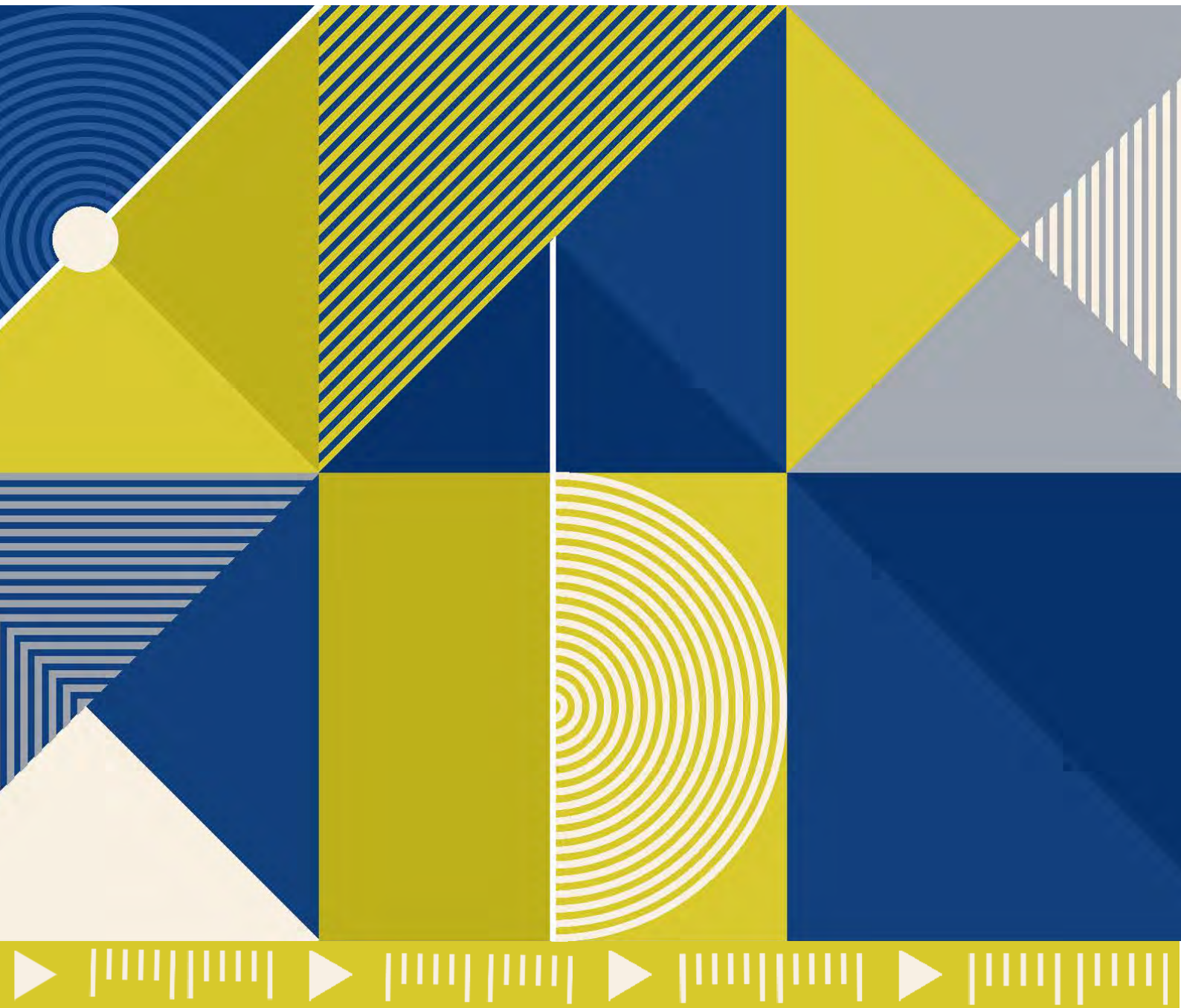




Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией  
5-й раунд мониторинга  
**Методика Оценивания**



Антикоррупционная сеть для стран Восточной  
Европы и Центральной Азии

**Стамбульский план действий по борьбе  
с коррупцией**

**5-й Раунд Мониторинга**

**Методика Оценивания**





Данный документ является неотъемлемой частью Рабочей программы Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС) ОЭСР на 2023-2026 годы. Документ был одобрен на 27-м заседании Руководящей группы 17 ноября 2022 года.

Документ переведен с английского. В случае расхождений, приоритет имеет английская версия документа.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к г-же Русудан Михелидзе: [rusudan.mikhelidze@oecd.org](mailto:rusudan.mikhelidze@oecd.org).

**Просьба цитировать этот документ как:** ОЭСР (2023), Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, 5-й раунд мониторинга: Методика Оценки

© ОЭСР 2023

Высказанные в настоящем документе мнения и приведенные доводы являются идеями и доводами авторов и могут не отражать официальную точку зрения ОЭСР, правительств стран-членов ОЭСР, Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС), Сторон Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при осуществлении международных коммерческих операций, Европейского союза, Бюро по вопросам международной борьбы с торговлей наркотиками и охраны правопорядка Государственного департамента США или Княжества Лихтенштейн. Настоящий документ и любая включенная в него карта не наносят ущерба статусу или суверенитету над любой территорией, делимитации международных границ и рубежей, названию любой территории, города или региона. Публикация подготовлена в рамках Рабочей программы АКС.

Основное финансирование для реализации Рабочей программы АКС предоставлено Европейским Союзом, Бюро по вопросам международной борьбы с торговлей наркотиками и охраны правопорядка Государственного департамента США и Княжеством Лихтенштейн. Страны АКС также вносят свой вклад в реализацию Рабочей программы посредством ежегодных взносов и взносов в натуральной форме.



# СОДЕРЖАНИЕ

Об АКС .....	4
О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией.....	4
Цели, принципы и нововведения 5-го раунда мониторинга .....	6
График проведения 5-го раунда мониторинга.....	8
Основные этапы обзора в рамках 5-го раунда мониторинга .....	8
Примерный график обзора страны .....	9
Формирование команды мониторинга .....	10
Вопросники и предварительный проект отчета.....	12
Визиты в страны .....	12
Подготовка отчетов о мониторинге .....	17
Пленарное заседание для утверждения отчетов о мониторинге .....	17
Отчеты о 5-м раунде мониторинга.....	18
Публикация отчетов .....	23
Роль Национального координатора.....	23
Роль Председателя СПД .....	24
Роль неправительственных заинтересованных сторон.....	25
Индикаторы Оценивания Эффективности для 5-го Раунда Мониторинга.....	26
<i>Общие Определения</i> .....	26
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 1: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	29
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 2: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ДЕКЛАРАЦИИ АКТИВОВ</b> .....	31
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 3: ЗАЩИТА ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ</b> .....	37
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 4: ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ В БИЗНЕСЕ</b> .....	40
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 5: ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ В ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ</b> .....	42
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 6: НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ</b> .....	45
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 7: НЕЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ</b> .....	48
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 8: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ИНСТИТУЦИИ</b> .....	51
<b>СФЕРА ОЦЕНКИ 9: ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ</b> .....	55

## Об АКС

Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии — это глобальная программа Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях (РГБВ ОЭСР). АКС была создана в 1998 году для продвижения антикоррупционных реформ в Восточной Европе и Центральной Азии, чтобы приблизить страны региона, не являющиеся членами ОЭСР, к международным антикоррупционным стандартам и усилить их реализацию посредством экспертной оценки, взаимного обучения и обмена опытом.

Руководящая группа АКС состоит из национальных координаторов из стран-участников АКС, доноров и других соответствующих заинтересованных сторон. Контактные лица из числа гражданского общества вносят свой вклад в работу группы, участвуя в ее различных мероприятиях. Ежегодные заседания Руководящей группы обеспечивают основу для регионального обмена опытом и консультаций с заинтересованными сторонами. Заседания высокого уровня лиц, принимающих решения в области борьбы с коррупцией, созываются для подтверждения приверженности реформам и одобрения новых Программ работы АКС. Секретариат АКС входит в состав Отдела по борьбе с коррупцией Директората ОЭСР по вопросам финансов и предпринимательства.

## О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией

[Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией \(СПД\)](#) является знаковой программой экспертной оценки АКС, в которой участвуют десять стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Украина, Узбекистан и Таджикистан.<sup>1</sup> С момента начала программы в 2003 году СПД продвигает антикоррупционные реформы посредством комплексных обзоров.

Методология СПД основана на методах работы Рабочей группы по борьбе со взяточничеством, но ее сфера охвата шире и включает все формы коррупции, включая активное и пассивное взяточничество на национальном и международном уровнях, а также ряд политических, превентивных и правоохранительных мер противодействия коррупции. Процесс реализации СПД не привязан к одному конкретному международно-правовому инструменту. Предусмотренные СПД обзоры основаны на международных стандартах и передовых практиках, применимых к региону, в частности, к странам-участникам СПД.

