



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
5 October 2020  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления**  
**Вторая часть возобновленной одиннадцатой сессии**  
Вена, 16–18 ноября 2020 года  
Пункт 5 повестки дня  
**Техническая помощь**

## **Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе второго цикла страновых обзоров**

### **Записка Секретариата**

#### *Резюме*

Важнейшее значение для оказания государствам-участникам надлежащей поддержки в устранении пробелов в деятельности по полному осуществлению Конвенции и наличие возможности оказания такой технической помощи по запросу имеют оценка потребностей в технической помощи, особенно потребностей, выявленных государствами-участниками в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Технической помощи и обмену информацией посвящена глава VI Конвенции.

В настоящем докладе проводится анализ, охватывающий примерно четверть из 187 государств — участников Конвенции, в отношении которых завершен обзор в рамках второго цикла. Из 44 государств-участников, утвердивших свои резюме к сентябрю 2020 года, 30 государств выявили индивидуальные потребности в общей сложности в 404 случаях. Эти данные позволили оценить тенденции в отношении потребностей в технической помощи в связи с главой II (Меры по предупреждению коррупции) и главой V (Меры по возвращению активов) и представить соответствующую информацию Группе по обзору хода осуществления.



## I. Введение

1. В своей резолюции 3/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла круг ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Конференция постановила, что на Группу по обзору хода осуществления Конвенции возлагаются функции по принятию последующих мер и продолжению работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по технической помощи. В соответствии с пунктом 11 круга ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы оказывать государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании конкретных потребностей в технической помощи, а также способствовать и содействовать ее оказанию. Согласно пункту 44 круга ведения Группе по обзору хода осуществления поручено рассматривать потребности в технической помощи для обеспечения эффективного осуществления Конвенции.

2. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала всем государствам-участникам, где это применимо, указывать при заполнении комплексного контрольного перечня вопросов для самооценки и в страновых докладах выявленные потребности в технической помощи, предпочтительно в порядке приоритетности и в увязке с осуществлением положений Конвенции, рассматриваемых в рамках соответствующего цикла обзора. В этой же резолюции Конференция постановила, что на основе результатов процесса обзора и в соответствии с кругом ведения Механизма обзора Группе по обзору хода осуществления надлежит рассмотреть приоритетные области оказания технической помощи. Далее, в резолюции 7/3 Конференция вновь подчеркнула важность рассмотрения Группой таких приоритетных областей оказания технической помощи, а также консолидированной информации о тенденциях в области требуемой и оказываемой технической помощи. К государствам-участникам был обращен призыв и впредь добровольно предоставлять Группе по обзору хода осуществления информацию о текущих, предполагаемых и неудовлетворенных потребностях в технической помощи, включая потребности, выявленные с помощью процесса обзора, и использовать эту информацию для предоставления данных в интересах программ по технической помощи.

3. Оценка потребностей в технической помощи, особенно в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и наличие возможности оказания технической помощи государствам-участникам по их просьбе, имеют важнейшее значение для оказания государствам-участникам поддержки, необходимой для устранения пробелов в осуществлении Конвенции. Техническая помощь охватывает все основные области Конвенции и включает широкий спектр методов, в том числе обзор и пересмотр законодательных и политических рамок; создание новых институциональных органов; координацию между государственными учреждениями, в том числе трансграничную; усиленную поддержку систем уголовного правосудия; а также деятельность в таких областях, как возвращение активов, образование и частный сектор.

## II. Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления

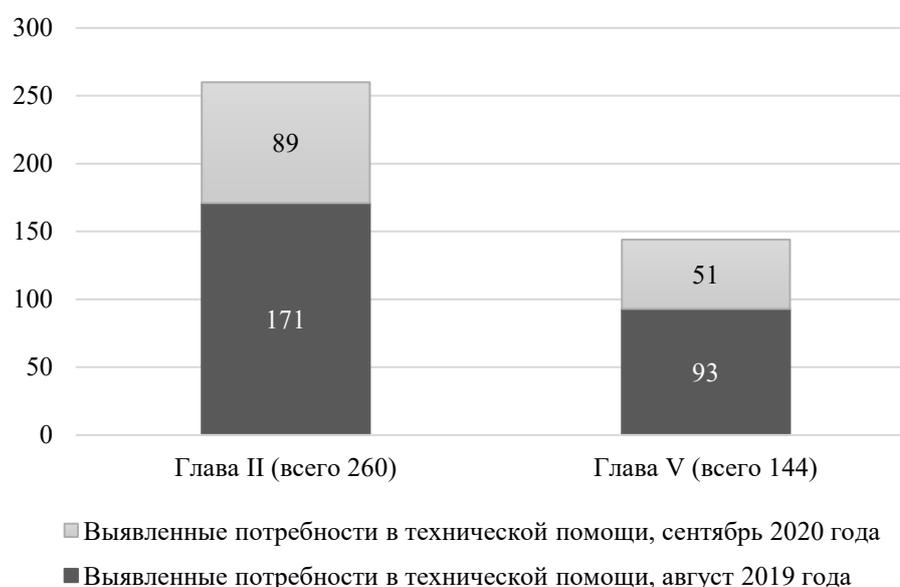
4. Для восьмой сессии Конференции государств — участников Конвенции, проведенной в декабре 2019 года, Секретариат подготовил записку с анализом потребностей, выявленных в ходе второго цикла, озаглавленную «Анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров и оказания Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности помощи в поддержке осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции» (CAC/COSP/2019/14). Проведенный анализ был предварительным, поскольку на тот момент лишь 17 из 27 государств, завершивших подготовку своих резюме, указали потребности в технической помощи, сообщив в общей сложности о 282 случаях выявления таких потребностей.

