



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
28 October 2011
Russian
Original: English

Четвертая сессия

Марракеш, Марокко, 24-28 октября 2011 года

Проект доклада

Докладчик: Матти Йоутсен (Финляндия)

Добавление

V. Предупреждение коррупции

1. На своем [...] заседании 26 октября Конференция рассмотрела пункт 4 повестки дня "Предупреждение коррупции". Конференции были представлены следующие документы:

a) подготовленный Секретариатом справочный документ о работе Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции (CAC/COSP/2011/6);

b) подготовленный Секретариатом справочный документ о молодежи и предупреждении коррупции (CAC/COSP/2011/12);

c) Note prepared by the Secretariat on a proposal for a possible multi-year workplan for the Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention for the period up to 2015 (подготовленная Секретариатом записка о предложении в отношении возможного многолетнего плана работы на период до 2015 года) (CAC/COSP/2011/CRP.4);

d) Comments received by the Secretariat in response to note verbale CU 2011/177 of 30 September 2011 on the proposal for a possible multi-year workplan for the Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention for the period up to 2015 (замечания, полученные Секретариатом в ответ на вербальную ноту CU 2011/177 от 30 сентября 2011 года о предложении в отношении возможного многолетнего плана работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции на период до 2015 года) (CAC/COSP/2011/CRP.13).

V.11-86738 (R)



Просьба отправить на вторичную переработку



2. Обсуждение пункта 4 повестки дня проходило под руководством заместителя Председателя Конференции Иона Галеа (Румыния), который в своем вступительном заявлении сослался на главу II Конвенции, которая охватывает предупреждение коррупции как в государственном, так и частном секторах, а также на резолюцию 3/2 Конференции о мерах по предупреждению коррупции. В этой резолюции Конференция учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по предупреждению коррупции, которая провела свои совещания в декабре 2010 года и августе 2011 года. Он также сослался на предложение, сформулированное Рабочей группой на ее второй сессии, о том, что Конференции следует рассмотреть вопрос о принятии многолетнего плана работы на период до 2015 года, когда начнется второй цикл работы Механизма обзора хода осуществления.
3. Представитель Секретариата ознакомила участников Конференции с поступившими в последнее время от государств сообщениями, содержащими информацию относительно осуществляемых ими стратегий по повышению уровня информированности и об успешных видах практики, а также об инициативах, касающихся государственного сектора и предупреждения коррупции. Она выразила надежду на дальнейшее увеличение объема добровольной отчетности и оказание Секретариату помощи в удовлетворении запросов Рабочей группы по предупреждению коррупции и Конференции о направлении дополнительной аналитической информации в этой области. Она также информировала участников Конференции о достигнутом прогрессе в осуществлении Инициативы Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций по обеспечению честности, которая призвана привести внутренние нормы этики и честности и неподкупности ее членов в соответствие с принципами Конвенции.
4. Выступавшие с удовлетворением отметили усилия, предпринятые Рабочей группой по предупреждению коррупции, подчеркнув полезность обмена информацией, опытом и успешными видами практики между государствами, а также важность оказания технической помощи с целью содействовать осуществлению государствами положений главы II Конвенции.
5. Некоторые из выступавших информировали участников Конференции об итогах параллельных мероприятий, организованных ими в связи с проведением четвертой сессии Конференции (см. раздел VII ниже).
6. Выступавшие подчеркнули важное значение мер по предупреждению коррупции в формировании культуры честности и неподкупности, прозрачности и абсолютной нетерпимости в отношении коррупции, а также необходимость участия и взаимодействия всех секторов общества, включая гражданское общество, в усилиях, направленных на предупреждение коррупции. Выступавшие подчеркивали, что молодые поколения могут играть ведущую роль в создании надежной основы для долгосрочных усилий по борьбе с коррупцией. В этой связи особо отмечалось важное значение включения обязательных учебных планов по проблеме борьбы с коррупцией в программы образовательных учреждений на всех уровнях – от начальных школ до университетов. Кроме того, было сочтено, что важную роль играют общинные организации, в том числе религиозные и гражданские группы. Выступавшие подчеркнули тесную связь между предупреждением коррупции, ее выявлением, расследованием и судебным преследованием. Было также

подчеркнуто важное значение мер по повышению честности и неподкупности судебных органов и активизации усилий по предупреждению коррупции в секторе правосудия.

