



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
10 September 2021
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Возобновленная двенадцатая сессия
Вена, 6–10 сентября 2021 года

Проект доклада

Добавление

VI. Техническая помощь

1. Представительница секретариата выступила с кратким сообщением, представив новые статистические данные и информацию по вопросам существа о потребностях в технической помощи, выявленных в ходе первого цикла Механизма обзора хода осуществления, уделив особое внимание главе IV Конвенции (международное сотрудничество). Она пояснила, что со времени последнего обновления (CAC/COSP/2019/14), представленного секретариатом, было завершено еще четыре обзора, в двух из которых были выявлены потребности в технической помощи. Она отметила, что в рамках первого цикла обзора 118 государств выявили в общей сложности 3 680 индивидуальных потребностей в технической помощи и что, поскольку было выявлено только восемь дополнительных потребностей, общий анализ информации по вопросам существа остался неизменным. По главам III и IV Конвенции выявленные потребности в технической помощи по-прежнему касались разработки законодательства, наращивания потенциала и информации об успешных видах практики и извлеченных уроках.

2. Что касается главы IV (международное сотрудничество), то наибольшее количество выявленных потребностей касались статьи 46 о взаимной правовой помощи (74 государства выявили 200 таких потребностей), за которой следуют статья 44 о выдаче и статья 50 о специальных методах расследования (63 государства выявили 185 и 182 потребности соответственно). Представительница секретариата отметила, что в выявленных потребностях в технической помощи прослеживается также взаимосвязь между главами IV и V. Потребности в помощи пяти из восьми государств, выявивших такие потребности в контексте главы V (возвращение активов), касались наращивания потенциала и укрепления законодательной базы в области международного сотрудничества. Представительница секретариата напомнила государствам, что более полный анализ и обзор потребностей, выявленных в ходе обоих циклов, будет представлен секретариатом Конференции на ее девятой сессии.



Панельная дискуссия на тему технической помощи (вторая половина дня)

3. В ходе панельной дискуссии на тему технической помощи участник дискуссии из Судана сообщил о правовой базе его страны в области возвращения активов, а также о том, как полученная техническая помощь позволила ее укрепить. Он добавил, что в 2019 году была обнародована конституционная декларация в отношении переходного периода, в которой сформулирован ряд принципов и положений, касающихся борьбы с безнаказанностью и коррупцией. Говоря о помощи, полученной в рамках совместной Инициативы УНП ООН и Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), он отметил, что по итогам аналитического обзора, проведенного в декабре 2019 года в рамках правовой реформы, был подготовлен план работы, отражающий конкретные задачи страны. В ходе этой работы были организованы трехсторонние встречи с другими государствами. Кроме того, в рамках Инициативы СтАР была оказана поддержка в разработке законов, в том числе о возвращении активов. Совсем недавно его страна обратилась к УНП ООН за помощью в разработке антикоррупционной стратегии. Участник дискуссии отметил, что в настоящее время идет работа по созданию комиссии по борьбе с коррупцией и возвращению публичных активов, и в заключение отметил, что его страна по-прежнему нуждается в технической помощи для дальнейшего наращивания своего потенциала и развития правовой базы.

4. Участник дискуссии из Узбекистана рассказал о том, как его страна воспользовалась технической помощью, предоставленной в рамках Инициативы СтАР. Он пояснил, что поддержка была оказана в таких областях, как проведение параллельных финансовых расследований, организация встреч с иностранными коллегами по ряду дел о возвращении активов, а также консультации по вопросам законодательства. В мае 2021 года в рамках Инициативы СтАР было оказано содействие в разработке единого административного руководства по проведению расследований и оперативно-розыскных мероприятий с участием нескольких учреждений. Благодаря этой поддержке в законодательство Узбекистана была внесена важная поправка, касающаяся банковской тайны. Поправка сделала возможным обмен секретной банковской информацией между органами прокуратуры, следствия и разведки, а также с компетентными органами других государств.

5. Участник дискуссии, представляющий Инициативу СтАР, рассказал о деятельности в рамках Инициативы в 2020–2021 годах. Адаптируясь к особенностям работы во время пандемии, Инициатива предоставила 18 странам техническую поддержку в самых разных областях — от реформирования законодательства, укрепления потенциала в сфере финансовых расследований и совершенствования правовых инструментов для возвращения активов до улучшения межведомственного взаимодействия на национальном уровне и содействия международному сотрудничеству. К успехам он отнес следующее: из 11 государств, получивших помощь в проведении законодательной реформы, в четырех были приняты новые законы или поправки, касающиеся возвращения активов, а из шести государств, получивших поддержку в совершенствовании механизмов координации на страновом уровне, в двух было создано новое учреждение или механизм по вопросам координации. Он привел пример, когда оказанная помощь способствовала уголовному преследованию и вынесению обвинительного приговора по делу о коррупции в высших эшелонах власти и возвращению государству 43 млн долл. США. Участник дискуссии поделился двумя наиболее яркими моментами прошедшего года: на Украине Инициатива СтАР поддержала направленную на противодействие коррупции реформу законодательства, оказав помощь в восстановлении системы декларирования активов после того,