СПД известен своими высокими стандартами прозрачности и инклюзивности. Представители гражданского общества, бизнеса и международного сообщества вносят свой вклад на всех этапах страновых обзоров. Члены АКС и ОЭСР участвуют в СПД в качестве экспертов и доноров.

Для мониторинга СПД используются следующие источники информации: ответы на мониторинговый вопросник, предоставленные национальными органами власти и неправительственными заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, представителей бизнеса и международных партнеров; информация и разъяснения, полученные во время и после визитов; и независимое исследование команды мониторинга, состоящей из

---

<sup>1</sup> Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и Украина присоединились к этой инициативе на Общем собрании АКС, состоявшемся в 2003 году в Стамбуле (Турция). Кыргызстан присоединился к Плану действий в 2003 году, а Казахстан — в 2004 году. Узбекистан присоединился к инициативе в 2010 году, Монголия — в 2012 году, Молдова — в 2020 году.

экспертов по мониторингу и Секретариата АКС. Отчеты обсуждаются и принимаются на пленарных заседаниях АКС. Все отчеты публикуются на веб-сайте АКС.<sup>2</sup>

С момента запуска программы в 2003 году реализация Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией трансформировалась в следующие этапы:

1. **Обзор нормативно-правовых и институциональных рамок борьбы с коррупцией.**

Страны-участники Стамбульского плана действий подготовили отчеты о самооценке на основе составленных Секретариатом стандартных руководящих принципов. Группы экспертов АКС рассмотрели отчеты о самооценке (без визитов на места) и разработали рекомендации по трем основным направлениям: (1) антикоррупционная политика и институты; (2) криминализация коррупции и правоприменение; и (3) меры по предупреждению коррупции в системе государственной службы. На пленарных заседаниях АКС были обсуждены и утверждены на основе консенсуса страновые отчеты об оценке и предлагаемые рекомендации. Эти обзоры проводились в 2003–2005 годах.<sup>3</sup>

2. **1-й раунд мониторинга.** Первый раунд мониторинга проводился на базе ответов на индивидуальные мониторинговые вопросники, подготовленные Секретариатом для каждой страны. Группы экспертов АКС проанализировали полученные ответы и посетили страны с целью сбора дополнительной информации. На основе ответов на вопросник и информации, собранной во время визитов, эксперты подготовили проекты отчетов о мониторинге, которые включали оценку прогресса и степень выполнения (выполнено полностью, в основном, частично, и не выполнено). Проекты отчетов о мониторинге были представлены для обсуждения и утверждения на пленарных заседаниях. Первый раунд мониторинга проводился в 2005–2007 годах. Итоговый доклад о первом раунде мониторинга был опубликован в 2008 году.

3. **2-й раунд мониторинга.** В ходе второго раунда мониторинга было пересмотрено соблюдение странами рекомендаций, данных в ходе первоначального странового обзора. В этот раунд мониторинга были введены три новых элемента: (1) он включал стандартный мониторинговый вопросник, основанный главным образом на стандартах Конвенции ООН против коррупции; (2) отчеты о мониторинге, основанные на кабинетном анализе вопросников и визитах, включали обновленные степени выполнения предыдущих рекомендаций, а также новые рекомендации; (3) по завершении мониторинга Секретариат организовал повторные визиты в страны, где проводился мониторинг, для представления отчетов государственным должностным лицам, гражданскому обществу и международным партнерам в целях содействия выполнению рекомендаций. Второй раунд мониторинга проводился в 2009–2012 годах.<sup>4</sup> Итоговый доклад о втором раунде мониторинга был опубликован в 2013 году.

4. **3-й раунд мониторинга.** Цель третьего раунда мониторинга заключалась в содействии соблюдению странами-участниками международных антикоррупционных стандартов и

---

<sup>2</sup> Отчеты по результатам мониторинга доступны по ссылке: <https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/corruption/acn/istanbul-action-plan.htm>

<sup>3</sup> За исключением обзоров по Узбекистану и Монголии, которые проводились в 2010 и 2014 годах соответственно на основе стандартного вопросника, разработанного для второго раунда мониторинга.

<sup>4</sup> В Узбекистане первый и второй раунды мониторинга были совместно проведены в 2012 году, а третий раунд — в 2015 году.

передовых практик с особым акцентом на практическую реализацию антикоррупционных мер и рекомендаций, принятых во втором раунде. Этот раунд предусматривал использование индивидуальных вопросников для разных стран, визиты, утверждение отчетов с данными о степени выполнения, новые или обновленные рекомендации и повторные визиты. Третий раунд проводился в 2013–2015 годах.<sup>5</sup> Итоговый доклад о третьем раунде мониторинга был опубликован в 2016 году.

5. **4-й раунд мониторинга.** Цель четвертого раунда мониторинга заключалась в оценивании правоприменения и практической реализации, а также влияния антикоррупционных мер. Он также предусматривал всестороннее изучение определенного сектора с высоким риском коррупции, отобранного для каждой страны отдельно на основе определенных критериев. В ходе такого изучения оценивалось практическое применение антикоррупционной политики, мер по предупреждению, а также меры привлечения к ответственности в выбранном секторе. Четвертый раунд был окончен в 2019 году, а итоговый доклад был опубликован в 2020 году.
6. **Регулярные промежуточные доклады.** После утверждения страновых отчетов страны-участники Стамбульского плана действий готовили промежуточные доклады о принятых мерах по выполнению рекомендаций и представляли их для обсуждения на каждом пленарном заседании для отслеживания ситуации. В ходе третьего раунда мониторинга методология подготовки промежуточных докладов о достигнутом прогрессе была пересмотрена с целью включения экспертной оценки докладов и их утверждения на пленарных заседаниях, включая рейтинги, указывающие на прогресс или отсутствие прогресса в выполнении рекомендаций. В рамках четвертого раунда методология была дополнительно усовершенствована, и был введен дополнительный уровень оценки прогресса.

## Цели, принципы и нововведения 5-го раунда мониторинга

Руководящая группа АКС пересмотрела Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, включив несколько нововведений в 5-й раунд мониторинга в рамках плана Рабочей программы АКС на 2020–2024 года.<sup>6</sup> Учитывая новизну и сложность новой методологии 5-го раунда мониторинга основанных на индикаторах эффективности, Руководящая группа АКС решила провести пилотный мониторинг для тестирования индикаторов. Пилотный мониторинг проводился в 5 странах с использованием пилотных индикаторов. Отчеты были опубликованы весной 2022 года,<sup>7</sup> а в первой половине 2022 года был проведен тщательный пересмотр методики оценивания.

5-й раунд будет охватывать 9 сфер с особым акцентом на коррупцию на высоком уровне, практическое применение антикоррупционного законодательства и меры привлечения к ответственности. Несмотря на то, что основная сфера охвата 5-го раунда остается всеобъемлющей и включает антикоррупционную политику, предотвращение коррупции и уголовную ответственность за коррупцию, Руководящая группа решила сузить ее до основных

---

<sup>5</sup> В Монголии первый и второй раунды мониторинга были совместно проведены в 2015 году. Третий и четвертый раунды мониторинга будут совместно проведены в рамках этой Рабочей программы.

<sup>6</sup> <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-Anti-Corruption-Network-Work-Programme-2020-2024-ENG.pdf>.

<sup>7</sup> Ознакомьтесь с отчетами о пилотном мониторинге [Армении](#), [Азербайджана](#), [Грузии](#), [Молдовы](#) и [Украины](#).



антикоррупционных функций и мероприятий, используя в качестве основы прогресс и проблемы стран-участников СПД.<sup>8</sup>

Одним из основных нововведений 5-го раунда мониторинга СПД является введение нормативной базы для экспертных оценок — набора узко определенных критериев, основанных на международных стандартах и передовых практиках. Критерии помогают систематизировать практику мониторинга СПД, в частности, отражая рекомендации, изложенные в Итоговом докладе по результатам 4-го раунда мониторинга. В предыдущих раундах мониторинга такая единая структура не использовалась, и команды мониторинга разрабатывали индивидуальные рекомендации для каждой страны, в которой проводился мониторинг, на основе международных антикоррупционных стандартов и передовых практик. Измерение эффективности страны по заранее определенному единому набору критериев направлено на обеспечение более высокой объективности, последовательности и прозрачности оценок страны.

Еще одной новой особенностью является увеличенная частота мониторинга по сравнению с предыдущими раундами. Обзоры будут проводиться ежегодно в зависимости от имеющихся ресурсов. Целью ежегодных обзоров является содействие более быстрому прогрессу в выполнении критериев. Предыдущие раунды СПД предусматривали подготовку отчетов о мониторинге каждые 3–4 года. В ежегодных докладах о достигнутом прогрессе в выполнении рекомендаций в промежутках между отчетами использовалась более легкая процедура без полного цикла мониторинга. В 5-м раунде обзоры будут охватывать все этапы мониторинга для повышения качества и глубины оценок. Теперь доклады о достигнутом прогрессе готовиться не будут, а выполнение рекомендаций 4-го раунда мониторинга не будет оцениваться.

