия сообщили об использовании концепции несовместимости функций в целях избежания коллизий интересов. Такой подход предполагает, что публичным должностным лицам запрещается занимать публичную должность и одновременно выполнять определенные функции в частном качестве, включая, в частности, ведение политической и коммерческой деятельности, а также стороннюю занятость.

76. Италия отметила, что для публичных должностных лиц действуют ограничения, связанные с несовместимостью функций: им запрещается одновременно занимать несколько должностей в публичной системе управления в качестве избираемых или назначаемых должностных лиц, а также занимать должности в международных и иностранных учреждениях.

77. Черногория заявила, что публичным должностным лицам не разрешается одновременно выполнять управленческие или любые иные функции в компаниях, в том числе в государственных, и в публичных учреждениях; кроме того, прежде чем занять должность в публичном учреждении, они обязаны уволиться со сторонних должностей. Также режим регулирования коллизий интересов включает в себя меры по ограничению размера вознаграждения за участие в работе нескольких органов или комиссий, а также запрет на принятие решений в ситуации коллизии интересов.

78. Грузия сообщила, что для публичных должностных лиц действуют ограничения в плане выполнения оплачиваемой работы (за исключением научной, образовательной и творческой деятельности) или занятия другой должности в каком-либо публичном учреждении или частной компании. Публичное должностное лицо не может быть назначено осуществлять надзор за организацией, сотрудником которой является член семьи такого должностного лица.

79. Норвегия сообщила, что, согласно Этическим руководящим принципам для публичных должностных лиц, публичным должностным лицам не разрешается занимать другие должности или выполнять другие обязанности либо владеть финансовыми инструментами, которые несовместимы с их основной функцией или которые могут негативно повлиять на доверие к системе публичного управления.

80. Алжир сообщил, что должностные лица, отвечающие за вопросы закупок, подают декларации, в которых раскрывается информация о том, находятся ли они в ситуации коллизии интересов, а в случае возникновения такой ситуации они обязаны самоустраниться от участия в соответствующих процедурах. Если информация о коллизии интересов не была раскрыта и должностное лицо принимало участие в процедурах вынесения решения о закупке, то такое решение признается не имеющим юридической силы.

81. В Норвегии публичным должностным лицам запрещено принимать подарки и знаки гостеприимства, которые могут повлиять на выполнение ими своих обязанностей в качестве гражданских служащих. Для гражданских служащих также действуют ограничения в плане дарения подарков или предоставления иных выгод, которые могут повлиять на получателя. В Этических руководящих принципах для публичных должностных лиц также предусмотрен принцип открытости в отношении подарков и внеслужебной деятельности. Аналогичные правила, касающиеся подарков и внеслужебной деятельности, применяются к сотрудникам правительства и другим лицам, назначаемым на должности политического уровня.

82. Грузия, Италия, Норвегия, Румыния, Словения, Турция, Черногория, Чехия и Швейцария сообщили, что их законодательство о коллизии интересов также предусматривает ограничения для бывших публичных должностных лиц в период после окончания службы.

83. Согласно информации, представленной Грузией, публичному служащему запрещается в течение одного года после окончания службы работать в публичном учреждении или вести деятельность в предприятии, которое находилось под его официальным надзором в течение последних трех лет. В ходе этого годового периода бывший публичный служащий не вправе получать доход от такого публичного учреждения или предприятия.

84. Черногория сообщила, что в течение двух лет после прекращения выполнения какой-либо публичной функции публичное должностное лицо не вправе заключать контракты или вести коммерческое взаимодействие в других формах с органом власти, в котором такое лицо выполняло публичную функцию. Такому лицу также запрещается представлять интересы или выступать в качестве поверенного какого-либо юридического лица или предпринимателя в том же органе власти.

85. Италия заявила, что те сотрудники, которые в течение последних трех лет службы обладали полномочиями по принятию решений и проведению переговоров от имени органа публичного управления, не вправе заниматься профессиональной деятельностью в той же области в течение трех лет после окончания службы в публичном секторе. Любые контракты, заключенные в нарушение запрета на трудоустройство по окончании службы, считаются недействительными, а заключившие их компании отстраняются от участия в торгах на закупки на последующие три года. Денежные средства, выплаченные по таким контрактам, подлежат возврату.

86. Норвегия также указала, что ограничения на трудоустройство по окончании службы регулируются законом. Согласно этим нормам, в отношении политиков и публичных должностных лиц, занимающих высокие должности, может применяться переходный период в случае их устройства на работу вне системы публичного управления или создания частной компании.

87. Сингапур заявил, что публичным должностным лицам, занимающим определенные должности, не разрешается в течение конкретного срока после окончания службы устраиваться на работу у какого-либо лица или в организации, с которыми такое лицо поддерживало непосредственные и значительные связи.

## **Г. Раскрытие информации о коллизии интересов**

88. Государства-участники подчеркнули важность создания эффективных систем раскрытия и декларирования коллизий интересов. Механизмы прозрачности, обеспечивающие отсутствие вмешательства сторонних частных интересов в решения публичных должностных лиц, являются важным и мощным инструментом предупреждения коррупции. Подобные механизмы не только позволяют информировать общественность о возможных связях и зависимости публичных должностных лиц, но и способствуют выявлению актов коррупции и проведению последующего расследования.

89. Подходы к раскрытию информации о коллизиях интересов различаются, но в представленных материалах можно выделить две основные тенденции. По поводу выполнения пункта 5 статьи 8 Конвенции многие государства-участники сообщили о введении официальных бумажных или электронных систем, в рамках которых публичные должностные лица обязаны декларировать свои активы, обязательства и коммерческие операции, а иногда даже частные интересы, такие как связи с официальными лицами или представителями деловых кругов.

