



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

# Конвенция ООН против коррупции: меры по предупреждению отмывания денежных средств и выявления перевода доходов от преступлений.

■

**Ольга Зудова**

*Старший региональный юридический советник  
Управление ООН по наркотикам и преступности  
Региональное представительство в Центральной Азии*



## Содержание

- Несколько оценочных и фактических данных относительно коррупции, включая коррупцию в Центральной Азии.
- Основные международные антикоррупционные инструменты.
- Конвенция ООН против коррупции: меры по предупреждению отмывания денежных средств и выявления перевода доходов от преступлений.
- Рабочие материалы и публикации UNODC.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Некоторые оценочные данные

По оценочным данным объем коррумпированных денег, связанных со взятками, получаемыми государственными деятелями в развивающихся странах и странах с экономикой переходного периода, составляет от 20 до 40 миллиардов долларов США в год, цифра, эквивалентная 20 – 40% официальных средств, предоставляемых в качестве помощи развивающимся странам.



**5 лучших показателей: 5 худших показателей:**

1. New Zealand (9.4)

2. Denmark (9.3)

3. Sweden (9.2)

3. Singapore (9.2)

5. Switzerland (9.0)

176. Sudan (1.5)

176. Iraq (1.5)

178. Myanmar (1.4)

179. Afghanistan (1.3)

180. Somalia (1.1)

**Показатели стран Центральной Азии:**

120. Kazakhstan (2.7)

158. Tajikistan (2.0)

162. Kyrgyzstan (1.9)

168. Turkmenistan (1.8)

174. Uzbekistan (1.7)



## Сферы, наиболее подверженные коррупции в странах Центральной Азии

- Государственные закупки, лицензирование и выдача иных разрешений государственными органами
- Правоохранительная (включая таможенную), прокурорская и судебная
- Образование
- здравоохранение



## Основные международные антикоррупционные правовые инструменты

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1998
- Конвенция Совета Европы о гражданской ответственности за коррупцию, 1999
- Конвенция ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, 1999
- Конвенция ООН против коррупции - первый глобальный документ против коррупции, имеющий обязательную юридическую силу, 2003



## Статус ратификации Конвенции

145 участников (включая Европейское сообщество) на 1 июля 2010





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Цели Конвенции

1. Более эффективное и действенное предупреждение коррупции
2. Облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи, в том числе в области возвращения коррупционных доходов
3. Поощрение честности, неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом



## Термины (статья 2)

### Конвенция не содержит определения коррупции

- Концепция коррупции изменяется и развивается
- Конвенция охватывает различные существующие формы коррупции (подкуп, хищение, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением...)
- Конвенция позволяет государствам бороться с другими формами коррупции, которые могут возникнуть в будущем



## Основные разделы Конвенции

- Меры по предупреждению коррупции (Глава II)
- Криминализация и правоохранительная деятельность (Глава III)
- Международное сотрудничество (Глава IV)
- Меры по возвращению активов (Глава V)



## Меры по предупреждению коррупции (ст. 5-14)

- Разработка скоординированной политики и установление эффективной практики (ст 5)
- Обеспечение наличия органа (органов), осуществляющего предупреждение коррупции (ст. 6)
- Меры в отношении публичного и частного секторов (ст.7, 12)
- Кодексы поведения публичных должностных лиц (ст. 8)
- Публичные закупки, управление публичными финансами и публичная отчетность (ст. 9, 10)
- Неподкупность судебной власти и прокурорской службы (ст. 11)
- Участие общества (ст. 9)
- **Предупреждение отмывания денежных средств и переводов доходов от преступлений, включая меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов (ст. 14, 52)**



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

# ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕГ

**Деньги = занимают большой объем + тяжелые**

**1 банкнота в один доллар = 1 грамм**

- \$100,000 in \$100 bills = 1000 bills = 1 kilogram
- \$100,000 in \$50 bills = 2000 bills = 2 kilograms
- \$100,000 in \$20 bills = 5000 bills = 5 kilograms







## Меры по предупреждению отмыывания денег и выявления переводов доходов от преступления (ст.14, 52 КПК)

- Принять меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через границу и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
- Установить режим регулирования и надзора в отношении банковских и небанковских финансовых учреждений, включая, где необходимо, другие органы, являющиеся особо уязвимыми с точки зрения отмыывания денег, с целью недопущения и выявления всех форм отмыывания денег.
- Без ущерба для других форм сотрудничества (ВПП и сотрудничество правоохранительных органов) обеспечивать возможность сотрудничества и обмена информацией на национальном и международном уровне всем соответствующим ведомствам, а также создать Орган финансовой разведки (ОФР) - национальный центр для сбора, анализа и распространения информации относительно возможных случаев отмыывания денег.



## Меры по предупреждению и выявлению перевода доходов от преступлений (ст.52 КПК)

- Требовать от финансовых учреждений проверки личности клиентов, собственников-бенефициаров средств, повышенные меры контроля в отношении тех, которые обладают значительными публичными полномочиями, а также членов их семей
- Предупреждать создание “банков”, которые не имеют физического присутствия, и не являются членами конкретных финансовых групп.

- А также рассмотреть возможность

- Создания систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и установления санкций за несоблюдение таких требований, а также обмена такой информацией,
- Требования от соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи в отношении финансового счета в иностранной стране, сообщать об этом надлежащим органам, и вести отчетность; применение санкций за несоблюдение.



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

## Рабочие материалы и публикации ООН/UNODC

можно получить на сайте [www.unodc.org](http://www.unodc.org)

Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции

<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html>

Сведения о статусе ратификации Конвенции

<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html>

Типовые соглашения и типовое законодательство (включая типовой договор о передаче другим сторонам конфискованных преступных доходов или имущества и типовое законодательство об отмывании денег)

<http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/Model.html>

<http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/imolin-amlid.html>

База данных по законодательству более 150 стран в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLID) [www.imolin.org](http://www.imolin.org)

Руководство по практическим мерам против коррупции для оперативных работников, следователей и прокуроров

[http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications\\_handbook\\_prosecutors.pdf](http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_handbook_prosecutors.pdf)



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

## Рабочие материалы и публикации UNODC можно получить на сайте [www.unodc.org](http://www.unodc.org)

- Директория национальных Центральных органов  
<http://www.unodc.org/compath/en/index.html>
- Программное обеспечение по составлению запросов о правовой помощи  
<http://www.unodc.org/mla/>
- Практические руководства экспертных рабочих групп (по вопросам экстрадиции, международно-правовой помощи в области выявления, ареста и конфискации преступных доходов, проведения оперативно-розыскных мероприятий)
- Учебный модуль для подготовки практических работников без отрыва от работы на базе компьютерных технологий по противодействию легализации незаконных доходов и проведению финансовых расследований

<http://www.unodc-elearning.org>