



ACN

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia

Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
Phone: +33(0)1 45249964, Fax: +33(0)1 44306307
E-mail: anti-corruption.contact@oecd.org
Website: www.oecd.org/corruption/acn

**11^{ая} ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

8 декабря 2010 года

ОЭСР, улица Андре-Паскаль 2, 75016 Париж

КРАТКИЙ ОТЧЁТ

Данный краткий отчет подготовлен Секретариатом Сети (ОЭСР) для подведения итогов обсуждений и решений, принятых на 11-м Заседании Координационной группы Сети (ОЭСР). Участники заседания одобрили текст отчета 1 марта 2011 года.

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Ольге Савран, менеджеру Сети (ОЭСР), тел.: 33 1 45 24 13 81, olga.savran@oecd.org.

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

11-ая Встреча Координационной группы Сети прошла 8 декабря 2010 года в ОЭСР, Париже. Она была организована наряду с 9-ой Мониторинговой встречей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

На Встрече председательствовали **г-н Хорациу Байас**, Прокурор, Национального директората по борьбе с коррупцией Румынии, и **г-н Патрик Мулетт**, Руководитель Отдела по борьбе с коррупцией, ОЭСР.

2. ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И ПРЕСЛЕДОВАНИЮ В УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ КОРРУПЦИИ, ПРОШЕДШЕМО В БУХАРЕСТЕ

Г-н Байас отчитался по итогам экспертного семинара Сети *«Эффективные методы расследования и уголовного преследования по коррупционным делам»*, прошедшего в Бухаресте, Румынии, 20–22 октября 2010 года. Семинар был проведен в Национальном директорате по борьбе с коррупцией. В данном обучающем семинаре приняли участие около 50 следователей и прокуроров, специализирующихся на рассмотрении дел, связанных с коррупцией, из государств-членов Сети и некоторых государств-членов Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Семинар объединил в себе презентации и работу в группах, рассматривающих практические вопросы, что позволило экспертам обсудить сложности, с которыми они сталкиваются в процессе практической работы, и выявить возможные варианты решений посредством обмена опытом и передовой практикой. Обсуждения лишний раз подтвердили необходимость дальнейшего повышения независимости и специализации правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Участники выступили с рекомендацией продолжить проведение таких семинаров для следователей и прокуроров на регулярной основе и затронуть такие вопросы, как расследование экономических преступлений, отмывание доходов от преступлений, меры по возвращению активов и конфискация, а также сотрудничество между соответствующими органами.

Г-жа Инес Гайка, Менеджер проекта Сети, отметила, что эксперты, которые приняли участие в семинаре, особо оценили его практический подход. Организаторы приложили особые усилия, чтобы пригласить следователей и прокуроров, которые ежедневно сталкиваются с коррупционными делами, чтобы избежать общих и теоретических выступлений о необходимости борьбы с коррупцией и позволить участникам обсудить реальные насущные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, и их решения. Протокол семинара будет вскоре доступен на веб-сайте Сети. Возможность продолжения обучения для этой группы практикующих экспертов будет отражена в рабочем плане АКС на 2011 год.

3. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СЕТИ В УКРАИНЕ И О ПРОЕКТЕ ГУАМ

Г-жа Таня Хаванская, Менеджер проекта Сети по *«Оптимизации расследования и преследования в уголовном порядке коррупции в Украине»*, предоставила информацию о данном специальном проекте Координационной группе. Данный проект финансируется Государственным департаментом США и включает в себя следующие основные элементы: поддержка правительства в проводимых им мероприятиях по созданию специализированного правоохранительного органа по борьбе с коррупцией посредством разработки и продвижения законопроекта о Национальном

бюро антикоррупционных расследований; и содействие в выработке технических навыков и специализации следователей и прокуроров с помощью разработки руководства по расследованию и уголовному преследованию коррупционных дел и иной обучающей деятельности.