как Конституционный суд страны принял решение, ограничивающее ее действие, а также в ужесточении наказания в этой стране за подачу недостоверных деклараций. Кроме того, были проведены консультации по законодательству о гражданско-правовом взыскании в иностранных юрисдикциях. В Монголии в рамках Инициативы СТАР были проведены семинары для укрепления потенциала органов власти в области расследования дел о коррупции, отмывании денег и возвращении активов и судебного преследования по этим делам, что позволило улучшить координацию действий правоохранительных органов и органов прокуратуры благодаря внедрению новой системы ведения дел. Кроме того, Инициатива СТАР уже долгое время играет важную роль беспристрастного посредника между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, содействуя двусторонним переговорам и предоставляя рекомендации по неофициальному сотрудничеству на этапе до направления запроса о взаимной правовой помощи, а также продолжала оказывать такую помощь государствам в течение прошлого года. Участник дискуссии сказал, что в дальнейшем Инициатива будет уделять все больше внимания финансовым центрам и роли профессиональных «стражей» и помощников, особенно в работе Инициативы в области политики и распространения знаний. Он сообщил, что на новом веб-сайте Инициативы размещено много материалов, в том числе обновленное второе издание *«Руководства по возврату активов для специалистов-практиков»*, практического пособия для специалистов-практиков, опубликованного Инициативой СТАР в декабре 2020 года. В заключение он рассказал о запланированных исследованиях и разрабатываемых информационных инструментах, в том числе в области сбора данных по делам о возвращении активов.

6. Участник дискуссии из Эквадора рассказал о том, как Инициатива СТАР помогла его стране в укреплении потенциала и совершенствовании институциональной и нормативной базы возвращения активов. В 2018 году был проведен первый семинар, а в сентябре 2019 года Эквадор создал Межведомственную группу по взаимодействию в вопросах возвращения активов. Участник дискуссии пояснил, что задачи Группы, в которую вошли представители 11 учреждений, заключаются в координации усилий, совершенствовании существующих и выработке новых программных мер, инициатив и стратегий, направленных на поиск и возвращение активов. С ноября 2019 года, несмотря на пандемию, было проведено 10 очередных и 6 внеочередных заседаний Группы, что позволило выявить несколько дел, по которым высока вероятность возвращения активов. В феврале 2021 года Национальное собрание Эквадора приняло закон, в котором помимо прочих изменений предусмотрены новые виды уголовных преступлений, такие как завышение цен при государственных закупках, коррупция в частном секторе и препятствование правосудию, что будет способствовать борьбе с коррупцией. В законе также сформулированы положения о соблюдении требований в качестве профилактических мер в борьбе с коррупцией. В заключение он проинформировал Группу по обзору хода осуществления о том, что в мае 2021 года в Эквадоре был принят закон о конфискации без вынесения обвинительного приговора.

7. В ходе последовавшей дискуссии одна из участниц подчеркнула, что многие препятствия можно преодолеть путем укрепления центральных органов или их создания там, где их еще нет. Она подчеркнула, что это важнейший элемент процесса обмена информацией и международного сотрудничества, но при оказании технической помощи он часто упускается из виду. Она отметила, что техническая помощь в этой области может дать дополнительный положительный результат, а именно может способствовать развитию хороших отношений между странами, и что укрепление потенциала центральных органов также приведет к улучшению сотрудничества между странами в расследовании дел о коррупции.

В заключение она отметила, что ее страна при оказании поддержки и технической помощи руководствуется результатами обзоров хода осуществления, и подняла вопрос о том, как часто используется разработанная УНП ООН Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи в деятельности по наращиванию потенциала.

8. В ответном замечании участница дискуссии из Северной Македонии отметила, что ее страна в связи с просьбами об оказании взаимной правовой помощи опирается в основном на двусторонние договоры и конвенции Европейского Союза. Правительство ее страны использовало Конвенцию против коррупции в качестве правового основания в очень небольшом числе случаев. Шаблоны для направления просьб об оказании взаимной правовой помощи не использовались ни разу, и этот вопрос требует большего внимания. Затем участник дискуссии, представлявший Всемирный банк, сообщил Группе, что Программа составления просьб часто используется в рамках Инициативы СТАР в качестве отправной точки при оказании технического содействия в вопросах взаимной правовой помощи. Представитель секретариата отметил, что в обновленной версии Программы составления просьб усовершенствован ее интерфейс, и добавил, что УНП ООН также работает с центральными органами над улучшением содержания и качества просьб.

9. Представитель Всемирной таможенной организации, подчеркнув роль таможенных органов в глобальной цепи снабжения и в деятельности по возвращению активов, рассказал о работе его организации по наращиванию потенциала, включающей оценку коррупционных рисков, проведение антикоррупционных диагностических миссий, подготовку с изучением механизмов внутреннего контроля и взаимодействия с заинтересованными сторонами и повышение информированности действующих сотрудников таможни.