7. Было высказано мнение о том, что активное участие частного сектора играет исключительно важную роль в осуществлении эффективных мер по предупреждению преступности. Такое участие может принимать различные формы, включая меры по повышению норм этики, честности и неподкупности и профессионализма в частном секторе, в том числе на основе партнерских отношений между государственным и частным секторами. Выступавшие высказывались в пользу применения такого подхода, который обеспечивал бы сбалансированность инфраструктурных, технологических и людских ресурсов в целях укрепления учреждений государственного сектора по борьбе с коррупцией, с тем чтобы сократить возможности для коррупции и активизировать меры ее сдерживания. Подчеркивалось, что для достижения этих целей следует, среди прочего, учитывать такие аспекты, как коллизия интересов, кодексы поведения, обеспечение найма и повышения в должности с учетом заслуг, снижение административных барьеров, принципы авторитетности и меры по укреплению доверия.

8. Выступавшие отмечали, что меры по осуществлению статьи II Конвенции необходимо принять до начала в 2015 году обзора положений этой статьи в рамках Механизма обзора. Выступавшие сообщили о ряде инициатив и успешных видов практики в области предупреждения коррупции, включая: укрепление органов по борьбе с коррупцией и других соответствующих учреждений; кампании по повышению уровня информированности общественности, в том числе в связи с проведением Международного дня борьбы с коррупцией; корпоративные кодексы управления; разработка и соблюдение универсальной хартии по борьбе с коррупцией для частного сектора, а также договоренностей между государственным и частным секторами по вопросам честности и неподкупности; и методы разработки показателей для оценки кодексов поведения на государственной службе и мониторинга их осуществления.

VI. Возвращение активов

9. На своих 5-м и 6-м заседаниях 26 октября 2011 года Конференция государств-участников рассмотрела пункт 5 повестки дня "Возвращение активов". Конференции были представлены следующие документы:

а) подготовленный Секретариатом справочный документ о достигнутом прогрессе в осуществлении рекомендаций Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов (CAC/COSP/2011/7);

б) вербальная нота постоянного представительства Египта при Организации Объединенных Наций (Вена) от 7 октября 2011 года, адресованная Сектору по коррупции и экономической преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (CAC/COSP/2011/13);

c) Conference room paper containing proposals for a multi-year work plan for the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (документ зала заседаний, содержащий предложения в отношении многолетнего плана работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов) (CAC/COSP/2011/CRP.7);

10. Прения проходили под руководством заместителя Председателя Конференции И Густы Агунг Весака Пуджи (Индонезия). В своем вступительном заявлении он отметил, что, несмотря на развитие международного сотрудничества, для обеспечения полного осуществления положений главы V еще многое предстоит сделать.

11. Представитель секретариата особо отметил области, в которых Конференция, возможно, пожелает сформулировать дополнительные руководящие указания, в частности в отношении способов создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией, путей и способов совершенствования общей базы данных по возвращению активов и разработки мер в области подготовки кадров и оказания технической помощи.

12. В соответствии с рекомендацией, принятой Межправительственной рабочей группой открытого состава по возвращению активов на ее пятой сессии, Конференция организовала работу дискуссионной группы по практическим аспектам возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики. Участвовать в работе этой группы с целью обмена опытом, накопленным в их странах в последнее время, были приглашены представители Египта, Канады, Лихтенштейна, Мексики, Нигерии и Франции.

13. Представитель Египта, в свете "арабской весны", особо указал на срочную потребность в выявлении и возвращении активов, похищенных коррумпированными должностными лицами, в целях возвращения таких активов в страны происхождения, что будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан этих стран. Он отметил ряд главных препятствий, с которыми сталкивается его страна в рамках предпринимаемых в последнее время усилий по возвращению неправомерно присвоенных активов. В число таких препятствий входят: желание запрашиваемых государств получать подробную информацию о местонахождении похищенных активов и, в соответствующих случаях, реквизитах банковских счетов, а также отказ от раскрытия информации о точном характере и местонахождении уже арестованных активов и требование к запрашивающим государствам доказывать прямую связь между активами и отдельными преступлениями.

14. Представитель Нигерии выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что лишь незначительная часть похищенных активов удалось изъять и вернуть в страны происхождения. Признав, что его страна накопила определенный положительный опыт сотрудничества с другими правовыми системами, он высказал мнение, что запрашиваемым государствам следует с большей готовностью отвечать на поступающие просьбы и применять более энергичный упреждающий подход к делам, связанным с возвращением активов. Он также обратился с призывом применять скоординированные и

эффективные правовые меры в отношении многонациональных корпораций, признанных виновными в подкупе иностранных публичных должностных лиц.

15. Представитель Лихтенштейна подчеркнул необходимость сосредоточивать внимание не только на тех положениях Конвенции, которые касаются возвращения активов, но также на мерах предупреждения коррупции, направленных на сокращение возможностей для подкупа и присвоения имущества, и на положениях, направленных на противодействие отмыванию доходов от таких коррупционных деяний. Он выступил за применение упреждающего подхода как запрашивающими, так и запрашиваемыми государствами, в том числе посредством приглашения провести следственные действия в обеих правовых системах.

