

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ КООНПК: ЗАЯВЛЕНИЕ КОАЛИЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ В ПАНАМЕ

Основываясь на том, что коррупция ведет к ослаблению общественных институтов и принципа верховенства закона, наносит ущерб конкурентной среде и частно-инвестиционному климату, несет риски для устойчивого развития и способствует повышению нестабильности;

Напоминая Государствам-участникам о взятых ими на себя в рамках Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) обязательствах более рационально и эффективно продвигать и усиливать меры, направленные на предотвращение и борьбу с коррупцией, а также их обязательства по обеспечению хода осуществления Конвенции;

Учитывая тот факт, что почти через десять лет после принятия Конвенции все еще сохраняется безнаказанность коррупционных преступлений, продолжение существования которой не может быть терпимо;

Коалиция КООНПК призывает Государства-участников КООНПК принять в рамках пятой сессии Конференции государств-участников КООНПК резолюции, а Группу по обзору хода осуществления и Рабочие группы представить свои доклады шестой КГУ по следующим проблемам:

По вопросу ратификации

1. Настоятельно призывающие страны, которые все еще не вошли в число государств-участников Конвенции, безотлагательно предпринять необходимые к этому шаги. В частности, настоятельно призывающие Германию и Японию выполнить принятые на себя, как членов «Группы 20» обязательства в рамках Плана антикоррупционных действий «Группы 20» на 2013 – 2014 гг. «подавать пример» и ратифицировать КООНПК «в кратчайшие сроки».

По вопросу предотвращения

2. В отношении Главы II КООНПК, особенно Статей 5(1), 9, 10 и 13, напоминая Государствам-участникам о том, что доступ к информации является основополагающим инструментом предотвращения коррупции и призывающие их принять и применять законодательство, обеспечивающее полноценный доступ к информации.
3. В отношении Статьи 12 (с) КООНПК и в развитие Резолюции 4/4, призывающие к сбору информации о реальных собственниках через национальные государственные реестры компаний и трастов, ведущихся с учетом обновления текущей информацией. Наряду с требованиями, относящимися к регистрации данных о реальных собственниках, призывающие к исполнению требований по комплексной проверке клиентов, включая получение информации о реальных собственниках, со стороны поставщиков услуг, включая юристов, а также лиц и организаций, специализирующихся в формировании компаний и трастов. Такие требования должны активно применяться в рамках законодательства.
4. В отношении Статьи 12(d), требующие от Рабочих групп по предотвращению коррупции созыва собрания экспертов для обсуждения руководящих правил, касающихся предотвращения коррупции и введения санкций за коррупцию при выдаче займов, субсидий и коммерческих лицензий.
5. В отношении Статьи 14 КООНПК и иных статей Конвенции, призывающие Государства-участников публиковать информацию о политически значимых лицах в национальных государственных реестрах, а также требовать предоставления в открытом доступе политически значимыми лицами Государств-участников, занимающими должности на любых уровнях государственного управления, полных деклараций об их имуществе. Кроме того, призывающие регулирующие органы Государств-участников требовать от банков включения коррупционных рисков в свои программы оценки рисков.

Коалиция КООНПК - это всемирная сеть более чем 350 организаций гражданского общества из 100 стран.