5. За прошедший с того времени период свои резюме подготовили еще 17 государств-участников, 13 из которых указали на потребности в технической помощи. Таким образом, к сентябрю 2020 года 30 государств сообщили в общей сложности о 404 случаях выявления потребностей, и благодаря такому существенному увеличению объема данных, охватывающих почти четверть государств — участников Конвенции, удалось провести более основательный анализ потребностей в технической помощи в связи с главой II (Меры по предупреждению коррупции) и главой V (Меры по возвращению активов).

Рис. I

**Количество потребностей в технической помощи в разбивке по главам (в общей сложности 404 случая выявления потребностей)**



6. Все 30 государств сообщили о потребностях в технической помощи в связи с главой V, тогда как о потребностях, связанных с главой II, сообщили только 23 государства. Однако, если говорить об общем количестве выявленных потребностей, то в 64 процентах случаев они были связаны с главой II и лишь 36 процентов — с главой V. Со времени проведения предыдущего анализа в августе 2019 года количество государств, выявивших потребности в технической помощи, в процентном выражении увеличилось практически одинаково по обеим главам: на 34 процента по главе II и на 35 процентов по главе V.

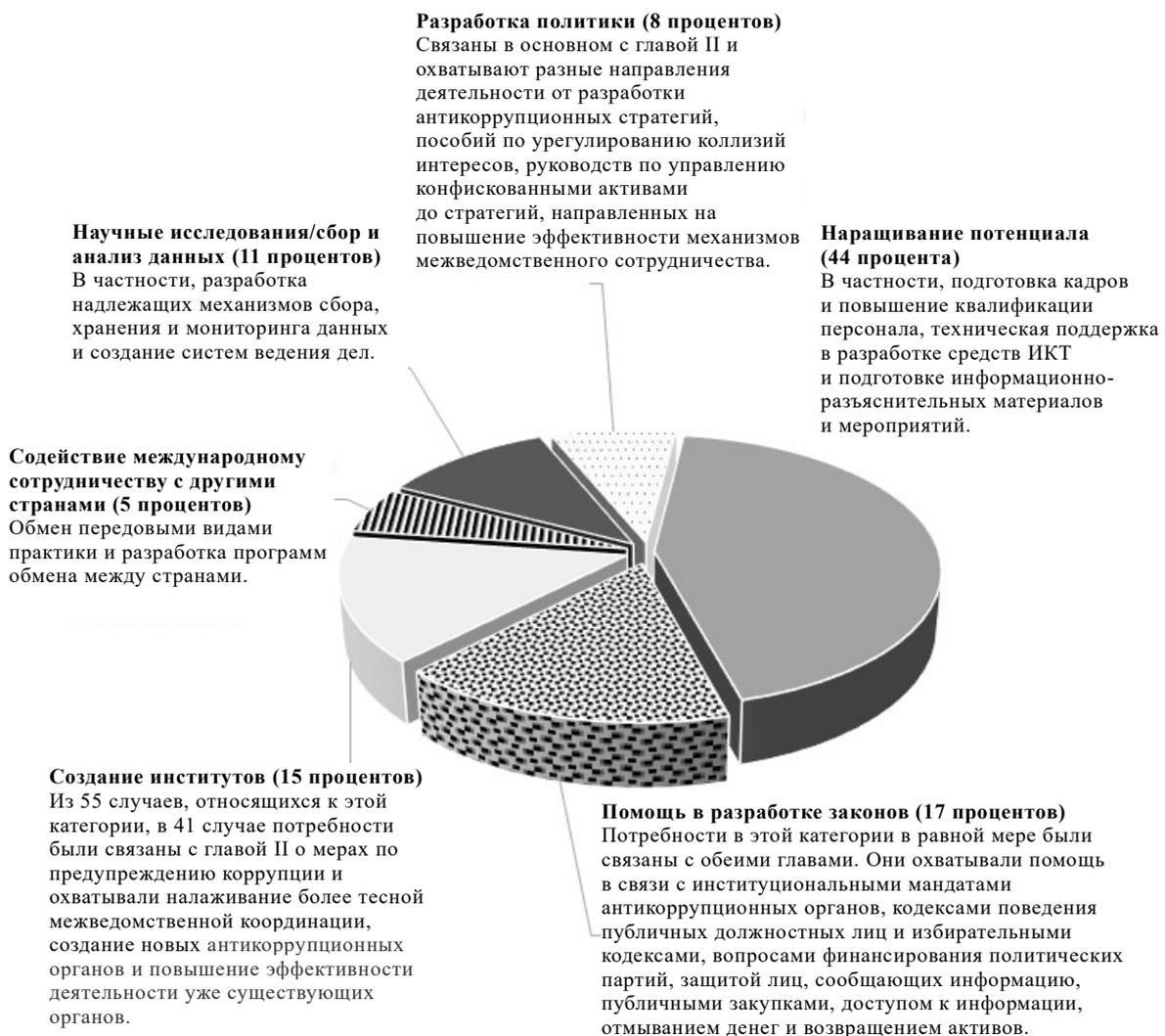
7. Чаще всего по-прежнему требовался такой вид технической помощи, как наращивание потенциала, на долю которого пришлось 44 процента всех потребностей (177 случаев из 404 в общей сложности). Эта категория помощи охватывает мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации сотрудников, техническую поддержку в разработке средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и помощь в разработке информационно-пропагандистских материалов и проведении информационно-разъяснительных мероприятий.