Г-жа Хаванская также сообщила Координационной группе, что в сентябре 2010 года Секретариатом Сети было получено новое финансирование от Государственного департамента США. Оно будет использовано в рамках обучающей деятельности и будет направлено на поддержку *профессионального обучения и развития аналитических и методологических средств по выявлению, расследованию и уголовному преследованию фактов коррупции в Грузии, Украине, Азербайджане и Молдове (странах ГУАМ)*. Результаты работ по проектам Украины и ГУАМ, включая Руководство по расследованию и уголовному преследованию коррупционных нарушений, будут распространены и использованы для иных региональных мероприятий Сети. Более подробная информация об обоих проектах доступна на веб-сайте Сети.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Г-жа Барбара Ишингер, Директор, Директорат ОЭСР по вопросам образования, заявила, что ее Директорат поддерживает усилия государств, не являющихся членами ОЭСР, направленные на повышение качества, равенства и актуальности образования. Работа Директората, включая Программу международной оценки студентов (PISA), охватывает 74 страны, включая многие государства-члены Сети. Один из уроков, извлеченных из Программы международной оценки студентов, заключается в том, что качество управления и подотчетности может оказывать существенное влияние на качество образования. Г-жа Ишингер подчеркнула, что Директорат по вопросам образования и Секретариат Сети совместными усилиями готовы принять этот важный вызов.

Г-н Михайло Милованович, Директорат ОЭСР по вопросам образования, Программа сотрудничества со странами, не являющимися членами ОЭСР, напомнил, что на Конференции в Астане в сентябре 2009 года государства-члены Сети подтвердили, что борьба с коррупцией в сфере образования имеет приоритетное значение. Координационная группа Сети на своей встрече в марте 2010 года также приняла решение изучить возможность работы над данным вопросом, основываясь на предложении, подготовленном Директоратом по вопросам образования. Приняв за основу это решение, Директорат по вопросам образования разработал механизм для оценки уровня коррупции в сфере образования, который может быть проанализирован посредством проведения пилотного мониторинга в отдельных государствах-членах Сети в течение 2011-2012 годов. По результатам данных пилотного мониторинга станет возможным усовершенствование методологии, включение вопросов образования в процесс взаимного мониторинга проводимого в рамках Сети, а также разработать директивные рекомендации о надлежащем государственном управлении в сфере образования. Г-н Милованович представил предложенную структуру проведения мониторинга, включая проект методологии, касающийся процедуры и вопросника по существу. Предлагаемая структура прилагается.

В последующих обсуждениях г-жа Наталия Заварзина, Посольство Канады в Украине, поинтересовалась, использовались ли какие-либо исследования относительно уровня коррупции и образования, и отметила, что Канада поддерживала проекты, связанные с вопросами борьбы против коррупции в сфере образования в Украине. Г-н Юрий Лавренюк, представитель украинской антикоррупционной неправительственной организации, также отметил, что Украинский студенческий союз недавно приступил к исследованию вопросов коррупции в сфере образования.

Было также предоставлено уточнение о том, что хотя многие примеры такого исследования проводились в различных странах, пока еще нет единой систематизированной методологии. Поэтому было бы полезным обсудить результаты, полученные в Украине и иных государствах-членах Сети.

Была также достигнута договоренность о том, что Direktorat по вопросам образования совместно с Секретариатом Сети свяжется с государствами-членами Сети, чтобы выявить потенциальных участников для проведения пилотных проектов. Они также свяжутся с потенциальными донорскими организациями в целях получения денежных средств на финансирование планируемой деятельности.

5. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГРЕКО

Г-н Майкл Янссен, Секретариат ГРЕКО, сообщил Координационной группе Сети, что Лихтенштейн и Сан-Марино присоединились к ГРЕКО в 2010 году; Беларусь, возможно, присоединиться к ГРЕКО в ближайшем будущем. Он также проинформировал Группу о том, что третий раунд оценки ГРЕКО, посвященный тематике уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и финансированию политических партий, продвинулся далеко вперед в ходе 2010 года и будет завершен в 2011 году. Количество выявленных не соответствий стандартам, изучаемым в рамках этого раунда, увеличилось, возможно, в связи со спецификой тематики данного раунда. Что касается четвертого раунда оценки ГРЕКО, то он начнется в конце 2011 года и будет сфокусирован на вопросах предупреждения коррупции среди членов парламентов, судей и прокуроров. Г-н Янссен отметил, что ГРЕКО участвует в реализации Стокгольмской программы ЕС, которая предусматривает разработку всесторонней антикоррупционной стратегии ЕС, включая вступление ЕС в ГРЕКО, а также разработку механизма антикоррупционных проверок в рамках ЕС.