Еще одним нововведением является основанная на индикаторах **система** оценивания и **присвоения баллов** для расчета степени выполнения рекомендаций странами, подробно описанная ниже и разработанная на основе соответствующего опыта ОЭСР и уроков, извлеченных в ходе пилотного мониторинга. Новая система присвоения баллов направлена на минимизацию субъективности и индивидуальных суждений, повышение точности и устранение несоответствий в рейтингах степени выполнения между странами. В предыдущих раундах степень выполнения определялась командами мониторинга в отношении отдельных рекомендаций по шкале: не выполнено, частично выполнено, в основном выполнено и полностью выполнено, без четких критериев или подробных указаний, как их присваивать.

В 5-м раунде мониторинга неизменными остаются следующие принципы мониторинга СПД:

**Методология экспертной оценки.** Мониторинг будет проводиться в виде межправительственной экспертной оценки, в ходе которой эксперты из стран-участников АКС проводят обзор стран-участников СПД. К мониторингу будут систематически привлекаться эксперты из стран-участников СПД, а также эксперты из стран-членов ОЭСР для обеспечения передачи опыта. Представители международных организаций также могут принимать участие в качестве членов команды мониторинга.<sup>9</sup>

**Прозрачный процесс мониторинга.** Прозрачность останется важной особенностью СПД. Отчеты о мониторинге будут тщательно анализироваться на консультациях и в ходе открытых

---

<sup>8</sup> Итоговый доклад «[Реформы в сфере борьбы с коррупцией в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Достижения и проблемы, 2016-2019 гг.](#)»

<sup>9</sup> Для оценивания добропорядочности в сфере публичных закупок и добропорядочности в бизнесе, АКС будет сотрудничать с ЕБРР.

обсуждений на пленарных заседаниях с участием делегатов всех стран-участников АКС, неправительственных и международных партнеров. Все отчеты будут полностью опубликованы на веб-сайте АКС. Национальным координаторам будет предложено переводить, публиковать и распространять отчеты на официальных правительственных веб-сайтах своих стран.

Будет и впредь поощряться **инклюзивное участие неправительственных заинтересованных сторон**, включая вклад в подготовку отчетов о мониторинге и участие в визитах, двусторонних консультациях для обсуждения проектов отчетов и пленарных заседаниях. Команда мониторинга будет обращаться к неправительственным партнерам с просьбой о предоставлении альтернативных отчетов и других материалов, которые будут учтены в оценках страны, как описано далее в этом документе.

**Равное отношение и принятие решений на основе консенсуса.** Как и в предыдущих раундах мониторинга, отчеты будут подготовлены таким образом, чтобы обеспечить равное отношение ко всем странам с применением одних и тех же единых критериев, правил и процедур. Отчеты будут утверждаться на основе консенсуса, при этом страны, в отношении которых проводится мониторинг, включаются в процесс принятия решений.

**Координация с другими международными организациями** по-прежнему остается важной частью процесса СПД, чтобы гарантировать, что в отчетах о мониторинге учитываются и используются оценки различных международных структур. Секретариат АКС будет обеспечивать регулярную координацию с ЕС и Партнерством «Открытое правительство» в качестве партнерских организаций в рамках [программы «ЕС за добропорядочность»](#), а также с Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

## График проведения 5-го раунда мониторинга

5-й раунд мониторинга будет запущен в ноябре 2022 года на Заседании высокого уровня АКС. В ходе 5-го раунда пленарные заседания АКС по мониторингу будут проводиться один раз в год для утверждения отчетов о мониторинге. Первые обзоры, которые начнутся в ноябре 2022 года, установят базовую оценку для стран Восточного партнерства в 2023 году,<sup>10</sup> а затем для стран Центральной Азии в 2024 году. Последующие обзоры будут проводиться ежегодно (при наличии ресурсов) для продвижения прогресса посредством частого углубленного наблюдения за развитием событий в странах-участниках СПД.

## Основные этапы обзора в рамках 5-го раунда мониторинга

5-й раунд мониторинга страны будет включать следующие ключевые этапы:

- отправка стандартных мониторинговых вопросников национальным координаторам и неправительственным заинтересованным сторонам в странах, в которых проводится мониторинг;
- получение ответов на вопросники;
- подготовка предварительного проекта отчета о мониторинге;
- визит (физический или в онлайн-формате) в страну;

---

<sup>10</sup> Учитывая войну в Украине, мониторинг Украины может быть отложен.

- завершение проекта отчета;
- двусторонние обсуждения проекта отчета со страной, в которой проводится мониторинг;
- утверждение отчета на пленарном заседании;
- публикация утвержденного отчета.

График проведения 5-го раунда мониторинга будет соответствовать стандартному графику процесса мониторинга СПД. Подготовка к каждому страновому обзору начинается с подготовки Секретариатом графика для страны с использованием типового графика, представленного ниже. Обзоры будут проводиться на английском или русском языке, в зависимости от выбора страны и языковых навыков команды мониторинга. После согласования языка проведения обзора с Национальным координатором, во время мониторинга будет использоваться только один язык. Вся связанная с мониторингом коммуникация будет осуществляться по электронной почте. По запросу Национального координатора Секретариат может направить официальное письмо правительству соответствующей страны с просьбой о поддержке мониторинга на высоком уровне, если это необходимо.

### Примерный график обзора страны

Меры	Ответственный исполнитель	График
<b>ДО ВИЗИТА В СТРАНУ</b>		
Составление графика	Секретариат, Национальный координатор	16 недель
Формирование команды мониторинга	Секретариат, после консультаций со странами-участниками АКС	16 недель
Отправка стандартного вопросника в страну	Секретариат	15 недель
Отправка вопросника неправительственным заинтересованным сторонам	Секретариат	15 недель
Представление Национальным координатором и неправительственными заинтересованными сторонами ответов на вопросник	Национальный координатор, неправительственные заинтересованные стороны	6 недель
Отправка дополнительных вопросов правительству, по необходимости	Секретариат	5 недель
Представление ответов на дополнительные вопросы	Национальный координатор	4 недели
Подготовка предварительного отчета с вопросами для визита	Команда мониторинга	2 недели
Подготовка программы визита (государственные учреждения)	Секретариат, после консультаций с Национальным координатором	2 недели
Подготовка панельных сессий с неправительственными заинтересованными сторонами	Секретариат в координации с неправительственными заинтересованными сторонами	1 неделя
<b>ДО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ</b>		
Визит в страну (физический визит - 5 дней)	Команда мониторинга, Национальный координатор, государственные органы, неправительственные заинтересованные стороны	17 недель

Дополнительные встречи (в онлайн-формате) при необходимости	Команда мониторинга, Национальный координатор, государственные органы	16 недель
Создание списка запросов дополнительной информации	Команда мониторинга	16 недель
Представление дополнительной информации в Секретариат АКС	Национальный координатор	15 недель
Отправка проекта отчета Национальному координатору и неправительственным заинтересованным сторонам для консультаций	Команда мониторинга	11 недель
Отправка проекта отчета на перевод, если применимо	Секретариат	11 недель
Получение Секретариатом замечаний к проекту отчета	Национальный координатор и неправительственные заинтересованные стороны	7 недель
Пересмотр/исправление проекта отчета и отправка стране и заинтересованным сторонам	Команда мониторинга	5 недель
Подготовка страной вопросов для первого раунда двусторонней встречи	Национальный координатор	4 недели
Первый раунд двусторонних консультаций со страной	Команда мониторинга, Национальный координатор и неправительственные заинтересованные стороны (в зависимости от обстоятельств)	3 недели
Распространение окончательной версии проекта отчета среди участников пленарного заседания	Команда мониторинга	2 недели
Подготовка страной вопросов для второго раунда двусторонних консультаций	Национальный координатор и неправительственные заинтересованные стороны	2 недели
Второй раунд двусторонних консультаций со страной	Команда мониторинга, Национальный координатор и неправительственные заинтересованные стороны (в зависимости от обстоятельств)	Во время пленарного заседания
<b>Утверждение отчета на пленарном заседании</b>	Пленарное заседание АКС	Во время пленарного заседания
<b>ПОСЛЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ</b>		
Публикация отчета и пресс-релиза	Секретариат	4 недели
Письмо Премьер-министру/Президенту/Спикеру Парламента страны, в которой проводится мониторинг, с приложением отчета	Секретариат	6 недель
Перевод отчета на государственный язык и его публикация на правительственном сайте	Национальный координатор	8 недель

### Формирование команды мониторинга

Команда мониторинга состоит из экспертов по оценке и представителей Секретариата АКС. Секретариат создаст команду мониторинга для каждой отдельной страны, выбрав экспертов с

необходимой квалификацией, специализацией и языковыми навыками. Для этого Секретариат будет обращаться к отдельным экспертам, рекомендованным Национальными координаторами АКС или другими партнерами АКС (например, другими подразделениями ОЭСР, другими международными организациями и партнерами), или к экспертам, чья квалификация и пригодность для выполнения такой работы известны Секретариату благодаря предыдущему опыту совместной работы. Секретариат проинформирует Национальных координаторов страны, где будет проводиться мониторинг, а также стран, из которых отобраны эксперты команды мониторинга, об окончательном составе команд мониторинга.