8. Одна из выявленных потребностей была связана в равной мере практически со всеми основными положениями рассматриваемых глав и заключалась в

необходимости помощи в разработке законов — на ее долю пришлось 17 процентов всех потребностей. В 35 случаях эта потребность была связана с главой II и в 32 случаях — с главой V, однако в относительном выражении потребность в технической помощи в связи с главой V была выше, поскольку в этой главе содержится меньше положений. К упомянутой категории относятся такие виды потребностей, как помощь в связи с выполнением институциональных мандатов антикоррупционных органов, кодексами поведения публичных должностных лиц и избирательными кодексами, финансированием политических партий, защитой лиц, сообщающих информацию, публичными закупками, доступом к информации, отмыванием денег и возвращением активов.

Рис. II

**Выявленные потребности в технической помощи в разбивке по категориям и в процентном выражении от общего количества потребностей**



9. Несмотря на такую разбивку по категориям, результаты анализа свидетельствуют о том, что потребности часто охватывают несколько категорий. Например, потребности, связанные с созданием новых учреждений, укреплением организационной самостоятельности или недопущением дублирования мандатов, зачастую требуют оказания помощи как в разработке законодательства, так и в создании институтов. Аналогичным образом, часто пересекаются потребности в таких областях, как наращивание потенциала и проведение научных исследований/сбор и анализ данных, особенно, если речь идет об использовании инструментов ИКТ и повышении эффективности осуществления политики и

процедур в целом с помощью различных средств мониторинга. Относительно небольшое количество случаев выявления потребностей, относящихся к категории «Содействие международному сотрудничеству», может ввести в заблуждение, поскольку некоторые государства могли указать на потребности, связанные с обменом передовым опытом, в другой категории.

Рис. III  
**Государства, завершившие подготовку своих резюме, в разбивке по регионам**



10. Поскольку регионы представлены государствами, завершившими подготовку резюме, не в одинаковой мере, пока слишком рано говорить о выявлении каких-либо заметных региональных тенденций. Тем не менее можно сделать некоторые предварительные наблюдения.

11. Как следует из вышеизложенного (рис. III), наибольшее количество подготовленных резюме пришлось на Группу африканских государств (18 из 44, или 41 процент). Кроме того, потребности в технической помощи, выявленные этими государствами, составили 69 процентов всех потребностей (280 из 404 случаев выявленных потребностей).

12. Государства-участники, относящиеся к Группе государств Азии и района Тихого океана, подготовили 11 из 44 резюме (25 процентов), однако выявленные в ходе соответствующих страновых обзоров потребности составили лишь 18 процентов от общего объема потребностей в технической помощи, проанализированных на сегодняшний день.

13. На Группу государств Восточной Европы пришлось менее 7 процентов подготовленных резюме. В отличие от общемировой тенденции 68 процентов потребностей в технической помощи, выявленных этими государствами, были связаны с главой V о мерах по возвращению активов.

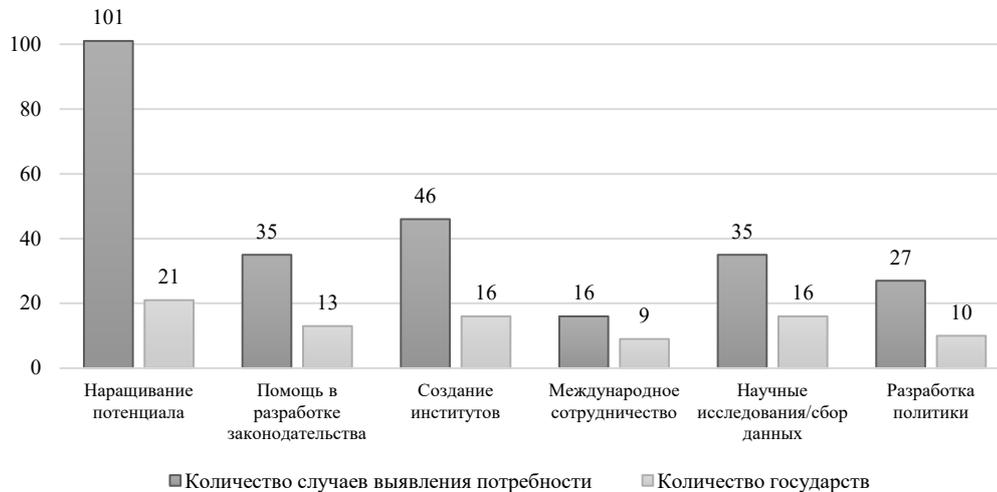
### III. Анализ выявленных потребностей в технической помощи, относящихся к главе II Конвенции

14. Двадцать три государства сообщили в общей сложности о 260 случаях выявления потребностей, связанных с главой II. Чаще всего в процессе обзора сообщалось о потребностях в технической помощи в связи со статьей 5 о политике и практике предупреждения и противодействия коррупции (42 случая), статьей 7 о мерах в публичном секторе (30 случаев) и статьей 9 о публичных закупках и управлении публичными финансами (29 случаев), за которыми следовали статья 6 об органе или органах по предупреждению и противодействию коррупции

и статья 13 об участии общества, причем по каждой из последних двух статей было зарегистрировано 28 случаев выявления потребностей.

