



**АСН**

**Сеть по борьбе с коррупцией  
для Восточной Европы и Центральной Азии**

Отдел по борьбе с коррупцией  
Директорат по финансам и предпринимательству  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France  
Тел.: +33 (0)1 45 24 13 19, Fax: +33 (0)1 44 30 63 07  
Ел. почта: [anti-corruption.contact@oecd.org](mailto:anti-corruption.contact@oecd.org),  
Веб-сайт: [www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)

**СЕТЬ ОЭСР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**16<sup>ОЕ</sup> ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ**

18 апреля 2014 г.

ОЭСР, ул. Андрэ-Паскаль, 2, 75016 Париж

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ**

Данный краткий отчет был подготовлен Секретариатом Сети ОЭСР для подведения итогов обсуждений и решений, принятых на 16ом заседании Руководящей группы Сети ОЭСР. Краткий отчет был утвержден 20 июня 2014 года после проведения процедуры письменного одобрения. Для дополнительной информации, обращайтесь в Секретариат Сети, тел. +33 1 45 24 13 19, эл.почта: [inese.kuske@oecd.org](mailto:inese.kuske@oecd.org).

## 1. ВВЕДЕНИЕ

16-ое заседание Руководящей группы Сети ОЭСР состоялось 18 апреля 2014 года в ОЭСР в Париже, параллельно с проведением 13<sup>ой</sup> встречи мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (СПД) и 4<sup>го</sup> заседания Сети правоохранительных органов Сети ОЭСР.

16-ое заседание Руководящей группы Сети ОЭСР проходило под совместным председательством **г-жи Русудан Михелидзе**, Директора аналитического департамента Министерства юстиции Грузии и **г-на Горана Клеменича**, бывшего Главного комиссара Комиссии по предупреждению коррупции Словении.

Руководящая группа приняла к сведению отчет 15-ого заседания и утвердила предложенную повестку дня этой встречи.

## 2. 13-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Руководящая группа отметила, что 13-ая встреча по мониторингу СПД открыл **г-н Уильям Дэнварз**, заместитель Генерального секретаря ОЭСР. С вступительной речью выступил **г-н Темир Сариев**, Министр экономики Кыргызской Республики. Встреча проходила под председательством **г-на Даниэля Телесклафа**, Руководителя отдела финансовой разведки Княжества Лихтенштейн. В ходе 13-й мониторинговой встречи Руководящая группа приветствовала принятие отчета о третьем раунде мониторинга Таджикистана и обзора по Монголии. Группа также приветствовала принятие промежуточных отчетов, представленных другими странами СПД, в которых использовалась новая методология, являющаяся составной частью Программы работы Сети ОЭСР на 2013-2015 гг.

## 3. 4-ая ВСТРЕЧА СЕТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Руководящая группа отметила, что 4-е заседание Сети Правоохранительных органов Сети ОЭСР, посвящённое эффективному расследованию и уголовному преследованию юридических лиц за коррупционные правонарушения, состоялась 17 апреля 2014 года. В ходе встречи были обсуждены предварительные выводы Тематического исследования Сети ОЭСР по ответственности юридических лиц и практические примеры эффективного расследования и уголовного преследования коррупционных правонарушений, совершенных юридическими лицами в Румынии, Литве и Хорватии.

*См. ниже в Приложении Краткий отчет 4-ой встречи правоохранительных органов.*

## 4. ПРОГРАММА РАБОТЫ АСН НА 2013-2015 гг.: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**Г-жа Ольга Савран**, Менеджер Сети ОЭСР, представила обновленную информацию о ходе реализации Программы работы Сети ОЭСР в 2013 году и о последующих шагах. Руководящая группа обсудила этот отчет, и основные результаты данного обсуждения представлены ниже.

## ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕТИ ОЭСР В 2013 ГОДУ

Г-жа Савран проинформировала Руководящую группу о том, что Секретариат подготовил Отчет о деятельности ACN в 2013 году, который был распространен среди членов ACN и опубликован на веб-сайте Сети. В 2013 году, как это указано в Отчете о деятельности Сети ОЭСР, третий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, начался с мониторинга Азербайджана и Грузии. Также в 2013 году был дан старт проведению тематических исследований Сети ОЭСР по предупреждению коррупции в государственном секторе, по добросовестности бизнеса и по криминализации коррупции. В рамках тематического исследования по предупреждению коррупции, 26 - 27 июня 2013 года в Юрмале, Латвия, был организован экспертный семинар Сети ОЭСР «Предупреждение коррупции: эффективные меры и их практическое применение. Институциональный и секторальный подходы». Заседание Консультативного совета по добросовестности бизнеса состоялось 25 октября 2013 года в г. Стамбуле, Турция. Был разослан Вопросник по ответственности юридических лиц (данная тема является частью тематического исследования по криминализации коррупции). В 2013 году Сеть ОЭСР опубликовала второе издание доклада «Специализированные антикоррупционные институты: обзор моделей». Было опубликовано Исследование «Обучение этике государственных должностных лиц» на английском и русском языках. Был опубликован Доклад «Антикоррупционные реформы в Восточной Европе и Центральной Азии: достигнутый прогресс и проблемы, 2009-2013 гг.»<sup>1</sup>.