Эксперты по мониторингу должны обладать обширными знаниями и опытом в одной или нескольких сферах, охватываемых мониторингом, должны быть знакомы с соответствующими международными стандартами и передовыми практиками, должны уметь работать в мультикультурных группах, а также владеть устным и письменным языком обзора. Команды мониторинга будут сформированы таким образом, чтобы обеспечить баланс опыта и квалификации, гендерный баланс и равное представительство стран. Секретариат будет стремиться к тому, чтобы страны-участники СПД были представлены в командах мониторинга.

Эксперты по мониторингу обязаны:<sup>11</sup>

- сообщать о любом возможном конфликте интересов в Секретариат АКС;
- изучать ответы правительственных и неправительственных заинтересованных сторон на мониторинговый вопросник и, при необходимости, задавать дополнительные вопросы;
- изучать ответы на дополнительные вопросы, проводить дополнительные исследования, изучать любую общедоступную соответствующую информацию<sup>12</sup> и принимать участие в подготовке предварительного проекта отчета;
- изучить предварительный проект отчета до визита в страну;
- участвовать в визитах в страны, в том числе в панельных сессиях с государственными органами и, в соответствующих случаях, с НПО, экспертами, научными кругами и иностранными миссиями, а также председательствовать на панельных сессиях, посвященных конкретным темам;
- участвовать в подготовке соответствующих разделов отчета, изучать замечания к проекту отчета и участвовать в доработке проекта отчета для дальнейших двусторонних консультаций и пленарных заседаний;
- представлять проект отчета и активно участвовать в его обсуждении на двусторонних встречах и пленарных заседаниях;
- участвовать в доработке отчета после двусторонних обсуждений и пленарных заседаний для его дальнейшей публикации.

Руководить командой мониторинга каждой отдельной страны будет отдельный представитель Секретариата АКС. Руководитель команды будет координировать распределение тем среди экспертов и председательствовать на вступительном и заключительном заседаниях во время

---

<sup>11</sup> Обновленное руководство для экспертов по мониторингу, включающее задачи и практическую информацию по 5-му раунду мониторинга, будет подготовлено позже на основе уже существующего [руководства](#).

<sup>12</sup> В рамках мониторинга эксперт может изучить любую общедоступную информацию о деятельности оцениваемой страны, включая официальные правительственные данные, отчеты международных организаций, научных кругов, СМИ или НПО.

визита в страну, а также на двусторонних консультациях для обсуждения проекта отчета. Руководитель команды также будет нести ответственность за координацию своевременного составления отчета и его качество. Секретариат АКС будет координировать взаимодействие между командой мониторинга, Национальным координатором и другими заинтересованными сторонами, участвующими в мониторинге.

### **Вопросники и предварительный проект отчета**

Секретариат разработает стандартные вопросники для правительственных и неправительственных заинтересованных сторон для 5-го раунда мониторинга. Индивидуальный вопросник для страны будет состоять из вопросов и запросов о представлении подтверждающих материалов, включая документы, статистические данные, ссылки на веб-сайты и т. д. Национальным координаторам будет предложено дать ответы на вопросы вопросника и подтверждающие документов от имени страны, в которой проводится мониторинг. С этой целью они будут взаимодействовать со всеми соответствующими государственными органами для своевременного получения информации, обеспечения получения полного и обоснованного ответа на все вопросы, доработки ответов на вопросник и их объединения с подтверждающими документами, а также их представления в Секретариат в соответствии с согласованным графиком. Национальные координаторы несут ответственность за полноту, точность и своевременность предоставления ответов.

Ответы на вопросник должны быть предоставлены в электронной форме, удобной для редактирования, например, как документ Word. Подтверждающая документация должна быть пронумерована в соответствии с нумерацией, используемой в вопроснике. Ответы и документы должны быть представлены на языке обзора, и должны быть точными и по существу. Следует избегать включения информации, не связанной с вопросом или соответствующими критериями.

Секретариат АКС также предложит другим заинтересованным сторонам (гражданскому обществу, коммерческим организациям и международным партнерам) внести свой вклад, заполнив отдельный вопросник для заинтересованных сторон.

Команда мониторинга рассмотрит предоставленную информацию и, при необходимости, задаст дополнительные вопросы или попросит предоставить дополнительную информацию до визита в страну. На основе собранной информации и кабинетного исследования команда мониторинга подготовит первоначальную оценку страны в виде предварительного проекта отчета, который будет доработан и дополнен на следующих этапах мониторинга. В предварительном проекте отчета будут приведены вопросы, которые не получили достаточного освещения в письменных ответах и требуют представления разъяснений или дополнительных доказательств во время визита в страну. Предварительный проект отчета будет доступен только команде мониторинга.

Команда мониторинга также подготовит список вопросов для каждой панельной сессии, проведенной во время визита, и передаст его Национальному координатору страны, в которой проводится мониторинг, до визита, чтобы облегчить подготовку и обсуждения во время визита.

### **Визиты в страны**

Визиты в страны по умолчанию будут физическими, но при необходимости их можно заменить встречами в онлайн-формате.

Секретариат подготовит программу визита после консультаций с Национальным координатором на основе типовой программы, представленной ниже. Национальный координатор обеспечит участие всех соответствующих государственных органов в заседаниях, пригласит представителей государственных органов на заседания и подготовит их к участию в соответствующих тематических панельных сессиях в соответствии с программой. Имена и должности каждого участника должны быть предоставлены в Секретариат до визита в страну, желательно вместе с окончательной программой визита.

Продолжительность физического визита в страну составляет до 5 дней. Группа мониторинга может запросить дополнительные заседания, если запланированных заседаний недостаточно для получения необходимой информации.

Страна, в которой проводится мониторинг, должна предоставить место для проведения панельных сессий с участием представителей государственных органов, а также услуги устного перевода, если это необходимо. Хотя страна, в которой проводится мониторинг, не обязана организовывать поездку команды мониторинга, она может рассмотреть возможность бронирования гостиничных номеров по правительственному тарифу в месте, удобном для места проведения мониторинга. Во время визита страна, в которой проводится мониторинг, также может обеспечить питание в промежутке между сессиями и предложить один ужин для команды мониторинга.

Примерная программа визита включает отдельные панельные сессии для каждой сферы. Председателем панельных сессий будет Руководитель команды и/или соответствующий эксперт, в зависимости от обстоятельств. Эксперты по мониторингу должны присутствовать на своих соответствующих сессиях. Им также рекомендуется принимать участие в как можно большем количестве выездных сессий, чтобы сформировать целостное представление о прогрессе страны. Программа визита включает подготовительные совещания команды мониторинга, участие в которых принимают только представители Секретариата АКС и эксперты по мониторингу.

Во время визитов будут обсуждаться те части предварительного проекта отчета о мониторинге, в которых есть пробелы в доказательствах или в отношении которых команде мониторинга нужны разъяснения. В дополнение к вопросам, заданным Национальному координатору и неправительственным партнерам до визита, во время визита команда мониторинга может также задать другие вопросы, относящиеся к мониторингу. Во время или после визита команда мониторинга и Секретариат могут запросить дополнительную информацию и документы у Национального координатора.

Секретариат отвечает за организацию специальных панельных сессий с участием представителей неправительственных организаций, бизнеса и международных партнеров, имеющих отношение к борьбе с коррупцией и добросовестному управлению в стране. Национальный координатор может предложить Секретариату пригласить на эти сессии конкретных НПО, экспертов, представителей научных кругов, бизнеса или зарубежных партнеров. Государственные должностные лица не должны принимать участие в этих специальных панельных сессиях.