Рис. IV

**Категории потребностей в технической помощи, связанных с главой II, и количество государств**



**Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции и органы по предупреждению и противодействию коррупции (статьи 5 и 6)**

15. Более половины всех государств сообщили о потребностях в технической помощи, связанных со статьей 5 о политике и практике предупреждения и противодействия коррупции и статьей 6 об органах по предупреждению и противодействию коррупции<sup>1</sup>. На сегодняшний день к этим двум статьям относится четвертая часть всех потребностей, выявленных в связи с главой II.

16. Десять государств отметили необходимость помощи в наращивании организационного и оперативного потенциала своих антикоррупционных органов для целей осуществления, мониторинга и оценки политики или стратегии в области предупреждения и противодействия коррупции, тогда как еще четыре государства выявили потребность в помощи в разработке политики для проектирования или разработки стратегий предупреждения и противодействия коррупции. В числе потенциальных получателей такой помощи были указаны не только основные органы по борьбе с коррупцией, но и широкий круг публичных учреждений, включая ревизионные бюро, национальные экологические службы, советы по ведению предпринимательской, торговой и инвестиционной деятельности, а также управления государственных контролеров и следователей. Одно государство указало, что ему необходима поддержка в изучении взаимосвязи между коррупцией и гендерными вопросами и вопросами, касающимися прав человека, для эффективного осуществления его национальной стратегии борьбы с коррупцией.

17. Исходя из потребностей в технической помощи, выявленных в ходе первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, несколько государств заявили о необходимости активизации межведомственного сотрудничества, причем одно государство подчеркнуло необходимость оказания поддержки комитетам по обеспечению честности и неподкупности на всех уровнях управления, а другое указало на необходимость обмена информацией об успешных видах практики создания таких комитетов. Как и в ходе первого цикла, государства сообщили о необходимости использования технических

<sup>1</sup> Потребности, выявленные по линии статьи 6 («Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции»), часто связаны с потребностями по линии статьи 36 о специализированных органах. См. CAC/COSP/IRG/2016/13.

средств в качестве одного из способов повышения организационной эффективности и обеспечения участия более широкого круга заинтересованных сторон. Одно государство отметило, что поставило перед собой конкретную цель укрепления своего потенциала в области использования средств глубинного анализа данных для систематизации и анализа больших объемов данных.

18. Государства сообщили о потребностях, связанных с информационно-разъяснительной деятельностью, в частности о необходимости разработки учебно-просветительских материалов для различных групп населения. Одно государство обратилось с просьбой об организации обучения технических специалистов по аудиовизуальным средствам способам создания мультипликационных и других аудиовизуальных материалов по тематике борьбы с коррупцией как средств охвата молодежи; другое государство указало на необходимость включения стратегий по предупреждению и противодействию коррупции в учебные программы, а еще одно государство сообщило конкретно о необходимости информационно-пропагандистской поддержки для обеспечения принятия законопроекта о кодексе поведения и законопроекта о правах человека и государственном управлении.

19. Сообщалось также о потребностях, охватывающих как помощь в разработке законодательства, так и создание институтов, включая разработку всеобъемлющей правовой основы для согласования действующих законов, уточнения функций соответствующих органов, сведения к минимуму дублирования и максимально широкого использования ресурсов. Несколько государств сообщили о потребности в типовом законодательстве, касающемся соглашений о международном сотрудничестве.

20. Что касается категории «научные исследования/сбор и анализ данных», то пять государств, четыре из которых относились к группе африканских государств, сообщили о требующейся им помощи в деле проведения превентивных оценок рисков и обследований с целью определения масштабов коррупции. Одно государство обратилось с просьбой о помощи в деле проведения научных исследований по вопросам, связанным с коррупцией в публичном секторе, с помощью систем сбора данных и статистического анализа, а другое государство сообщило о необходимости ознакомиться с примерами вопросников и организовать подготовку кадров в области анализа данных, полученных в ходе обследований, и по вопросам реагирования на проблемы, возникающих в связи с этими обследованиями. Аналогичным образом, еще одно государство обратилось с просьбой об оказании помощи в деле расширения возможностей сотрудников его подразделений по борьбе с коррупцией в области сбора и анализа данных в рамках проведения обследований по проблеме коррупции. Одно государство указало на необходимость разработки национального индекса коррупции и показателей для оценки воздействия мер, принимаемых на основе рекомендаций, вынесенных по результатам ревизии, проведенной государственным ревизионным учреждением.

