



# **Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

Distr.: Limited  
1 December 2006

Russian  
Original: English

---

Первая сессия  
Амман, 10-14 декабря 2006 года  
Пункт 2 предварительной повестки дня\*  
**Рассмотрение путей и средств достижения целей  
Конференции Государств-участников в соответствии  
с пунктами 1 и 4-7 статьи 63 Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Соединенные Штаты Америки: предложение**

## **Проект контрольного перечня вопросов для самооценки**

Цель настоящего контрольного перечня вопросов для самооценки заключается в сборе общей информации от государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) и подписавших ее государств в соответствии с рекомендациями, вынесенными Конференцией Государств – участников Конвенции на ее первой сессии, и в контексте программы работы, одобренной на данной сессии. Подлежащая представлению информация будет относиться к отдельным статьям следующих глав Конвенции, как это определено Конференцией Государств-участников, для рассмотрения на ее второй сессии:

- a) Криминализация и правоохранительная деятельность (глава III);
- b) Меры по возвращению активов (глава V);
- c) Меры по предупреждению коррупции (глава II).

За получением технической помощи в связи с заполнением настоящего контрольного перечня вопросов просьба обращаться в Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

---

\* CAC/COSP.2006/1.



## Криминализация и правоохранительная деятельность

### Статья 15: Подкуп национальных публичных должностных лиц

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;"

1 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

1 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

1 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей".

2 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

2 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

2 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

**Статья 16. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций**

"1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел".

3 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

3 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

3 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей".

4 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

4 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

4 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

**Статья 17. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом**

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения".

5 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

5 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

5 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

### Статья 23. Отмывание доходов от преступлений

"1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;"

6 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

6 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

6 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении".

7 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

7 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

7 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

с) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение".

8 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

8 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

8 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

## **Статья 25. Воспрепятствование осуществлению правосудия**

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;"



9 (a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

9 (b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

9 (c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц".

10(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

10(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

10(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему

правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

## **Меры по возвращению активов**

### **Статья 52. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений**

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

11(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

11(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

11(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

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

12(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

12(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

12(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

13(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

13(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

13(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

14(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

14(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

14(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

15(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

15(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

15(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

16(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

16(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

16(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

17(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

17(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

17(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

### **Статья 53. Меры для непосредственного возвращения имущества**

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

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения

какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;".

18(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

18(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

18(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

19(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

19(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

19(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему



правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

20(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

20(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

20(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

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

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

21(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

21(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

21(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

22(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

22(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

22(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

23(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

23(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

23(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

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

24(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

24(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

24(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 (а) настоящей статьи; и".

25(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

25(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

25(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

26(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

26(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

26(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

#### **Статья 56. Специальное сотрудничество**

"Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции".

27(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

27(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

27(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

#### **Статья 57. Возвращение активов и распоряжение ими**

"2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон".

28(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

28(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

28(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

## Меры по предупреждению коррупции

### Статья 6. Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

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

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

б) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции".

29(а) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

29(б) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

29(с) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и



специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций".

30(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

30(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

30(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

## **Статья 7. Публичный сектор**

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

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;"

31(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

31(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

31(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

32(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

32(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

32(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

33(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

33(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

33(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

34(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

34(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

34(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

35(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

35(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

35(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

36(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

36(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

36(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

37(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

37(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

37(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

#### **Статья 9. Публичные закупки и управление публичными финансами**

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

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

38(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

38(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

---

38(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему

правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

39(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

39(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

39(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"с) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;"

40(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

40(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

40(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

41(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

41(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

41(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_



Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

42(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

42(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

42(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

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

а) процедуры утверждения национального бюджета;"

43(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

43(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

43(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;"

44(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

44(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

44(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"с) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;"

45(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

45(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

45(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и"

46(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

46(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

46(с) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"е) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте".

47(а) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

47(б) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

\_\_\_\_\_

47(с) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

"3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых

ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации".

48(a) Приняло ли ваше правительство меры, указанные выше? (Отметьте один из вариантов ответа.)

Да \_\_\_\_\_

Да, отчасти \_\_\_\_\_

Нет \_\_\_\_\_

48(b) Если да или да, отчасти, то просьба сослаться на применимое право (законодательство) или другую меру (меры).

48(c) Если да, отчасти, или нет, то какие из следующих форм технической помощи, если она может быть предоставлена, способствовали бы вашему правительству в принятии мер, указанных выше? (Отметьте все, что относится к этому.)

Типовое законодательство \_\_\_\_\_

Разработка законопроекта \_\_\_\_\_

Юридическое заключение \_\_\_\_\_

Визит на место эксперта по вопросам борьбы с коррупцией \_\_\_\_\_

Разработка плана действий по осуществлению \_\_\_\_\_

Другая помощь (просьба указать) \_\_\_\_\_

В помощи нет необходимости \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_