### Примерная программа визита в страну для подготовки базовых отчетов

День/время	Утро		После обеда		Вечер	
Воскресенье	Прибытие команды мониторинга		Брифинг/подготовительное совещание команды мониторинга		Команда мониторинга	
	Панельная сессия/Сфера оценивания	Приглашенные участники	Панельная сессия/Сфера оценивания	Приглашенные участники		
День 1	<p><b>Знакомство с Национальным координатором</b></p> <p><b>СО 1: Антикоррупционная политика</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Основанная на доказательствах и обновленная антикоррупционная политика</li> <li>Инклюзивная и прозрачная разработка политики</li> <li>Эффективная реализация политики</li> <li>Координация, мониторинг и оценка</li> </ol>	<p>Команда мониторинга и государственное агентство, выступающее в качестве Национального координатора АКС</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Национальный координатор(-ы)</li> <li>Орган, ответственный за разработку политики</li> <li>Офис Президента</li> <li>Аппарат Премьер-министра</li> <li>Парламент</li> <li>Отдельные координаторы учреждений-исполнителей</li> </ol>	<p><b>СО 2: Конфликт интересов и декларации активов</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Законодательство, регулирующее конфликт интересов</li> <li>Соблюдение законодательства, регулирующего конфликт интересов</li> <li>Широкое и прозрачное раскрытие информации об активах и интересах в цифровом формате</li> <li>Эффективная проверка и применение сдерживающих санкций</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учреждения, ответственные за разработку политики в сфере конфликта интересов и надзор за ее реализацией, включая санкции, методологическое руководство и индивидуальное консультирование</li> <li>Подразделения/должностные лица в профильных министерствах/государственных органах, в том числе в секторах с высоким риском коррупции, ответственные за соблюдение правил, касающихся конфликта интересов</li> <li>Должностные лица, ответственные за политику в сфере конфликта интересов и надзор за конфликтом интересов в судебной системе, прокуратуре, парламенте, правительстве, местных органах управления и других соответствующих государственных органах</li> <li>Учреждения, ответственные за раскрытие информации об активах и интересах, включая сбор деклараций об активах, электронную систему, проверку, санкции, сбор, анализ и публикацию данных</li> <li>Судьи с опытом рассмотрения соответствующих дел</li> <li>Должностные лица, ответственные за надзор за декларированием активов в судебной системе, прокуратуре и других соответствующих государственных органах, в том числе в секторах с высоким риском коррупции</li> </ol>	<p>Подведение итогов дня и ознакомление с задачами следующего дня</p>	
День 2	<p><b>СО 3: Защита осведомителей</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Законодательство, регулирующее защиту осведомителей</li> <li>Эффективные практические механизмы</li> <li>Специальный орган по защите осведомителей</li> <li>Соблюдение законодательства и защита осведомителей на практике</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учреждения, ответственные за реформу системы защиты осведомителей, такие как Министерство юстиции, Аппарат Правительства, Агентство по делам государственной службы</li> <li>Учреждения/должностные лица, ответственные за каналы передачи информации и надзор</li> <li>Избранные государственные органы/высшие должностные лица правоприменительных органов, ответственные за защиту осведомителей</li> <li>Судьи с опытом рассмотрения соответствующих дел</li> </ol>	<p><b>СО 4: Добропорядочность в бизнесе</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Советы директоров компаний</li> </ol>	<p><b>СО 5: Публичные закупки</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Законодательство о публичных закупках</li> <li>Функционирующая система публичных закупок</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Центральный орган власти в сфере публичных закупок</li> <li>Отделы/эксперты по закупкам из отдельных агентств (например, здравоохранения, образования, общественных работ)</li> </ol>	<p>Подведение итогов дня и ознакомление с задачами следующего дня</p>



	<p>2. Публичное раскрытие информации о бенефициарных собственниках</p> <p>3. Специализированное учреждение</p> <p>4. Добропорядочность государственных предприятий</p>	<p>3. Государственный орган, отвечающий за политику ГП, мониторинг эффективности и т. д.</p> <p>4. Специализированный антикоррупционный орган</p> <p>5. Министерство финансов</p> <p>6. Представители пяти крупнейших ГП</p>	<p>3. Обеспечивается соблюдение законодательства</p> <p>4. Прозрачность</p>	<p>3. Следователи и прокуроры, занимающиеся делами о коррупции в сфере публичных закупок</p> <p>4. Орган(-ы), ответственный(-ые) за рассмотрение жалоб и надзор</p> <p>5. Высший орган финансового контроля</p>	
День 3	<p><b>СО 6: Судебная власть</b></p> <p>1. Назначение судей и их несменяемость</p> <p>2. Председатели судов, вознаграждение судей и бюджет судебной власти</p> <p>3. Совет судей</p> <p>4. Ответственность судей</p>	<p>1. Совет судей и все другие подобные органы (например, квалификационная или дисциплинарная комиссия судей, судебная инспекция)</p> <p>2. Судьи разного уровня</p> <p>3. Судебная администрация</p> <p>4. Министерство юстиции</p> <p>5. Представители парламентского комитета по вопросам законодательства о судебной системе и назначения судей</p>	<p><b>СО 7: Прокуратура</b></p> <p>1. Назначение и освобождение от должности Генерального прокурора</p> <p>2. Назначение, повышение в должности и ответственность прокуроров</p> <p>3. Бюджет органов прокуратуры, вознаграждение и оценка эффективности работы прокуроров</p> <p>4. Статус, состав, функции и деятельность Совета прокуроров</p>	<p>1. Совет прокуроров или аналогичный орган (например, квалификационный или дисциплинарный орган)</p> <p>2. Прокуроры разного уровня</p> <p>3. Кадровая служба органов прокуратуры</p> <p>4. Должностные лица, ответственные за бюджет органов прокуратуры</p> <p>5. Подразделение, ответственное за рассмотрение неправомερных действий прокуроров</p> <p>6. Министерство юстиции</p> <p>5. Представители парламентского комитета по вопросам законодательства об органах прокуратуры</p>	<p>Подведение итогов дня и ознакомление с задачами следующего дня</p>
День 4	<p><b>СО 8: Специализированные антикоррупционные органы</b></p> <p>1. Специализация следователей и прокуроров</p> <p>2. Функции по отслеживанию, управлению и возврату незаконных активов</p> <p>3. Назначение руководителей специализированных следственных органов и органов прокуратуры</p> <p>4. Независимость и прозрачность специализированных следователей и прокуроров</p>	<p>1. Специализированные антикоррупционные органы, подразделения или лица, наделенные правоохранительными полномочиями</p> <p>2. Специализированные антикоррупционные прокуроры (подразделения, органы, лица)</p> <p>3. Органы следствия и прокуратуры, подразделения или лица с антикоррупционной или иной смежной юрисдикцией (БОД, финансовые преступления и т.д.)</p> <p>3. Подразделение/должностные лица, ответственные за специализированную подготовку</p> <p>4. Подразделение/должностные лица, ответственные за бюджет специализированного учреждения</p> <p>5. Подразделение/должностное лицо с функциями управления кадрами</p> <p>6. Подразделения/лица, ответственные за связь с общественностью/коммуникацию</p>	<p><b>Сессия с представителями бизнеса</b> (см. отдельную программу)</p> <p><b>Сессия с международными партнерами</b> (см. отдельную программу)</p>	<p>1. Бизнес-ассоциации</p> <p>3. Государственные компании (по желанию)</p> <p>4. МСП</p> <p>5. Иностранные инвесторы</p> <p>6. Аудиторские и юридические компании</p> <p>7. Субъекты частного сектора в качестве управляющих активами в уголовном судопроизводстве, если таковые имеются</p> <p>1. Агентства двусторонней помощи</p> <p>2. Атташе по экономическим и торговым вопросам</p> <p>3. Международные организации и МФУ</p> <p>4. Международные фонды и программы, финансируемые на международном уровне</p>	<p>Подведение итогов дня и ознакомление с задачами следующего дня</p> <p><i>Ужин, организованный страной, в которой проводится мониторинг (по желанию; команда мониторинга может принять только одно приглашение на ужин от правительства)</i></p>

		соответствующих правоохранительных органов/органов прокуратуры 7. Учреждения, ответственные за возвращение активов и управление ими 8. Комитеты/комиссии по внешнему аудиту, если проводится внешний аудит антикоррупционных учреждений				
День 5	<b>СО 9: Привлечение ответственности коррупционные преступления</b> 1. Привлечение ответственности коррупционные преступления 2. Привлечение ответственности юридических лиц 3. Применение конфискации 4. Выявление и расследование коррупции высокого уровня	к за к за к и	1. Прокуратура/Полиция/Министерство внутренних дел 2. Специализированные антикоррупционные следственные органы/органы прокуратуры 3. Органы, ответственные за уголовную статистику 4. Сотрудники правоохранительных органов с опытом работы с ответственностью юридических лиц 5. Министерство юстиции или агентство, ответственное за разработку соответствующих нормативных документов 6. Учреждения, ответственные за возвращение активов и управление ими; связанные практикующие специалисты; ПФР 7. Финансовые аналитики и финансовые следователи, занимающиеся финансовыми расследованиями дел о коррупции 8. Органы, ответственные за международное сотрудничество и ВПП 9. Должностные лица правоохранительных органов, ответственные за обнаружение и расследование коррупции высокого уровня/Прокуроры, специализирующиеся на таких делах 10. Судьи уголовных судов/судьи с соответствующим опытом	<b>Сессия с гражданским обществом</b> (см. отдельную программу)  <b>Завершающее заседание с участием Национального координатора</b>	1. Местные подразделения «Transparency International», антикоррупционные наблюдательные НПО и аналитические центры 2. СМИ, журналисты-расследователи 3. Профессора университетов, ученые и исследователи 4. Эксперты по закупкам	<b>Подведение итогов командой мониторинга</b>

## Подготовка отчетов о мониторинге

Команда мониторинга завершит и обновит проект отчета, используя дополнительную информацию, полученную во время и после визита. Секретариат просматривает проекты отчетов для обеспечения последовательного применения системы оценивания во всех странах, где проводится мониторинг. Команда мониторинга доработает проект отчета и направит его Национальному координатору и неправительственным заинтересованным сторонам для консультаций с просьбой предоставить замечания в режиме «отслеживания исправлений».