#### **Коллизии интересов и сообщение о нарушениях (статьи 7 и 8)**

21. Семнадцать государств сообщили о потребностях, связанных со статьей 7 о мерах в публичном секторе и статьей 8 о кодексах поведения публичных должностных лиц, которые составили 20 процентов всех потребностей в технической помощи, указанных в связи с главой II. Общие потребности охватывали разработку платформы электронного обучения, информационно-просветительских мероприятий, подготовку кадров и необходимость информации о передовом опыте других государств. Большинство потребностей было связано с урегулированием коллизий интересов и мерами, способствующими обеспечению сообщения публичными должностными лицами о коррупционных деяниях.

22. Из 30 государств, выявивших потребности в технической помощи, треть государств сообщили о том, что поставили перед собой цель укрепить свои ответственные системы урегулирования коллизий интересов. Например,

некоторые государства обратились с просьбой о помощи в разработке пособия по урегулированию таких коллизий и в наращивании потенциала комиссии по этике в целях повышения эффективности такого урегулирования, а одно государство указало на необходимость создания всеобъемлющей компьютеризированной системы для выявления областей, подверженных риску возникновения коллизий интересов. В общей сложности шесть государств отметили потребность в разработке процедур и систем получения, контроля и проверки деклараций об интересах, активах и подарках и раскрытия информации о них. Об аналогичных потребностях сообщалось в связи со статьей 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений (см. ниже раздел IV).

23. В отношении мер содействия обеспечению условий для сообщения о коррупционных деяниях публичными должностными лицами пять государств кратко пояснили, для чего им нужна соответствующая техническая помощь. Три из них указали на необходимость помощи в разработке законодательства, в частности, в подготовке или принятии законопроектов о защите лиц, сигнализирующих о нарушениях, а одно государство указало на особую потребность в мобилизации ресурсов для целей лоббирования и поддержки принятия такого законодательства.

24. Три государства выявили потребности в наращивании потенциала, связанные с содействием обеспечению условий для сообщения о нарушениях публичными должностными лицами, и некоторые из этих потребностей были сформулированы в общих словах и отнесены к статье 13, с тем чтобы расширить круг лиц, представляющих информацию, и охватить лиц, не относящихся к публичному сектору. Одно государство предложило создать платформу для обработки сообщений об актах коррупции и для эффективного применения мер защиты лиц, сообщающих информацию. Два государства предложили механизмы рассмотрения жалоб, причем одно из них обратилось с конкретной просьбой о предоставлении руководящих указаний относительно порядка расследования нарушений при проведении закупок на основе сообщений, поступающих от информаторов. Еще одно государство обратилось с просьбой об оказании технической помощи в деле подготовки работников судебных органов по вопросам реагирования на сообщения о нарушениях в целом и по вопросам предоставления безопасного жилья для обеспечения физической безопасности лиц, сообщающих такую информацию.

25. Такое повышенное внимание сообщению публичными должностными лицами о коррупционных деяниях подтверждается тем, что большое количество государств сообщили о принятии мер в связи со статьями 32 и 33 по итогам своих обзоров первого цикла, что отмечается в докладе Секретариата об успешных видах практики и опыте государств-участников и соответствующих мерах, принятых ими после завершения страновых обзоров, включая информацию, касающуюся технической помощи (CAC/COSP/2019/11).

#### **Публичные закупки и управление публичными финансами (статья 9)**

26. Почти половина всех государств (13 из 30) сообщили о потребностях в технической помощи в связи с публичными закупками, причем восемь из них подчеркнули необходимость организации подготовки кадров. Выявленные потребности охватывали самые разные вопросы — от ревизии с учетом факторов риска до внедрения системы электронных закупок, предотвращения и выявления мошенничества в сфере публичных закупок, контроля и оценки систем публичных закупок, расследований в области закупочной деятельности, и подготовки докладов о ревизии закупочной деятельности и связанных с ней расследованиях.

27. Еще одним направлением деятельности первостепенного значения являлось решение проблем сбора и анализа данных, включая хранение электронных записей. Четыре государства обратились с просьбой об оказании технической помощи в связи с проведением научных исследований или с подготовкой сравнительного исследования и сопоставительного анализа стратегий в области

предупреждения мошенничества. Еще одно государство заявило о необходимости создания системы выявления нарушений и мошенничества. Одно государство сообщило о необходимости обучения публичных должностных лиц способами повышения степени прозрачности управления бюджетом и бухгалтерского учета.

28. В связи со статьей 9 восемь государств также указали на необходимость подготовки кадров, являющейся одной из подкатегорий наращивания потенциала, потребности в которой выявляются чаще всего. Выявленные потребности охватывали, в частности, необходимость поддержки в разработке программ обучения ревизоров, бухгалтеров и служащих работе с механизмами ведения документации и внутреннего контроля. Также государства выявили потребности, связанные непосредственно с необходимостью подготовки следователей по делам о мошенничестве и сотрудничающих с судебными органами ревизоров по вопросам управления рисками. Одно государство, указав на возрастающие трудности, обусловленные постоянными изменениями в требованиях к финансовой отчетности и ревизии, в сочетании с огромным объемом операций, заявило о необходимости организации регулярной подготовки сотрудников его национального ревизионного управления, с тем чтобы они могли надлежащим образом действовать с учетом меняющейся обстановки.

