



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)



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

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

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

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

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

- 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>