По вопросу криминализации и правоприменения

6. В отношении Статьи 33, предлагающие УНП ООН подготовить тематический доклад и руководящие правила, касающиеся защиты лиц, совершающих служебные разоблачения.
7. В отношении Статей 15, 16, 18, 23 и 26, предлагающие УНП ООН организовать экспертное обсуждение по проблеме ответственности материнских компаний за действия своих дочерних компаний и их агентов, а также опыту наложения уголовных наказаний в отношении платежей политическим партиям и организаторам избирательных кампаний, направленных на оказание неправомерного влияния на процесс принятия решений со стороны государственных должностных лиц.
8. В отношении Статей 26(4) и 30(1) КООНПК, уполномочивающие УНП ООН на работу с Государствами-участниками по разработке общих руководящих правил по урегулированию коррупционных дел. Такое урегулирование должно, среди прочего: (i) в общем случае осуществляться лишь в случае признания вины; (ii) соответствующие соглашения и их обоснование должны публиковаться, а также публиковаться должны подробные сведения о действительном исполнении таких соглашений; (iii) являться предметом судебных слушаний и являться результатом положительного решения суда; (iv) включать положения, обеспечивающие эффективные, пропорциональные и оказывающие сдерживающее действие санкции, перевешивающие возможную выгоду от правонарушения; (v) содержать положения о компенсации для жертв правонарушений, включая жертв таких правонарушений в других государствах; (vi) включать положения обеспечивающие предоставление доказательств правоохранительным органам в других соответствующих юрисдикциях; (vii) в случае, если такие соглашения достигаются с компаниями, включать положения, оставляющие возможности для преследования отдельных лиц при исключении вклада средств работодателя в налагаемые на таких лиц штрафы.
9. В отношении Статьи 30(2) КООНПК, призывающие Государства-участников к обеспечению того, чтобы иммунитет государственных должностных лиц был строго ограничен и введению прозрачных и эффективных процедур по снятию такого иммунитета с государственных должностных лиц, а также обеспечению того, чтобы такой иммунитет не использовался для защиты соответствующих лиц от привлечения к ответственности по коррупционным преступлениям. Также, требующие от ГОХО разработки, в развитие тематического доклада УНП ООН и при консультации с экспертной группой, стандартов по данному вопросу, подлежащих утверждению на шестой сессии КГУ.
10. В отношении Статей 34 и 35 КООНПК, по вопросу последствий коррупции и компенсации жертвам коррупционных преступлений, призывающие Государства-участников обеспечить полное осуществление этих статей, включая признание судебных разбирательств в интересах общественного блага.
11. В отношении Статьи 36 КООНПК, призывающие Государства-участников обеспечить оперативную независимость специализированных правоохранительных органов и снабжение их необходимыми ресурсами. Государства-участники должны также обеспечить независимость и предоставление ресурсов судебным органам в соответствии с положениями Статьи 11.

По вопросу возвращения активов

12. Призывающие Государства-участников к отказу от предоставления убежища для средств, полученных в результате коррупции, путем введения правовых баз, позволяющих им возбуждать судебные дела при отсутствии запросов со стороны других государств.

13. В отношении Статей 35, 53(b) 57 (3)(c) КООНПК, призывающие Государства-участников признать ущерб, причиняемый коррупцией, и обеспечить предоставление компенсаций государствам, пострадавшим от нее. Далее, ссылаясь на Статьи 53 и 56 КООНПК, призывающие Государства-участников способствовать прямому возвращению собственности путем уведомления пострадавших государств о их праве на подачу требований по компенсации ущерба или утраченной собственности в качестве элемента любых судебных разбирательств или соглашений.
14. Напоминающие Государствам-участникам о том, что возвращение активов может служить в качестве важного источника финансирования для развития и предоставления полномочий международным организациям, как, например, ИВПА, по совместной работе с Государствами-участниками в целях оказания содействия обеспечению того, чтобы возвращение активов согласно Статье 57 и их дальнейшее использование осуществлялось прозрачным и подотчетным способом в соответствии со Статьей 9 Конвенции.
15. В отношении Статей 53 – 57 КООНПК и Резолюции 4/4, призывающие Государства-участников уполномочить УНП ООН и Инициативу по возвращению похищенных активов на завершение разработки руководящих правил, относящихся к проблемам, обозначенных в пунктах 12 – 14 настоящего документа, самое позднее ко времени шестой Конференции государств-участников.

По вопросу обзора хода осуществления КООНПК В соответствии со Статьей 63 (4), (5), (6) и (7), добавляющие процесс мониторинга к рекомендациям, касающимся обзоров по странам. Мониторинг должен включать участие гражданского общества.

16. Устанавливающие прозрачный и открытый для широкого участия второй цикл обзора хода осуществления КООНПК, включающий посещение соответствующих стран, участие гражданского общества в процессе обзора хода осуществления КООНПК, а также публикацию полных докладов по странам, наряду с перечнями основных целей и актуальных графиков составления докладов по соответствующим странам. Также, подтверждающих тот факт, что Правила 2 и 17 Правил процедуры КГУ позволяют организациям гражданского общества принимать участие в работе как ГОХО, так и любых Рабочих групп КООНПК.

По вопросу дополнительных процедур В отношении Статьи 63(7), требующие от ГОХО подготовки к шестой КГУ (1) общих требований по процедурам предоставления информации и отчетов, касающихся случаев серьезных нарушений и недостаточно эффективного осуществления обязательств в рамках КООНПК и (2) доклада о целесообразности и практической осуществимости создания международного антикоррупционного органа.