6. ОТЧЕТ О ХОДЕ СЕССИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ДОНОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Г-н Дэвид Микож, Государственный департамент США, сообщил Координационной группе Сети о сессии консультаций с донорскими организациями, которая прошла прямо перед заседанием Координационной группы. Консультации с донорскими организациями позволили представителям донорских ведомств и международных организаций обменяться опытом реализации проектов по борьбе с коррупцией и проектов по надлежащему государственному управлению, которые они финансируют или реализовывают в регионе Сети. Участники консультаций выразили свою поддержку деятельности Сети и обсудили ее деятельность на 2011 и последующие годы.

Г-жа Северин Чуффарт, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Швейцария, еще раз заявила о поддержке деятельности Сети со стороны Государственного секретариата по экономическим вопросам. От имени Государственного секретариата по экономическим вопросам г-жа Чуффарт выразила благодарность остальным финансирующим организациям, а также Секретариату Сети и участвующим государствам за их поддержку в работе Сети. Г-жа Чуффарт особо отметила высокое качество работы по мониторингу, а также важность программы взаимного обучения. Она также подчеркнула важность координации деятельности Сети с другими международными организациями, включая организации, задействованные в реализации Конвенции ООН против коррупции.

7. УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИЗ ВТОРОГО РАУНДА МОНИТОРИНГА

Г-н Даниэль Телесклаф, Исполнительный директор Базельского института управления, Председатель 10-го Заседания Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и Руководитель группы по 2-му раунду мониторинга Таджикистана, и **г-н Горан Клеменчич**, Президент Комиссии по предупреждению коррупции в Словении и Руководитель группы по 2-му раунду мониторинга Украины, поделились своими мнениями об уроках, усвоенных на сегодняшний день по работе над мониторингом. Затем последовало общее обсуждением. Основные положения дискуссии представлены ниже.

1. Методология 2-го раунда мониторинга предусматривает важные позитивные особенности:
 - 1.1. *Вопросник по мониторингу* содержит полезное руководство для государств, собирающих всестороннюю информацию в целях проверки и мониторинга; однако, его заполнение представляет собой сложную задачу (например, как это отмечено Узбекистаном);
 - 1.2. *Предварительные доклады по основной проблематике*, которые подготавливаются Секретариатом на основе ответов на вопросник до страновых визитов, являются важным прогрессом в подготовительном процессе и позволяют команде по мониторингу сфокусироваться на ключевых вопросах в ходе страновых визитов;
 - 1.3. *Страновые визиты* продолжают играть ключевую роль в объективной оценке прогресса, достигнутого странами, и должны продолжаться; введение тематических встреч с должностными лицами в ходе таких визитов в рамках 2-го раунда мониторинга позволило сфокусировать обсуждения на конкретных вопросах;
 - 1.4. *Команды по мониторингу*, состоящие из экспертов, представляющих другие государства-члены Сети и ОЭСР, а также экспертов из международных организаций, объединяют в себе ценное многообразие культурного происхождения и профессиональных навыков;
 - 1.5. *Участие гражданского общества* представляет собой мощный элемент методологии мониторинга Сети; участие неправительственных представителей, включая неправительственные организации и представителей частного сектора, позволяет улучшить объективность оценки; организации гражданского общества также выигрывают от участия в процессе мониторинга, поскольку они могут изучить международные стандарты и передовую практику и оказать давление на правительства через созданную сеть (как было отмечено делегатом неправительственной организации Таджикистана);
 - 1.6. *Всесторонний характер отчетов* приумножает эффект процесса мониторинга Сети; отчеты охватывают три широкие сферы – политика в сфере борьбы с коррупцией, криминализация и предупреждение коррупции – и дают уникальную всестороннюю оценку и рекомендации, а также полезное директивное руководство для правительств; на самом деле некоторые страны подтвердили, что рекомендации Сети использовались ими при разработке их национальных стратегий по борьбе с коррупцией (например, в Грузии), а также, что эти рекомендации стали своего рода важным посланием в сфере международной политики (например, как отметила Украина).
2. В то же время некоторые сферы мониторинга требуют дальнейшего усовершенствования:
 - 2.1. *Своевременное предоставление информации* по-прежнему остается проблемой для всех стран; для обеспечения качества мониторинга и рекомендаций чрезвычайно важно заранее обеспечить экспертов по мониторингу всем необходимым законодательством, как до, так и в ходе страновых визитов; информация, предоставленная менее чем за 60 дней до утверждения отчетов или в ходе пленарных заседаний по мониторингу не может приниматься во внимание; также важно прояснить статус различных законодательных