Секретариат предложит стране, в которой проводится мониторинг, предоставить любые исправления или разъяснения к отчету, если она сочтет это целесообразным. Хотя страна, в которой проводится мониторинг, не должна рассматривать это как возможность переписать отчет, она должна указать на области значительных разногласий, чтобы позволить Секретариату определить список вопросов, по которым могут потребоваться двусторонние консультации.

Команда мониторинга внесет изменения в проект отчета на основе полученных комментариев. При необходимости команда мониторинга проведет двустороннюю встречу со страной, в которой проводится мониторинг, с целью разрешения основных разногласий и доработки проекта отчета для направления делегатам пленарного заседания. Неправительственные заинтересованные стороны, предоставившие отзывы о проекте отчета, также могут участвовать в таких двусторонних консультациях.

Секретариат распространит обновленный отчет среди участников пленарного заседания и предложит Национальному координатору и неправительственным заинтересованным сторонам ознакомиться с ним, чтобы обозначить вопросы, требующие дальнейшего двустороннего обсуждения в рамках пленарного заседания. Целью этого второго раунда двусторонних консультаций является решение нерешенных вопросов и окончательная доработка отчета для его последующего представления и утверждения на пленарном заседании АКС. В таких двусторонних консультациях примут участие делегация страны, неправительственные заинтересованные стороны, присутствующие на пленарном заседании, команда мониторинга и, возможно, Председатель СПД. Обсуждения будут ограничены ранее отобранными вопросами, поэтому Национальному координатору и другим заинтересованным сторонам будет предложено заранее передать эти вопросы Секретариату в соответствии с графиком мониторинга страны. Чтобы гарантировать, что все нерешенные вопросы будут решены в отведенное время, Национальным координаторам будет предложено определить приоритетность вопросов и участвовать в конструктивных обсуждениях, направленных на достижение консенсуса.

## Пленарное заседание для утверждения отчетов о мониторинге

Проекты отчетов будут представлены для обсуждения и утверждения на пленарных заседаниях АКС. Процесс обсуждения и утверждения отчетов будет включать пленарное чтение отчета для рассмотрения нерешенных вопросов и утверждения отчетов. В число участников заседания по мониторингу войдут члены Руководящей группы, делегации стран, представители гражданского общества, эксперты по мониторингу, а также другие основные заинтересованные стороны. Отчеты будут утверждены на пленарном заседании на основе консенсуса стран-участников АКС.

## Отчеты о 5-м раунде мониторинга

В ходе 5-го раунда мониторинга для целей экспертной оценки будут использоваться индикаторы эффективности.<sup>13</sup> Эти индикаторы оценивают антикоррупционную политику, предотвращение коррупции и уголовную ответственность за коррупцию с особым акцентом на практическое применение и соблюдение законодательства, а также коррупцию высокого уровня в соответствии со сферой охвата 5-го раунда мониторинга, определенно Руководящей группой. Нормативная база оценивания представляет собой набор узко определенных критериев, основанных на международных стандартах и передовых практиках с учетом результатов предыдущих четырех раундов мониторинга, достижений и существующих вызовов в регионе. Эта нормативная база систематизирует практику мониторинга СПД с момента запуска программы и отражает рекомендации, изложенные в итоговом докладе о 4-м раунде мониторинга.<sup>14</sup>

Поскольку предыдущие раунды мониторинга СПД тщательно оценивали соответствующую правовую базу, 5-й раунд нацелен на практическое правоприменение и фокусируется на правовых основах только в тех областях, в которых страны региона значительно отстают в достижении стандартов.

Система оценивания не ставит своей целью всесторонне охватить каждую сферу. Выбор критериев основывается на следующих соображениях:

- применимость для оценивания достижений и нерешенных проблем, характерных для региона АКС;
- смещение акцента с правовых и институциональных рамок на правоприменение и практику;
- ограничения, связанные с наличием административных данных и других доступных источников данных;
- поощрение стран повышать свою эффективность в соответствии с международными стандартами и передовой практикой;
- обеспечение объективности процесса оценки за счет использования единых критериев.

Чтобы создать возможность признания прогресса на более частном уровне, а также повысить объективность и последовательность обзоров, критерии были разделены на элементы. Система устанавливает цели для стран на следующие четыре года, до завершения 5-го раунда мониторинга СПД в 2026 году.

Все требования по соответствию критериям включены в сами критерии. Секретариат готовит практическое руководство для разъяснения значения критериев, который будет служить справочным документом для экспертов по мониторингу, национальных координаторов и других соответствующих заинтересованных сторон в процессе проведения обзоров.

---

<sup>13</sup> Индикаторы эффективности были разработаны АКС в ходе инклюзивных консультаций, протестированы во время пилотного мониторинга и пересмотрены на основе письменных комментариев заинтересованных сторон, работы 10 тематических рабочих групп, состоящих из представителей стран-участников и партнеров АКС, а также двусторонних консультаций со странами-участниками СПД.

<sup>14</sup> См. выводы и рекомендации в итоговом докладе «[Антикоррупционные реформы в Восточной Европе и Центральной Азии. Достижения и проблемы, 2016–2019 гг.](#)».

## Подсчет баллов и уровни эффективности

Для обеспечения большей объективности и согласованности обзоров в 5-м раунде мониторинга СПД будет использоваться система подсчета баллов на основе индикаторов эффективности. Уровни эффективности будут рассчитываться для каждой сферы оценивания (СО). Максимально возможное количество баллов в каждой СО составляет 100 баллов. В пределах этих 100 баллов уровень эффективности в каждой СО будет определяться с соответствии со следующей шкалой:

Уровень эффективности	А	В	С	Д
	Очень высокий	Высокий	Средний	Низкий
Баллы	76–100	51–75	26–50	<25

Баллы по каждой из 9 сфер оценивания (СО) рассчитываются путем суммирования баллов всех критериев соответствующей СО. Общее суммирование не предусмотрено (т. е. баллы по всем 9 СО не суммируются). Каждый критерий и его элементы (пронумерованные как ABCD...) оцениваются индивидуально. Это означает, что страна может выполнить один элемент критерия и получить соответствующий балл, но не выполнить другой элемент того же критерия, в отношении которого она не получит баллов. Глубина детализации баллов обеспечивается узко определенными критериями, которые, насколько это возможно, разбиты на более мелкие элементы.

Критерии содержат всю необходимую информацию, т.е. все требования, касающиеся их выполнения, указаны в самих критериях. Руководство является дополнительным вспомогательным документом для команды мониторинга и страны для помощи в толковании и понимании критериев.

Индикаторы равны между собой в рамках одной СО. Каждая СО состоит из 4 индикаторов. Это означает, что каждому индикатору присваивается максимум 25 баллов (100/4). Критерии равны между собой в рамках одного индикатора и, в большинстве случаев (см. метод оценивания 1 ниже), все элементы критерия тоже равны между собой.<sup>15</sup> Точное максимально возможное количество баллов, присваиваемых критерию, зависит от общего количества критериев, включенных в индикатор. Чтобы рассчитать количество баллов, присваиваемых критерию в индикаторе, необходимо общее количество баллов индикатора (25 баллов) разделить на общее количество критериев соответствующего индикатора. Например, если индикатор состоит из 5 критериев, максимально возможное количество баллов, присваиваемых каждому критерию, составляет 5 баллов.

Критерии оцениваются тремя различными методами, как показано ниже.

### **Метод оценивания 1**

Метод оценивания 1 применим к большинству критериев. В рамках этого метода оценивания, если критерий содержит элементы, баллы критерия равномерно распределяются между этими элементами. Например, если критерий (с общим количеством баллов равным 6,25) состоит из трех элементов, максимальный балл каждого из них составляет 2,08 балла, как показано ниже.

### **Пример метода оценивания 1: Сфера оценивания 1 - Антикоррупционная политика**

Индикатор	Критерии и их элементы	Баллы
-----------	------------------------	-------

<sup>15</sup> Этот метод равного взвешивания эквивалентен индикаторам ОЭСР по [регулированию товарного рынка](#) (РТР). Он также по смыслу эквивалентен [индикаторам добротности в публичной сфере](#).