29. Одно из государств указало на необходимость подготовки кадров по процедурам внутреннего контроля и управленческим обязанностям в случаях выявления нарушений и мошенничества, а также на необходимость разработки и осуществления должным образом продуманных нормативных положений, основанных на результатах качественного анализа и оптимальных видах практики соседних стран.

30. Несколько государств указали на необходимость помощи в создании или обновлении их нормативно-правовой базы. Такие потребности охватывали широкий спектр вопросов, включая разработку подзаконных актов для введения в действие закона о государственных закупках, подготовку дополнительных правовых положений, позволяющих учреждению, занимающемуся публичными закупками, выполнять свой мандат, проведение полного обзора законов о закупках и управление публичными финансами с целью выработки рекомендаций относительно усовершенствования этих законов. Одно государство обратилось с просьбой ознакомиться с законами других государств о порядке ведения учетных записей, которые можно было бы взять за основу, а другое указало на необходимость консультативной помощи в деле приведения своего законодательства в соответствие с международно признанными стандартами внутреннего контроля и внутренней ревизии, методологиями и передовой практикой. Одно из государств намеревалось создать в своем ведомстве по борьбе с коррупцией специальное подразделение по мониторингу публичных контрактов.

### **Публичная отчетность и участие общества (статьи 10 и 13)**

31. Более половины государств, выявивших потребности в технической помощи, заявили о необходимости помощи в связи с положениями статьи 10 (Публичная отчетность) и статьи 13 (Участие общества). Аналогично тому, о чем говорилось в выводах по результатам предыдущего анализа, государства продолжали заявлять о потребностях, связанных с обеспечением активного участия отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора. Некоторые государства отметили такие потребности с целью поощрить широкую общественность к тому, чтобы сообщать о случаях коррупции, а одно государство указало на необходимость технических средств, которые упростили бы представление такой информации. Еще одно государство сообщило о необходимости поставить на службу борьбы с коррупцией журналистские расследования.

32. Государства, по всей видимости, проявляют все больший интерес к принятию мер, направленных на поощрение всех лиц к активному участию в деятельности по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Эта тенденция была также

отмечена в тематическом докладе об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции), подготовленном Секретариатом для первой части возобновленной одиннадцатой сессии Группы (CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1), в котором широкое участие заинтересованных сторон проходит красной нитью через все рекомендации и примеры передовой практики, изложенные со ссылкой на статьи этой главы.

#### **Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры (статья 11)**

33. Выявленные потребности судебных органов и прокуратуры отражают проблемы, связанные с расследованием, уголовным преследованием и вынесением судебных решений по делам о коррупции. Примерно 10 государств указали на потребности в технической помощи, связанные со статьей 11, причем эти потребности касались главным образом наращивания потенциала и подготовки должностных лиц судебных органов, следователей и прокуроров. Одно из государств обратило внимание на необходимость подготовки кадров в связи со сложным характером преступлений, связанных с коррупцией и финансами, в то время как другие государства указали на необходимость подготовки кадров по вопросам честности, неподкупности работников судебных органов и прозрачности судебной системы. Государства также просили привести примеры передовой практики в деле защиты независимости судей и поощрения честности и неподкупности работников судебных органов, а также оказания помощи в осуществлении программ обмена с другими государствами и упрощении доступа к международным исследовательским инструментам.

#### **Частный сектор (статья 12)**

34. Количество случаев выявления потребностей в технической помощи в связи с обязательными положениями о предупреждении коррупции в частном секторе было относительно небольшим: лишь семь государств заявили в общей сложности об 11 случаях выявления потребностей, охватывавших разные направления деятельности — от разработки типологий коррупционных правонарушений в частном секторе до подготовки гражданских служащих по вопросам осуществления мер, предусмотренных в статье 12, и повышения эффективности деятельности по управлению и мониторингу в этой области. Государства также запрашивали помощь в деле пересмотра действующего законодательства или разработки новых законопроектов в целях осуществления статьи 12, а также руководящих указаний для публичных и частных учреждений, касающихся установления процедур предупреждения подкупа или разработки кодексов этики в частном секторе.

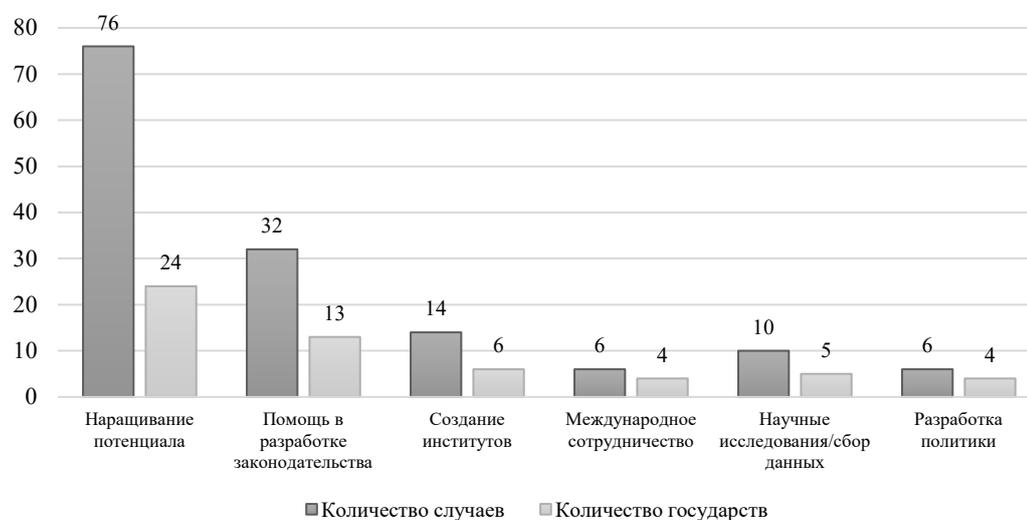
#### **Меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14)**

35. С учетом взаимосвязи между статьей 14 о мерах по предупреждению отмывания денежных средств и статьей 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений потребности в технической помощи, связанные с этими положениями, рассматриваются совместно в следующей части настоящей записки, посвященной главе V.

