



Экономический и Социальный Совет

Distr.: Limited

30 April 1999

Russian

Original: English/French

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Восьмая сессия

Вена, 27 апреля - 6 мая 1999 года

Пункт 4 повестки дня

Стратегии предупреждения преступности

Румыния, Соединенные Штаты Америки и Франция: проект резолюции

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующий проект резолюции для принятия Генеральной Ассамблеей:

Меры против коррупции и отмывания денег

Экономический и Социальный Совет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции:

Генеральная Ассамблея,

отмечая, что коррупция оказывает разрушительное воздействие на демократию, правопорядок и экономическую деятельность,

признавая, что коррупция является одним из основных орудий организованной преступности, предпринимающей усилия, часто на международной основе, по подрыву правительств и законной торговли,

обращая внимание на растущее число разработанных в последнее время региональных конвенций и других региональных документов по борьбе с коррупцией, в том числе таких, как Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятая в Париже 17 декабря 1997 года, Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая Организацией американских государств 29 марта 1996 года¹, Принципы борьбы с коррупцией в африканских странах Глобальной коалиции для Африки, Уголовно-правовая конвенция о борьбе с коррупцией и Соглашение об учреждении группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы, конвенции и соответствующие протоколы по борьбе с

¹См. E/1996/99.

коррупцией Европейского союза и рекомендация 32 из числа рекомендаций, разработанных и одобренных Группой старших экспертов по транснациональной организованной преступности "Восьмерки" (Группа семи ведущих промышленно развитых государств и Российская Федерация), совещание которой проходило в Лионе, Франция, с 27 по 29 июня 1996 года, а также наилучшие виды практики, обобщенные Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, Базельским комитетом по банковскому контролю и Международной организацией комиссий по ценным бумагам,

высоко оценивая усилия Организации Объединенных Наций по решению проблем коррупции в рамках глобального форума, включая принятие Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях² и Международного кодекса поведения государственных должностных лиц³, разработку проекта конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, осуществляемую в настоящее время Специальным комитетом по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденным в резолюции 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, а также подготовку Секретариатом руководства по практическим мерам борьбы с коррупцией,

отмечая Глобальный форум по борьбе с коррупцией, проходивший в Вашингтоне, округ Колумбия, с 24 по 26 февраля 1999 года по приглашению вице-президента Соединенных Штатов Альберта Гора мл., на котором участники, представлявшие девяносто правительств, взяли на себя торжественное обязательство сотрудничать в рамках региональных и глобальных органов в целях принятия эффективных принципов и практики борьбы с коррупцией и создания возможностей для оказания помощи друг другу на основе взаимной оценки,

отмечая также Совещание Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам, проходившее в Париже с 30 марта по 1 апреля 1999 года в соответствии с резолюцией 1998/16 Экономического и Социального Совета от 28 июля 1998 года,

1. приветствует заявление Генерального форума по борьбе с коррупцией, проходившего в Вашингтоне, округ Колумбия, с 24 по 26 февраля 1999 года, а также выводы и рекомендации, принятые Совещанием Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам, проходившим в Париже с 30 марта по 1 апреля 1999 года⁴,

2. настоятельно призывает государства-члены изучить на национальном уровне в соответствии с рекомендациями Совещания Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам адекватность своих внутренних правовых режимов для принятия мер против коррупции и доходов от коррупции, опираясь на предоставляемую для этого международную помощь, в целях, если это необходимо:

а) укрепления национальных законов и административных актов, с тем чтобы установить уголовную ответственность за коррупцию во всех ее формах, пересмотреть положения о борьбе с отмыванием денег, чтобы они охватывали взятки и доходы от

²Резолюция 51/191 Генеральной Ассамблеи, приложение.

³Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи, приложение.

⁴E/CN.15/1999/10, пункты 1-14.

коррупции, а также положения, касающиеся предупреждения и выявления взяточничества и отмывания денег;

b) повышения транспарентности, бдительности и контроля в отношении финансовых сделок и ограничения банковской и профессиональной тайны в случаях, связанных с уголовными расследованиями;

c) развития межучрежденческой координации и международного сотрудничества между административными и судебными органами в вопросах, связанных с коррупцией;

d) принятия законодательства и программ, способствующих полному вовлечению гражданского общества в усилия по борьбе с коррупцией;

e) обеспечения достаточного потенциала для осуществления выдачи и предоставления взаимной помощи в случаях, связанных с коррупцией или отмыванием денег;

3. подчеркивает необходимость разработки глобальной стратегии укрепления международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения коррупции, в том числе коррумпированных связей с организованной преступностью и отмыванием денег;

4. призывает государства-члены стать участниками и соблюдать положения международных конвенций и других документов по борьбе с коррупцией;

5. предлагает государствам-членам участвовать в работе конференций и других форумов, призванных наращивать международные усилия по борьбе с коррупцией, в частности в работе второго Глобального форума по борьбе с коррупцией, который планируется созвать в Нидерландах в 2000 году в развитие итогов Глобального форума по борьбе с коррупцией, проведенного в Вашингтоне, округ Колумбия, в феврале 1999 года;

6. предлагает также государствам-членам рассмотреть пути создания глобальной системы для совместной оценки практики, направленной на борьбу с коррупцией;

7. постановляет, что вопрос об установлении уголовной ответственности за действия государственных должностных лиц, квалифицируемые как коррупция, следует рассматривать в контексте проекта конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, который в настоящее время разрабатывается Специальным комитетом по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности;

8. просит Специальный комитет рассмотреть вопрос о целесообразности включения мер по борьбе с коррупцией в проект конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, либо в один из проектов протоколов к ней;

9. предлагает государствам-членам представлять Управлению по контролю над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата информацию о ходе осуществления рекомендаций, принятых Советом Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам;

10. просит Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности:

а) обеспечить отражение выводов первого Глобального форума по борьбе с коррупцией и включение рекомендаций Совецания Группы экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам в подготавливаемое Секретариатом пересмотренное руководство по практическим мерам борьбы с коррупцией;

б) продолжить в консультации с государствами-членами разработку эффективной глобальной программы предоставления технической помощи в борьбе с коррупцией;

в) выявлять пути и средства, позволяющие убеждать финансовые центры с недостаточным регулированием в необходимости вводить правила, позволяющие им отслеживать доходы, полученные от организованной преступной деятельности и коррупции, и принимать против них соответствующие меры; активно участвовать в совместных международных мерах, направленных на пресечение соответствующих финансовых преступлений и борьбу с ними; и, если это необходимо, рассмотреть вопрос о принятии мер для защиты международной финансовой системы от влияния финансовых центров с недостаточным регулированием и создании соответствующих механизмов для установления таких минимальных стандартов регулирования;

г) представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее [девятой] [десятой] сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции и принятых государствами-членами мерах по борьбе с коррупцией и доходами от нее;

11. просит Генерального секретаря осуществить в рамках имеющихся или внебюджетных ресурсов мероприятия в области технического сотрудничества в целях борьбы с коррупцией в консультации с государствами-членами, которые в состоянии оказать помощь.