90. Таким образом, в большинстве представленных материалов было указано, что системы предоставления информации о коллизиях интересов являются частью более широких систем, касающихся раскрытия информации об активах. Такие системы подробно рассматриваются в справочном документе о системах раскрытия информации об активах и наличии интересов ([CAC/COSP/WG.4/2018/3](#)).

91. Несколько стран указали, что нередко институционализированную систему регулярного представления деклараций об активах и наличии интересов дополняет требование о том, что публичные должностные лица обязаны сообщать о ситуациях, когда их частные интересы могут влиять на исполнение ими своих функций профессиональным и независимым образом, если такие ситуации возникают.

92. Армения сообщила, что публичные должностные лица обязаны раскрывать информацию о потенциальных коллизиях интересов своим руководителям в случае их возникновения. Венгрия заявила, что публичные должностные лица обязаны раскрывать информацию о потенциальных коллизиях интересов своим руководителям и отказываться от частных интересов или они могут быть уволены.

93. Италия сообщила, что в случае возникновения коллизии интересов публичные должностные лица обязаны немедленно сообщить о ней и самоустраниться от процесса принятия решений. Кодекс поведения публичных должностных лиц предусматривает, что должностное лицо обязано сообщить главе подразделения обо всех деловых отношениях, прямого или косвенного характера, предполагающих или не предполагающих оплату, за последние три года. Такая информация должна быть представлена также о родственниках публичного должностного лица.

94. Черногория сообщила, что, помимо представления обязательной ежегодной декларации об активах и интересах, также является обязательным раскрытие информации о коллизиях интересов в случае их возникновения.

95. Сингапур заявил, что, помимо представления деклараций на регулярной основе, все публичные должностные лица обязаны сообщать о потенциальных коллизиях интересов между их официальными обязанностями и частными интересами в случае их возникновения, вне зависимости от того, являются они реальными или предполагаемыми.

96. Словения сообщила, что любое официальное лицо, которое при вступлении в должность или в ходе выполнения своих обязанностей в соответствии с занимаемой должностью узнает о возникновении коллизии интересов или возможности ее возникновения, обязано немедленно сообщить о своих частных интересах. Правила, регулирующие раскрытие информации об интересах на специальной основе предусмотрены в процедурном законодательстве, в частности в Законе об административной процедуре, Законе об уголовном судопроизводстве, Законе о труде и Законе о публичных закупках. Правила декларирования интересов на специальной основе применяются как к выборным, так и к назначаемым должностным лицам, к старшим публичным должностным лицам, другим публичным должностным лицам и гражданским служащим, а также к руководителям, членам управляющих и надзорных советов и к сотрудникам государственных предприятий. Сбором и хранением предварительных деклараций о наличии интересов занимается Комиссия по предупреждению коррупции. Хранение деклараций, поданных на специальной основе, осуществляется органом или организацией, отвечающей за выполнение той официальной функции, с которой связана ситуация коллизии интересов. Доступ к таким декларациям можно получить с помощью системы свободного доступа к информации. В законе также предусмотрены штрафы за несоблюдение указанных выше положений.

97. Многие страны, включая Австрию, Венгрию, Италию, Кирибати, Норвегию, Перу, Румынию, Черногорию, Чехию и Чили подчеркнули важность режима раскрытия информации о коллизиях интересов, предусматривающего максимально возможную степень прозрачности.

98. Румыния сообщила, что Национальным агентством по обеспечению честности и неподкупности была разработана система предупреждения возникновения и выявления коллизий интересов в области публичных закупок посредством автоматического отслеживания ситуаций, когда участники публичных торгов являются родственниками лиц из руководства закупочного учреждения или связаны с ними иным образом. Эта система направлена на укрепление подотчетности руководителей публичных органов власти и предупреждение ситуаций блокирования проектов, финансируемых Европейским союзом, по причине подозрений в мошенничестве.

99. Австрия указала, что независимая онлайн-платформа, созданная гражданским обществом, является источником информации о парламентариях и политиках высокого ранга. Эта платформа осуществляет сбор и публикацию такой информации, как сведения об образовании, вторичной занятости и внеслужебной деятельности политиков.

### **III. Выводы и рекомендации**

100. Государствам следует и впредь предоставлять Рабочей группе актуальную информацию и сообщать о новых инициативах, с тем чтобы продолжать и укреплять процесс взаимного обмена опытом.

101. На основе информации, обобщенной в настоящем докладе, и информации, представленной на девятом совещании Рабочей группы, она, возможно, пожелает дать общую оценку прогресса, достигнутого к настоящему времени в области предупреждения возникновения и урегулирования коллизий интересов.

102. Рабочая группа, возможно, пожелает также рекомендовать государствам установить приоритетность их инициатив в области урегулирования коллизий интересов и поддерживать друг друга в разработке и осуществлении таких инициатив, в том числе посредством обмена передовым опытом и примерами успешной практики, особенно в свете проблем и потребностей в технической помощи, о которых сообщили государства.

103. Рабочая группа, возможно, пожелает обратиться к УНП ООН с просьбой продолжать его усилия по сбору информации об успешных видах практики государств в области осуществления пункта 4 статьи 7 Конвенции. При условии наличия внебюджетных средств УНП ООН следует оказывать поддержку государствам-участникам в осуществлении соответствующих статей Конвенции посредством разработки обучающих материалов и организации практикумов, совещаний и других мероприятий.

---