## Мероприятия в 2014 году

Что касается деятельности Сети ОЭСР в 2014 году, то была осуществлена рассылка вопросника по предупреждению коррупции в государственном секторе. Утверждение Обзора по Монголии и третьего раунда мониторинга Таджикистана состоялось во время апрельской встречи в Париже.

На оставшуюся часть года запланированы следующие мероприятия Сети ОЭСР:

- Экспертный семинар по предупреждению коррупции в г. Тирана, Албания, в июне 2014 года;
- Рассылка анкет по добросовестности бизнеса в мае 2014 года;
- Мониторинг Армении и Казахстана, в том числе выезды на места в мае и июне 2014 года;
- Пленарное заседание ACN и заседание Руководящей группы в октябре 2014 года;
- Семинар по добросовестности бизнеса осенью 2014 года;
- Проведение заседания Правоохранительной сети ACN в декабре 2014 года.

Г-жа Савран подчеркнула два важных изменения в Программе работы: добавление обзора и мониторинга Монголии и их влияние на бюджет Сети ОЭСР, а также отсрочка проведения мониторинга Украины. Руководящей группе было предложено обсудить возможные решения, в том числе возможность организации дополнительного заседания во второй половине 2015 года,

<sup>1</sup> Мероприятия, предусмотренные на 2013 год в Программе работы ACN на 2013-2015 гг., в целом были реализованы. Мониторинг Украины потребовалось отложить в связи с политической ситуацией, а обзор по Монголии был отсрочен и состоялся только в 2014 году.

либо рассмотрение трёх стран вместо двух на пленарных заседаниях в октябре 2014 и марте 2015 года.

*Руководящая группа поддержала идею о том, что для завершения третьего раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий требуется проведение внеочередного совещания. При наличии финансирования, новый график проведения мониторинга СПД будет выглядеть следующим образом:*

- 14-е заседание, октябрь 2014 г. – Армения, Казахстан;
- 15-е заседание, март 2015 г. – Кыргызстан, Украина;
- 16-е заседание, сентябрь 2015 г. – Узбекистан, Монголия.

Что касается финансирования деятельности Сети ОЭСР, то г-жа Савран проинформировала собравшихся о том, что имеющееся финансирование Программы работы ACN на 2013 - 2015 гг. заканчивается после данной встречи. В то же время имеются определенные признаки, указывающие на то, что Лихтенштейн, США и Великобритания могут предоставить дальнейшее финансирование. Она также предложила странам Сети ОЭСР изучить возможности совместного финансирования для поддержки различных видов деятельности Сети ОЭСР.

#### УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Г-жа Савран напомнила присутствующим, что в рамках своей текущей Программа работы ACN стремится к дальнейшему вовлечению гражданского общества в свою деятельность. Она также сообщила, что в марте 2013 г. организациям гражданского общества в регионе была направлена нота для их участия в третьем раунде мониторинга. Кроме того, в 2013 году, при поддержке DFID, был организован тренинг для организаций гражданского общества в Таджикистане и Кыргызской Республике. Был разработан проект Практического руководства о том, как проводить "теневой мониторинг" в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, которое готовится к печати в 2014 году. ACN планирует предоставить наставников организациям гражданского общества, занимающимся мониторингом проведения антикоррупционной политики.

#### НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ

Г-жа Савран напомнила присутствующим, что на своем последнем заседании в сентябре 2013 года Руководящая группа предложила Секретариату подготовить предложение о новой методологии для страновых промежуточных отчетов и распространить его для комментариев. Она отметила, что несколько полученных замечаний были учтены, и новая методика была протестирована на данном совещании по мониторингу, и предложила членам Руководящей группы обсудить пути дальнейшего совершенствования данной методики.