актов, например, какие законы, вступили в силу, какие приняты, а также какие из них еще имеют статус проектов;

- 2.2. *Репрезентативность проверяемых стран* в ходе пленарного заседания позволяет обеспечить высокое качество отчетов. Однако иногда страны присылают делегации, состоящие из представителей одного ведомства (например, органа по предупреждению коррупции) или нескольких ведомств (например, правоохранительных органов), которые отвечают за одну часть рекомендаций, но не могут одинаково профессионально вести переговоры по оценкам и рекомендациям во всех сферах. Поэтому важно, чтобы в будущем состав делегаций проверяемых стран был разноплановым и хорошо сбалансированным и включал в себя представителей всех ключевых агентств, затрагиваемых в оценках и рекомендациях.
- 2.3. *Более активное участие делегатов государств-членов АКС* в пленарных заседаниях необходимо в целях обеспечения характера взаимности мониторинговой экспертизы. Хотя двусторонние переговоры между проверяемой страной и командой по мониторингу позволяют обсуждать оставшиеся технические вопросы, окончательное решение об утверждении отчетов принимается в рамках пленарного заседания Стамбульского плана действий АКС. В целях усиления характера взаимной экспертизы Литва предложила предоставить всем делегатам пленарного заседания дополнительную информацию, например, выдержки из законодательства, что позволит делегатам принять полноценное участие в дискуссии. Секретариат также призвал делегатов обеспечить строгую дисциплину и посещаемость пленарного заседания для поддержания подхода по взаимной экспертизе.
- 2.4. *Обращение излишнего внимания на рейтинги* указывает на важность, которую страны придают обновленной информации о них и общему имиджу страны, которые отражаются в отчетах по мониторингу; тем не менее, важно, чтобы страны уделяли больше внимания также и иным элементам отчетов по мониторингу, таким как обеспечение высокого качества анализа ситуации и новых рекомендаций.
- 2.5. *Постоянный мониторинг* обеспечивается с помощью регулярного обновления информации странами на пленарных заседаниях. В целях улучшения этого инструмента экспертам, участвовавшим в мониторинге, или другим странам было предложено ознакомиться с обновленной информацией и задать вопросы для обсуждения. Помимо этого делегатов от гражданского общества попросили внести свой вклад в обсуждение обновленной информации (например, такой вклад сделали ТИ Грузия и неправительственные организации Азербайджана). Однако обновленная информация не может служить достаточным основанием для обновления рейтингов между раундами мониторинга, поэтому могут понадобиться дополнительные инструменты для усиления процесса постоянного мониторинга.

8. ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕТИ: ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА 2010 ГОД, ПЛАНЫ НА 2011 ГОД И ДАЛЕЕ

Г-жа Ольга Савран, менеджер Сети, представила отчет Секретариата Сети, в котором обобщены результаты деятельности, осуществленной Сетью в течение 2010 года, и высказала предложение о дальнейших мероприятиях на 2011 год и далее. Отчет Секретариата Сети прилагается. План работы Сети на 2011 год, утвержденный Координационной группой Сети, включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Взаимный мониторинг

- 1.1. Второй раунд мониторинга Армении и Казахстана пройдет в первой половине 2011 года, включая страновые визиты в Армению (неделя с 25 апреля) и в Казахстан (неделя с 4 апреля); пленарное заседание предварительно назначено на 27-30 сентября 2011 года.
- 1.2. Второй раунд мониторинга Киргизстана и Узбекистана пройдет во второй половине 2011 года, включая страновые визиты в Киргизстан в октябре и в Узбекистан в ноябре 2011 года; пленарное заседание предварительно назначено на март 2012 года.
- 1.3. Просьба к государствам-членам Стамбульского плана действий представить свои отчеты в качестве дополнительных материалов в рамках механизма проверки реализации Конвенции ООН против коррупции; Секретариат передаст эти отчеты в Управление ООН по наркотикам и преступности. Секретариат также обеспечит координацию с ГРЕКО.
- 1.4. По завершении второго раунда мониторинга, в 2012 году, Секретариат подготовит сводный отчет о результатах реализации Стамбульского плана действий и предложение для Координационной группы о дальнейшей работе по мониторингу.

2. Взаимное обучение

- 2.1. Семинар для прокуроров и следователей из государств-членов Сети, сфокусированный на вопросах финансовых расследований и иных методах расследования и уголовного преследования коррупционных нарушений, первая половина 2011 года.
- 2.2. Семинар для должностных лиц, ответственных за политику в сфере борьбы с коррупцией и меры по предупреждению коррупции в государствах-членах Сети, первая половина 2011 года.
- 2.3. Семинар о финансировании политических партий может быть организован во второй половине 2011 года (при условии получения подтверждения о заинтересованности со стороны потенциального принимающего государства и соорганизаторов).
- 2.4. Консультации с частным сектором и семинар для государственных должностных лиц о роли бизнеса в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией может быть организован во второй половине 2011 года.
- 2.5. Семинар о роли судебной власти в борьбе с коррупцией может быть запланирован на 2012 год.

3. Координационная группа Сети

- 3.1. Заседания Координационной группы Сети могут быть организованы одновременно с пленарными заседаниями Стамбульского плана действий в сентябре 2011 года и марте 2012 года; они продолжат обеспечивать Секретариат руководствами в вопросах разработки и реализации Программы работы Сети, структуры для консультаций с ключевыми международными партнерами и оказывать поддержку по вопросам координации между донорскими организациями и привлечения финансирования.
- 3.2. Сеть является частью внешних программ сотрудничества Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством; Секретариат Сети продолжит обеспечивать регулярную отчетность перед Рабочей группой. Он также будет способствовать координации деятельности Сети с другими программами внешнего сотрудничества ОЭСР.

4. Иные мероприятия

- 4.1. Сеть совместно с Директоратом ОЭСР по вопросам образования продолжат изучать возможность проведения мероприятия на тему коррупции в сфере государственного образования.

4.2. Секретариат Сети продолжит изучать возможности для проведения иных мероприятий совместно с другими партнерами и при проведении консультаций с участвующими государствами.

В заключение г-жа Савран отметила, что финансирование работы Сети осуществлялось в основном за счет добровольных вкладов государств-членов ОЭСР, а также за счет ограниченного целевого финансирования со стороны ОЭСР и совместного финансирования со стороны государств-членов Сети. Добровольные вклады США, Швейцарии и Великобритании составят основную часть финансирования мероприятий в 2011 году. Просьба к государствам-членам Сети рассмотреть вопрос финансирования и уведомить Секретариат о *совместном финансировании* мероприятий в 2011 году.

Наконец, государствам-членам Сети предлагается сообщить Секретариату Сети о каких-либо изменениях, касающихся *Национальных координаторов*, с указанием ФИО координатора, названия учреждения и полных контактных данных. Также государствам-членам Сети напомнили о том, что роль Национальных координаторов заключалась в координировании и обеспечении участия соответствующих учреждений своих стран в рамках проведения взаимной экспертизы и взаимного обучения.

9. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Была достигнута договоренность, что Секретариат подготовит проект краткого отчета и направит его участникам. Заседание было закрыто.