4. Обеспечиваются координация, мониторинг и оценка антикоррупционной политики  <i>Максимальное кол-во баллов, присваиваемое индикатору = 25</i>	<i>Критерии 4.1.–4.3.</i>	<i>6,25 за каждый</i>
	4.4. Неправительственные заинтересованные стороны вовлечены в процесс мониторинга и оценки: А. Неправительственные заинтересованные стороны приглашаются на регулярные координационные встречи, на которых обсуждается мониторинг прогресса реализации политики; В. Отчет о мониторинге отражает письменные комментарии неправительственных заинтересованных сторон; С. В отчете об оценке отражена оценка реализации политики, подготовленная неправительственными заинтересованными сторонами.	Макс. 6,25  2,08  2,08  2,08

### **Метод оценивания 2**

Если элементы критерия отражают разные уровни его выполнения (от высокого до низкого), присваиваемый критерию балл корректируется таким образом, чтобы он соответствовал степени выполнения. В примере ниже элемент А соответствующего критерия получил более высокий балл (100% от максимального балла для этого критерия), потому что это предпочтительный стандарт, к достижению которого страны должны стремиться. Элемент В является альтернативным и, в случае выполнения, получает 70% от максимального балла для этого критерия.

### **Пример метода оценивания 2: Сфера оценивания 6 - Независимость судебной власти**

<b>Индикатор</b>	<b>Критерии и их элементы</b>	<b>Баллы</b>
1. Назначение судей на основании заслуг и их несменяемость гарантируются законом и на практике  <i>Максимальное кол-во баллов, присваиваемое индикатору = 25</i>	<i>Критерий 1.1.:</i> Несменяемость судей гарантируется: А. Судьи назначаются до достижения возраста выхода на пенсию по закону (100% оценки критерия)  ИЛИ В. Законодательством установлены и применяются на практике четкие критерии и прозрачные процедуры подтверждения в должности после начального (испытательного) назначения судей (70% оценки критерия)	5 (100%)  3,5 (70%)
	<i>Критерии 1.2.–1.5.</i>	<i>5 за каждый</i>

### **Метод оценивания 3**

В отношении одного критерия, который оценивает реализацию антикоррупционной политики на основе отчетов правительства, количество возможных баллов зависит от процента выполнения мер политики. Например, если из запланированных на прошлый год мер было полностью выполнено 70%, то страна получит 70% от максимально возможного количества баллов по этому критерию.

### **Пример метода оценивания 3: Сфера оценивания 1 - Антикоррупционная политика**

<b>Индикатор</b>	<b>Критерии и их элементы</b>	<b>Баллы</b>
------------------	-------------------------------	--------------

3. Антикоррупционная политика эффективно реализуется	3.1. Меры, запланированные на предыдущий год, были полностью выполнены согласно отчётам государственных органов.	Макс. 1,5 (100%)
Максимальное кол-во баллов, присваиваемое индикатору = 25	<i>Примечание: Количество баллов страны по этому критерию будет определено как процент полностью выполненных мер, которые планировались на соответствующий год, согласно отчётам государственных органов (метод оценивания 3). Например, если в предыдущем году было полностью выполнено 70% запланированных мер, то страна получит 70% от максимального количества баллов, возможных по этому критерию.</i>	Балл страны: 70% от 12.5 = 8.75)
	Критерий 3.2.	12.5

### Оцениваемый период и дата завершения оцениваемого периода

В рамках всех обзоров периодом, который подлежит оцениванию, является календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году мониторинга, т. е. год визита в страну. Информация об изменениях после этого периода, даже если она будет предоставлена в ходе проверки, будет отражена в последующих отчетах. Таким образом, датой завершения оцениваемого периода является 31 декабря года, предшествующего мониторингу.

Что касается законов, нормативных актов или иных документов, требующих принятия в стране, в которой проводится мониторинг, мониторинг будет учитывать только те, которые действуют по состоянию на 31 декабря года мониторинга. Критерии, требующие наличия постоянной правоприменительной практики (например, применение определенных мер или санкций), также будут оцениваться на основе предыдущего календарного года. Для критериев, которые оценивают практику в зависимости от того, произошло ли определенное событие (например, назначение Генерального прокурора): если такое событие не произошло в течение предшествующего года, критерий считается «неприменимым» и будет вычтен из расчета, что не повлияет на общее количество баллов по сфере оценивания. Такие случаи будут обозначены в комментариях к критериям.

Оценка критериев основана на тщательном процессе экспертного оценивания, включая ответы стран и заинтересованных сторон на вопросники, визиты в страны и кабинетные исследования, как описано выше. Если во время мониторинга страна не предоставила материалов, свидетельствующих о выполнении конкретного критерия, как указано в ее ответах на вопросник, и соответствующая информация недоступна команде мониторинга из других источников, соответствующий критерий будет считаться невыполненным.

### Структура отчетов

Отчеты будут состоять из 9 глав, по одной для каждой сферы оценивания (СО). Главы будут разделены на разделы по количеству индикаторов. Каждый раздел будет включать минимальную справочную информацию по мере необходимости; анализ выполнения критериев и их элементов в соответствующих случаях; ссылки на источники и доказательства, полученные в процессе мониторинга, в том числе из неправительственных источников информации; выводы команды мониторинга. Текст анализа будет кратким и по существу. Он не будет отражать или ссылаться на информацию и аргументы, предоставленные страной или заинтересованными сторонами в полном объеме, вместо этого в нем будут резюмированы

основные моменты. Отчет также будет включать сводную таблицу с информацией о выполнении критериев и баллами по каждому индикатору и СО.

Кроме того, каждая глава будет включать раздел с анализом мнения неправительственных заинтересованных сторон об эффективности страны в соответствующей сфере оценивания. Для подготовки этого анализа команда мониторинга будет использовать имеющуюся информацию (включая публичные отчеты или заявления НПО и международных организаций, существующие опросы) и информацию, полученную от заинтересованных сторон в процессе мониторинга в ответах на вопросник и во время встреч на местах. Анализ мнения неправительственных заинтересованных сторон дополнит анализ эффективности страны, проведенный командой мониторинга, и не будет оцениваться отдельно.

## Пример содержания отчета о мониторинге

### Введение и процесс мониторинга

#### Краткое резюме

#### Глава 1. Антикоррупционная политика

- Основанная на доказательствах и актуальная политика
- Инклюзивная и прозрачная разработка политики
- Эффективная реализация политики
- Координация, мониторинг и оценка

#### Глава 2. Конфликт интересов и декларации активов

- Существующее законодательство, регулирующее конфликт интересов
- Эффективное применение законодательства, регулирующее конфликт интересов
- Прозрачное раскрытие и широкий спектр информации об активах и интересах в цифровом формате
- Беспристрастная и эффективная проверка и применение сдерживающих санкций

#### Глава 3. Защита осведомителей

- Законодательство, регулирующее защиту осведомителей
- Эффективные механизмы для защиты осведомителей
- Специальный орган по защите осведомителей
- Соблюдение законодательства и применение механизмов для защиты осведомителей

#### Глава 4. Добропорядочность в бизнесе

- Надзор за управлением рисками
- Публичное раскрытие информации о бенефициарных собственниках, проверка и санкции
- Специальное учреждение для рассмотрения жалоб
- Добропорядочность государственных предприятий

#### Глава 5. Добропорядочность в публичных закупках

- Комплексная система публичных закупок
- Конкурентная система публичных закупок
- Санкции за нарушения
- Прозрачность публичных закупок



## **Глава 6. Независимость судебной власти**

- Назначение судей на основании заслуг и их несменяемость
- Назначение председателей судов. Вознаграждение судей. Бюджет судебной власти
- Статус, состав, мандат и деятельность Совета судей
- Ответственность судей

## **Глава 7. Независимость органов прокуратуры**

- Назначение и освобождение от должности Генерального прокурора
- Назначение, повышение в должности и ответственность прокуроров
- Бюджет органов прокуратуры, вознаграждение и оценка эффективности работы прокуроров
- Статус, состав, мандат, функции и деятельность Совета прокуроров

## **Глава 8. Специализированные антикоррупционные органы**

- Специализация следователей и прокуроров
- Функции по выявлению, отслеживанию, управлению и возврату незаконных активов
- Назначение руководителей специализированных следственных органов и органов прокуратуры
- Полномочия и прозрачность деятельности специализированных следователей и прокуроров

## **Глава 9. Привлечение к ответственности за коррупционные преступления**

- Привлечение к ответственности за коррупционные преступления
- Привлечение к ответственности юридических лиц
- Применение конфискации
- Выявление и расследование коррупции на высоком уровне

## **Публикация отчетов**

Отчеты, утвержденные на пленарном заседании АКС, являются окончательными. После редактирования и технических исправлений Секретариат опубликует отчеты с пресс-релизом на веб-сайте АКС в соответствии с правилами ОЭСР, в том числе по защите данных.

Секретариат направит официальное письмо с копией отчета Премьер-министру/Президенту/Парламенту и Национальному координатору страны, в которой проводится мониторинг, и предложит им распространить отчет. Национальным координаторам предлагается перевести отчет на национальный язык, как можно скорее опубликовать его на правительственном веб-сайте(-ах), распространить его среди всех ответственных органов и принять меры для содействия его выполнению.