16. Представитель Франции представил информацию о недавно принятом национальном законодательстве, предусматривающем арест потенциальных коррупционных доходов на ранней стадии и учреждение органа, ответственного за управление изъятыми активами и распоряжение конфискованными активами. Это новое законодательство значительно облегчает сохранение активов для целей последующей конфискации, улучшает управление изъятыми активами, а также повышает способность Франции сотрудничать с запрашивающими государствами в выявлении и возвращении активов.

17. Представитель Канады также представил законодательство, принятое недавно с учетом просьб об оказании взаимной правовой помощи, представленных Египтом и Тунисом в отношении возвращения активов. Новое законодательство предусматривает принятие, по просьбе, незамедлительных мер по аресту средств должностных лиц высокого уровня, а также членов их семей с целью обеспечить компетентным органам Канады и запрашивающего государства достаточное время для проведения следственных действий и возбуждения судебного преследования. Он далее подчеркнул необходимость использования странами положений Конвенции в качестве основы для прямого сотрудничества, как это имело место в указанных случаях.

18. Представитель Мексики обратил внимание на усилия правительства его страны в качестве предстоящего председателя Группы 20 министров финансов и управляющих центральных банков (Группы 20) с целью содействовать эффективному осуществлению Конвенции, в частности главы V, касающейся возвращения активов, в рамках Плана действий Группы 20 по борьбе с коррупцией. Он подчеркнул необходимость дополнять усилия в области возвращения активов комплексом мероприятий, призванных обеспечить предотвращение подкупа и хищений в крупных масштабах. Подобные меры способствовали бы укреплению подотчетности, транспарентности и добросовестности в процессе управления публичными ресурсами и государственными делами, в том числе благодаря совершенствованию публичных закупок, прозрачности бюджета и декларирования доходов и активов.

19. В ходе последующего интерактивного обсуждения ряд выступавших привели примеры практических проблем, возникающих в процессе возвращения активов. По мнению большинства участников, государства-участники недооценивают или недостаточно эффективно применяют

положения главы V, касающейся возвращения активов, о чем свидетельствуют, в частности, большие задержки в подготовке ответов на просьбы, и их применению препятствуют, в частности, высокие расходы на принятие мер по возвращению активов, проблематичность координации между различными органами, участвующими в мероприятиях по возвращению активов на национальном уровне, а также нехватка технического опыта и знаний и ограниченность возможностей для подготовки кадров.

20. Участники выразили свою признательность Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Инициативе по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) за их усилия по обобщению и распространению знаний, проведению аналитической работы, выявлению успешных видов практики и извлеченных уроков и организации подготовки кадров, а также приветствовали издание доклада ЮНОДК, посвященного оценке незаконных финансовых потоков, возникающих в результате незаконного оборота наркотиков и другой транснациональной организованной преступной деятельности.

21. Выступавшие подчеркнули важное значение прямого применения положений Конвенции в качестве правовой основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и отметили такие успешные виды практики, как добровольное раскрытие информации и проведение частых неофициальных консультаций до направления официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи. Ряд выступавших сообщили о позитивном опыте применения ареста активов без вынесения обвинительного приговора и о принятии соответствующих законодательных мер согласно пункту 1 (с) статьи 54 Конвенции. Ораторы призвали государства ликвидировать "безопасные гавани" для похищенных активов и отменить законы о банковской тайне, которые затрудняют возвращение активов. Было особо указано на важность ведения национальных реестров активов и банковских счетов, которые могут существенно облегчить работу по возвращению активов.

22. Один из выступавших предложил уведомлять ЮНОДК о направлении просьб о возвращении активов и получении ответов на такие просьбы, а также создать под эгидой Организации Объединенных Наций целевой фонд с целью содействовать покрытию расходов на осуществление процедур, связанных с возвращением активов. Другой оратор предложил предусмотреть возможность добровольного и анонимного возвращения похищенных активов.

23. Выступавшие подтвердили необходимость активизировать сбор и анализ информации о делах, связанных с возвращением активов. Один из выступавших предложил подготовить сборник, содержащий подборку законов, проблем и оптимальных видов практики по вопросам возвращения активов в странах Группы восьми.

24. Широкую поддержку получило предложение продлить мандат Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и принять многолетний план работы, которым Рабочая группа могла бы руководствоваться при проведении последующей деятельности. Было вновь указано на необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией. Было

предложено подготовить типовое описание функций координаторов по вопросам возвращения активов и укрепить связи между существующими сетями.

25. Представитель одной из неправительственных организаций особо указал на необходимость соблюдения финансовыми учреждениями нормативных положений о предупреждении отмывания денежных средств, подчеркнув при этом, что твердая политическая воля сотрудничать в области возвращения активов должна подкрепляться конкретными мерами как в запрашивающих, так и в запрашиваемых государствах.