#### IV. Анализ потребностей в технической помощи, относящихся к главе V Конвенции

Рис. V

Потребности в технической помощи, связанные с главой V, в разбивке по категориям и количеству государств



36. Все 30 государств-участников, выявивших потребности в технической помощи, указали на необходимость помощи в связи с главой V (Меры по возвращению активов), хотя потребности, связанные с этой главой, составляли приблизительно лишь треть от общего количества выявленных потребностей (144 из 404 случаев). Как было подробнее изложено в тематическом докладе об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов), подготовленном Секретариатом для второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы (CAC/COSP/IRG/2020/6), ряд государств сообщили о том, что они только приступают к разработке правового режима возвращения активов. В разных государствах действуют разные организационные структуры, в том числе на оперативном уровне, которые могут состоять как из нескольких децентрализованных управлений по возвращению активов, так и из одного централизованного специального управления по возвращению активов, равно как и их опыт работы в области возвращения активов различается.

37. В большинстве случаев выявленные потребности были связаны с тремя статьями главы V, а именно со статьей 51, в которой возвращение активов признается основополагающим принципом (32 случая), статьей 54 о механизмах изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации (27 случаев) и статьей 52 о предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений (18 случаев). Согласно тематическому докладу (CAC/COSP/IRG/2020/6) большинство вынесенных рекомендаций касалось трех статей, двумя из которых были статьи 52 и 54.

38. Четырнадцать государств заявили об общих потребностях в наращивании потенциала, совпадающих с потребностями, указанными в связи с конкретными положениями Конвенции, в частности о необходимости подготовки кадров, проведения исследований и использования технических средств. Ряд государств также указали на потребности, связанные с содействием международному сотрудничеству или обменом информацией о передовой практике и уроках, извлеченных другими государствами в ходе осуществления главы V.

39. Более трети всех государств, сообщивших о потребностях в связи с главой V, указывали на необходимость обучения соответствующих сотрудников

процедурам оформления запросов о возвращении активов, в частности подготовки просьб об оказании взаимной правовой помощи на основе информации, предоставленной подразделениями финансовой разведки<sup>2</sup>.

40. Несколько государств обратили внимание на использование ИКТ в целях поддержки и упрощения ведения дел путем применения средств управления базами данных, оцифровки материалов судебных заседаний в интересах содействия возвращению активов и разработки систем и процедур ведения учета в режиме реального времени на основе программного обеспечения. Одно государство указало на необходимость разработки программного обеспечения для подготовки инфографических материалов и его использования для целей представления дел в суде, особенно в случаях проведения сложных финансовых расследований.

41. Шесть государств указали на потребности в создании институтов, в частности на необходимость помощи в создании органа, отвечающего за управление конфискованными активами или доходами от преступлений, создании подразделений по возвращению активов или конфискации и подразделений по управлению активами во всех правоохранительных органах и в разработке согласованных стандартных рабочих процедур управления активами, которых должны придерживаться все учреждения.

42. Почти половина всех государств, сообщивших о потребностях в помощи в связи с главой V, указали на необходимость помощи в разработке законодательства. Некоторым государствам требовалась такая помощь для целей разработки своего законодательства о доходах от преступлений; одно государство запросило поддержку в области создания режима взаимной правовой помощи. Государства также просили предоставить им доступ к типовым законам, провести семинары-практикумы и поручить экспертам рассмотреть их законодательство. К числу других, особых потребностей относилась, в частности, помощь в разработке законодательства, позволяющего осуществлять конфискацию в условиях использования виртуальных валют, и в разработке процедур оценки арестованного имущества и его отчуждения на публичных торгах<sup>3</sup>.

#### **Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (статья 52)**

43. При объединении данных о потребностях, связанных со статьей 52, и данных о потребностях, связанных со статьей 14 о мерах по предупреждению отмыкания денежных средств, необходимость помощи была выявлена в 40 случаях. Этот показатель охватывал более четверти всех потребностей, выявленных в связи с главой V, и почти 10 процентов от общего количества потребностей. Кроме того, более половины всех государств, сообщивших о потребностях в технической помощи, указали на необходимость помощи в связи с положениями, касающимися отмыкания денег (в 16 случаях).

44. В большинстве случаев эти потребности связаны с наращиванием потенциала, проведением научных исследований/сбором и анализом данных и подготовкой сотрудников подразделений по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительных органов в целях повышения их квалификации в области финансового анализа и использования технических средств для сбора и анализа данных.