Что касается промежуточных отчетов, предоставляемых странами, то члены Руководящей группы в целом согласились, что новая методика является шагом вперед. Было отмечено, что новая методика обеспечивает лучшую структуру для стран и экспертов. Она имеет более четкую ссылку на процесс мониторинга и обеспечивает дополнительное давление для реализации рекомендаций. В некоторых странах новые промежуточные отчеты помогли улучшить внутреннюю коммуникацию относительно рекомендаций и способствовали оказанию давления на учреждения, ответственные за их реализацию. Секретариат напомнил, что несвоевременное представление промежуточных

отчетов может подорвать данный процесс. Для проведения оценки также могут быть полезными вспомогательные материалы на английском языке.

*Руководящая группа одобрила следующие изменения в методологии промежуточных отчетов: 1) промежуточные отчеты будут готовиться в рамках одного и того же документа, где страна будет дополнять свой предыдущий промежуточный отчет новой информацией на каждую последующую встречу; 2) в целях подготовки промежуточных отчетов, рейтинги могут быть обновлены в случаях, когда проект закона разработан и принят на уровне правительства/исполнительной власти.*

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА

На предыдущем заседании в сентябре 2013 года делегаты поддержали положение Программы работы сети касательно подготовки специалистов по мониторингу, но было отмечено, что та же цель может быть достигнута при помощи подготовки Практического руководства. Организация обучения для специалистов приведет к дополнительным издержкам, и нет никакой гарантии, что эксперты по мониторингу, которые будут присутствовать на тренинге, реально примут участие в мониторинге в той или иной стране. Поэтому Секретариат сделал выбор в пользу подготовки Практического руководства для экспертов по мониторингу. Проект данного руководства будет разослан для письменных замечаний вскоре после заседания.

#### ОЦЕНКА СЕТИ ОЭСР

Г-жа Савран напомнила присутствующим, что новым элементом Программы работы ACN на 2013 – 2015 гг. является внутренняя и внешняя оценка. Внутренняя оценка должна проводиться Руководящей группой. Вопросник «Оценка реализации Программы работы АКС на 2013 – 2015 гг.» был направлен национальным координаторам, экспертам и партнерам. На данный момент получено 10 ответов из 25. Члены Руководящей группы в целом удовлетворены работой ACN и считают Программу работы Сети ОЭСР на 2013 – 2015 гг. полной и в целом учитывающей потребности стран. Данная оценка также включает в себя области для совершенствования, например, более активное руководящее участие в отношении национальных координаторов, более активная коммуникация со стороны Секретариата, предоставление консультаций по рекомендациям и др. На пленарном заседании также был представлен Документ, обобщающий предварительные результаты проведения внутренней оценки.

Руководящая группа заслушала информацию о том, что внешняя оценка будет проводиться с июля 2014 по март 2015 года. Результаты будут представлены Сети ОЭСР и донорам и будут использоваться Секретариатом ACN и донорами в целях совершенствования Программы работы. Секретариат осуществит поиск консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения этой работы (опыт в области борьбы с коррупцией, владение английским и русским языками, отсутствие конфликта интересов). Делегатам было предложено направить ответы на вопросник по внутренней оценке, а также замечания по ТЗ для внешней оценки.

#### 5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Г-жа Инесе Гайка представила обновленную информацию по проведению Тематического исследования по предотвращению коррупции. Она напомнила членам Руководящей группы, что на

своем последнем заседании 25 сентября 2013 года она утвердила ТЗ для проведения данного исследования. Старт проведению данного исследования был дан Секретариатом 20 января 2014 года. На данный момент получено 13 заполненных анкет от правительств и 6 – от неправительственных организаций. 12-ти странам, которые не ответили на вопросник, было предложено сделать это в ближайшее время. План проведения исследования был представлен Секретариатом.

*В ходе обсуждения делегаты приветствовали прогресс, достигнутый в рамках проведения данного Тематического исследования. Бывшая югославская Республика Македония и Латвия выразили заинтересованность во вхождении в состав Консультативной группы по данному Тематическому исследованию. Было рекомендовано, как и на последнем заседании Руководящей группы, включить в исследование не только перспективные практики, но также и имеющиеся недостатки. Также была подчеркнута важность академического, научного подхода.*

## **6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ДОБРОСОВЕСТНОСТИ БИЗНЕСА**

Г-жа Ольга Савран представила обновленную информацию по проведению Тематического исследования по добросовестности бизнеса. Она также освежила в памяти присутствующих информацию о целях и фазах данного исследования. Онлайн-анкета для этого исследования разрабатывается при поддержке *Ernst & Young Baltic* и будет доступна в Интернете в начале мая. Информация, собранная с помощью данной анкеты, будет обобщена летом. Следующее заседание Консультативной группы и семинар-тренинг состоятся осенью 2014 года. На этой встрече будут представлены предварительные результаты исследования. В рамках проведения данного исследования планируется организация визитов по установлению фактов в отдельные страны АСН.