<sup>2</sup> Эти потребности связаны с потребностями, о которых сообщалось в ходе первого цикла обзора в связи со статьей 46 о взаимной правовой помощи. См. более подробную информацию и анализ этих потребностей в документе CAC/COSP/IRG/2016/13.

<sup>3</sup> Эти потребности связаны с потребностями, о которых сообщалось в ходе первого цикла обзора в связи со статьей 31 о приостановлении операций (замораживании), аресте и конфискации. См. более подробную информацию и анализ этих потребностей в документе CAC/COSP/IRG/2016/13.

45. Государства особо отметили, в частности, необходимость помощи в проведении финансовых расследований, отслеживании и выявлении доходов от преступлений и в проведении оценок риска. Одно государство указало непосредственно на необходимость подготовки экспертов-криминалистов для борьбы с киберпреступностью, и еще одно государство обратилось с просьбой об организации подготовки по вопросам регулирования деятельности некоторых нефинансовых предприятий и видов профессиональной деятельности. Еще одно государство сообщило о необходимости информационно-технических средств для налаживания более эффективных каналов связи между его подразделением для сбора оперативной финансовой информации и представляющими отчетность субъектами.

46. Почти четверть государств, сообщивших о своих потребностях, указали на необходимость технической помощи в отношении своих систем раскрытия финансовой информации. В большинстве этих случаев запрашивалась помощь в связи с переводом систем раскрытия финансовой информации в цифровой формат и разработкой процедур получения, контроля и проверки финансовых деклараций. Потребности в законодательной области охватывали самые разные направления деятельности по оказанию помощи — от разработки закона о раскрытии информации об активах и поддержки в деле расширения сферы охвата законодательства и включения в нее более широкого круга должностных лиц до помощи в предоставлении подразделению по сбору оперативной финансовой информации доступа к информации, содержащейся в декларациях об активах.

47. В тематическом докладе об осуществлении главы V (CAC/COSP/IRG/2020/6) перечисляются трудности, выявленные в связи с разработкой законов, в рамках которых политические деятели, члены их семей и тесно связанные с ними лица охватываются по смыслу положений статьи 52. Поскольку такие законы в разных государствах существенно различаются, почти трети государств было рекомендовано привести свои определения «политически значимого лица» в соответствие с положениями Конвенции. Тем не менее, непосредственно в отношении политически значимых лиц о потребностях в технической помощи заявили только три государства. Одно государство запросило информацию о накопленном опыте в деле выявления политически значимых лиц и управления соответствующими рисками; другое государство сообщило о требующейся помощи в разработке нормативных документов, содержащих определение политически значимых лиц; а третье государство указало на необходимость доступа к глобальным базам данных о политически значимых лицах международного уровня.

## **V. Вопросы технической помощи для дальнейшего рассмотрения**

48. Потребности, выявленные государствами-участниками в ходе процесса обзора, часто требуют целенаправленной, долгосрочной помощи, адаптированной и соответствующей особенностям каждой национальной системы, включая компоненты консультирования по законодательным, политическим и техническим вопросам. В качестве примера можно привести сообщение одного государства о нескольких выявленных потребностях в наращивании потенциала, которые охватывали, в частности, подготовку не только публичных должностных лиц, но и других заинтересованных сторон, участвующих в публичных закупках, включая поставщиков товаров и поставщиков услуг, которые возникли из-за проблем, связанных с бюджетными ограничениями и нехваткой кадров. В частности, для успешного осуществления главы II требуется комплексный подход, предполагающий участие многих учреждений, в связи с чем возникает необходимость в подготовке не только публичных должностных лиц, но и других заинтересованных сторон за пределами публичного сектора, которым отведены важные роли в деле предупреждения коррупции.

49. Во многих случаях результаты страновых обзоров по-прежнему становятся основой для будущих программ или обеспечивают надлежащий учет потребностей, выявленных каждым государством-участником, в рамках уже действующих программ. В частности, согласно тематическому докладу об осуществлении главы II Конвенции (CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1), из всех статей, по которым проводился обзор, в отношении статьи 12 было вынесено наибольшее количество рекомендаций. С учетом незначительного количества случаев выявления потребностей в связи со статьей 12 это может свидетельствовать о том, что участие частного сектора по-прежнему является одной из важных областей, в которой, возможно, было бы целесообразным активизировать усилия по оказанию технической помощи.

50. Кроме того, в тематическом докладе об осуществлении главы V Конвенции (CAC/COSP/IRG/2020/6) поясняется, что, хотя ряд государств сообщили о значительном количестве успешных дел о возвращении активов, другие указали на то, что никогда не получали просьб о возвращении активов, но создали необходимую правовую базу.

51. Широкий охват и технический характер обзоров позволили выявить потребности в технической помощи, которые были продиктованы национальными приоритетами и в то же время проверены в рамках процесса коллегиального обзора. Это подтверждается неоднородностью потребностей в помощи в области наращивания потенциала, из-за чего сложно наглядно представить и проанализировать тенденции. Различия в потребностях подтверждают тот факт, что техническая помощь должна оказываться с учетом особенностей положения и условий в каждой конкретной стране.

Рис. VI  
**Потребности в технической помощи, относящиеся к категории  
 «Наращивание потенциала», объединенные по подкатегориям**