*В ходе обсуждения Руководящая группа выразила поддержку этого тематического обзора.*

## **7. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ**

Было решено, что Секретариат подготовит проект итогового протокола и распространит его среди участников для письменных замечаний и утверждения. Следующее заседание Руководящей группы Сети ОЭСР состоится 9 или 10 октября 2014 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**4-ая ВСТРЕЧА СЕТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

**ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА  
КОРРУПЦИЮ**

**17 апреля 2014 г.**

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ**

4-<sup>ое</sup> Совещание Сети по правопорядку в рамках Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией было посвящено Тематическому исследованию по ответственности юридических лиц, которое было начато в 2014 году как часть программы ОЭСР/Сети ОЭСР по взаимному обучению. Председателем совещания был г-н Горан Клеменчич, бывший глава Комиссии по предотвращению коррупции Словении. Консультант Сети ОЭСР - разработчик исследования по ответственности юридических лиц г-н Маргус Курм представил предварительные результаты на основе ответов на анкету стран Сети ОЭСР.

В соответствии с предварительными результатами, в большинстве стран Сети корпоративная ответственность за коррупционные правонарушения представлена в виде уголовной ответственности. Только в Болгарии и России избрана административная ответственность, а в трех странах – квази-уголовная (Азербайджан, Латвия, Украина). Немногие страны в регионе по-настоящему проводили расследования дел в связи с юридическими лицами, а еще меньше доводили до обвинения. Относительно активными в этом плане являются Хорватия, Эстония, Литва, Румыния, и Словения. В силу ограниченной статистики, представленной странами по первоначальному опросу, было внесено предложение о необходимости сделать новый запрос на информацию в страны Сети ОЭСР. В запросе будет отражена исправленная и обновленная статистика по взяточничеству, совершаемому юридическими лицами, общему количеству правонарушений, совершаемым юридическими лицами, взяточничеству, совершаемому физическими лицами и другие данные. В страны также поступит запрос о предоставлении описания текущих судебных дел по взяточничеству, которые ведутся в отношении юридических лиц, а также любые другие интересные судебные дела, заведенные на юридических лиц, которые позволят ясно представить концепцию корпоративной ответственности, применяемой в стране.

Три примера эффективного расследования и привлечения к ответственности юридических лиц по делам о коррупции в странах АСН представила г-жа Анка Журма (Национальный директорат по борьбе с коррупцией, Румыния), г-н Эгидиус Куликаускас (Специальная служба расследований, Литва) и г-жа Петра Парлов (Областная государственная прокуратура, Хорватия).

Во время круглого стола участники поделились своим опытом по корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения. В частности, участников попросили ответить на следующие вопросы: 1. Какие правовые барьеры в отношении введения ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения существуют в вашей стране? 2. С какими проблемами по применению ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения Вы сталкиваетесь на практике? 3. Обеспечен ли автономный характер ответственности юридических лиц в Вашей стране, и если «да», то каким образом?

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности отметил, что в ноябре 2013 года был выпущен отчет о ходе реализации по двум главам Конвенции ООН по коррупции, в который включена часть по ответственности юридических лиц, что может быть полезным для текущего обучения. Другие участники отметили дополнительные эффективные санкции, которые необходимо применять в отношении юридических лиц и их руководителей за участие в коррупции, например, исключение участия компании в процедуре государственных закупок, запрещение менеджерам компании участвовать в определенных мероприятиях, например, в секторе финансовых услуг лицам, обвиняемым в определенных правонарушениях запрещено учреждать новые компании и т.д.



Было решено, что в страны Сети ОЭСР будет послана дополнительная анкета с целью дополнить статистику и информацию о случаях корпоративной ответственности в регионе. Затем консультант подготовит проект обучения, который будет послан членам Консультативной группы для получения их отзывов. Окончательный проект отчета будет представлен на очередном совещании Сети ОЭСР в октябре 2014 года.

Секретариат Сети ОЭСР представил текущее состояние по следующим мероприятиям Сети по правопорядку в рамках Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией. Участников проинформировали, что работа по следующему тематическому обзору о взяточничестве иностранных должностных лиц будет начата осенью 2014 года. Следующее совещание Сети по правопорядку в рамках Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией будет совмещено с Консультативной группой и будет проходить 9-10 декабря 2014 года вслед за неформальной встречей сотрудников правоохранительных органов – участников Рабочей группы по взяточничеству. Совещание будет посвящено правонарушениям в области взяточничества, совершенным иностранными юридическими лицами. Проект анкеты для второго тематического обзора будет подготовлен заранее, до совещания в декабре, и будет разослан членам Консультативной группы для обсуждения.