## **Роль Национального координатора**

Национальный координатор страны, в которой проводится мониторинг, отвечает за обеспечение процесса мониторинга на национальном уровне. Национальный координатор должен обеспечить координацию со всеми соответствующими вовлеченными учреждениями, чтобы подготовить их к мониторингу, а также своевременному предоставлению качественных ответов на вопросник и дополнительной информации. В частности, в обязанности Национального координатора, связанные с мониторингом, входит:

- сбор ответов национальных органов власти на мониторинговый вопросник, подготовка сводной версии и предоставление их Секретариату АКС;
- подготовка и проведение визита в страну;
- координация рассмотрения проекта отчета всеми соответствующими органами (сбор комментариев от национальных органов власти, подготовка сводной версии комментариев к проекту отчета о мониторинге, отправка комментариев в Секретариат АКС);
- обеспечение участия национальной делегации на пленарном заседании;
- организация перевода отчета на государственный язык и его публикации.

Для поддержки более эффективной реализации Рабочей программы АКС и оказания помощи Национальным координаторам в выполнении их функций, странам будет предложено создать координационные механизмы или процедуры, в которых будут участвовать представители государственных учреждений, ответственных за сферы мониторинга, которые не являются предметом исключительной компетенции агентства, выступающего в качестве Национального координатора. Такие механизмы или процедуры будут особенно важны для оказания помощи Национальному координатору в организации деятельности в рамках мониторинга, включая ответы на вопросник, визиты в страну, обзоры, обсуждение проекта отчета и обеспечение его выполнения после утверждения.

Учитывая направленность 5-го раунда мониторинга на реализацию и практические аспекты, административная и судебная статистика являются важными источниками для обзора. Странам-участникам СПД предлагается ввести соответствующие стандартные статистические переменные в свои системы ежегодного сбора данных, чтобы обеспечить регулярный сбор и автоматическую ежегодную доступность данных для используемых в мониторинге переменных.

### Роль Председателя СПД

Председатель СПД обеспечивает общее стратегическое руководство и помощь в принятии ключевых решений, при поддержке Заместителя Председателя.<sup>16</sup> К основным обязанностям Председателя СПД относятся:

- ведение дискуссий на пленарных заседаниях АКС, поддержка АКС в проведении экспертного оценивания, в частности, путем содействия открытым и конструктивным дискуссиям и содействия утверждению отчетов о мониторинге. Председатель СПД может присоединиться к команде мониторинга конкретной страны во время визитов или двусторонних дискуссий (по мере необходимости);
- участие в мероприятиях и встречах на высоком уровне, а также иное представление АКС на соответствующих международных площадках;
- содействие эффективным рабочим отношениям и взаимодействию со странами-участниками, партнерами по развитию и другими соответствующими организациями;

---

<sup>16</sup> Заместитель Председателя будет отвечать за поддержку Председателя СПД и выполнение других функций, делегированных председателем СПД. Функции, роли и обязанности Председателя и Заместителя Председателя будут более подробно изложены в других соответствующих документах при необходимости.

- регулярная коммуникация и консультации с Секретариатом АКС, а также иная поддержка АКС в эффективном выполнении ее Рабочей программы.

## Роль неправительственных заинтересованных сторон

СПД известен своим взаимодействием с неправительственными заинтересованными сторонами (местными и международными НПО, международными организациями, частными компаниями и бизнес-ассоциациями, экспертами, учеными). В отчете о проведенной внешней оценке деятельности АКС указывается, что вовлечение ОГО в СПД является показательным. В нем также упоминается, что процесс мониторинга СПД широко признан как механизм мониторинга, который превосходно способствует участию гражданского общества<sup>17</sup>.

В 5-м раунде мониторинга инклюзивное участие неправительственных заинтересованных сторон будет еще больше поощряться и расширяться. Секретариат АКС будет обращаться за помощью к неправительственным заинтересованным сторонам на различных этапах обзора для получения письменных или устных предложений, рассмотрения альтернативных отчетов, исследований, анализа и любых других доступных материалов.

Для каждой страны, в которой проводится мониторинг, Секретариат АКС обновит список заинтересованных сторон, основываясь на своем предыдущем опыте взаимодействия с ними, а также обратится к Национальному координатору и партнерским организациям (Партнерству «Открытое правительство», Представительствам ЕС, другим национальным и международным партнерам) с просьбой предоставить соответствующие контакты. При наличии ресурсов секретариат АКС может организовывать информационные сессии и тренинги для неправительственных заинтересованных сторон.

АКС разошлет специальный вопросник для неправительственных заинтересованных сторон по списку с просьбой распространить его среди своих соответствующих контактов. Ответы на мониторинговый вопросник будут одним из источников мониторинга.

Следующим важным этапом мониторинга с привлечением неправительственных заинтересованных сторон является визит в страну. Секретариат организует специальные панельные сессии с участием представителей неправительственных заинтересованных сторон, включая деловых и международных партнеров, имеющих отношение к борьбе с коррупцией и добросовестному управлению в стране, куда будут приглашены все соответствующие определенные им заинтересованные стороны. Секретариат также попросит своих партнеров направить приглашение другим заинтересованным сторонам. Для обеспечения свободного обмена информацией представители правительства не будут приглашены на такие встречи. Анонимность неправительственных заинтересованных сторон будет гарантирована на протяжении всего процесса.

Вклад неправительственных заинтересованных сторон будет отражен в отчетах 5-го раунда мониторинга двумя способами. Во-первых, команда мониторинга будет использовать неправительственные источники информации при оценке выполнения критериев наряду с другими источниками мониторинга. Во-вторых, каждая глава, посвященная конкретной сфере оценивания, будет включать раздел с анализом мнения неправительственных заинтересованных сторон об эффективности страны в соответствующей сфере. Для подготовки этого анализа команда мониторинга будет использовать имеющуюся информацию (включая

---

<sup>17</sup> <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-Anti-Corruption-Network-External-Evaluation-2019-ENG.pdf>.

публичные отчеты или заявления НПО и международных организаций, существующие опросы) и информацию, полученную от заинтересованных сторон в процессе мониторинга в ответах на вопросника и во время встреч на местах. Анализ мнения неправительственных заинтересованных сторон дополнит анализ эффективности страны, проведенный командой мониторинга, и не будет оцениваться отдельно.

Неправительственным организациям будет предложено внести свой вклад после визита путем предоставления дополнительной информации, комментариев к специальным панельным сессиям, а также к проекту отчета, подготовленного командой мониторинга. Представители, внесшие свой вклад, будут иметь возможность принять участие в двусторонних обсуждениях проекта отчета, а также в его обсуждении на пленарном заседании АКС. После публикации утвержденного отчета неправительственные организации будут играть ключевую роль в его распространении и использовании его выводов для планирования деятельности, адвокации и обеспечения подотчетности правительства за проведение реформ.

## **Индикаторы Оценивания Эффективности для 5-го Раунда Мониторинга**

### **Общие Определения**

**“Высокопоставленные должностные лица”:** Следующие назначенные или избранные должностные лица:

- A. Президент, члены Парламента, члены Правительства и их заместители;
- B. Руководители центральных органов исполнительной власти и других центральных органов государственной власти и их заместители, члены коллегиальных центральных органов государственной власти, в том числе независимых регуляторов рынков и надзорных органов;
- C. Глава и члены совета национального банка, глава и члены высшего органа государственного аудита;
- D. Судьи судов общей юрисдикции и судьи конституционного суда, прокуроры, члены высших органов судебного управления или органов прокурорского управления (например, судебного или прокурорского совета);
- E. Главы регионов или руководители региональных администраций, мэр столицы государства;
- F. Послы и главы дипломатических миссий;
- G. Любые другие должностные лица, прямо указанные в национальном законодательстве по борьбе с отмыванием денег как политически значимые лица.

**“Закон”:** Первичный закон, а не подзаконные акты.

**“Законодательство”:** Первичное и вторичное законодательство.

**“Неправительственные заинтересованные стороны”:** местные и международные НПО, международные организации, компании частного сектора и бизнес-ассоциации, эксперты, представители академических кругов.

**“Как правило”:** Применяется или используется систематически в качестве обычной практики. Применение или использование считается систематическим, если оно включает не менее трех дел или случаев в год.

**“Конкурсные процедуры”:** Процедуры считаются конкурсными, если вакансии объявляются в сети интернет, и любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявление на конкурс.

**“Коррупционные преступления”:** Уголовные правонарушения, упомянутые в главе III Конвенции ООН против коррупции, а именно: подкуп национальных публичных должностных лиц, подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением публичным должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп в частном секторе, хищение имущества в частном секторе, отмыwanie доходов от преступлений.

**“Коррупция высокого уровня”:** Коррупционные преступления, которые соответствуют одному из следующих критериев:

А. Участие высокопоставленных должностных лиц в любом качестве, наказуемом согласно уголовному законодательству (например, в качестве организаторов, исполнителей, пособников или соучастников);

В. Существенная выгода для должностных лиц, членов их семей или других связанных с ними лиц (например, юридических лиц, которыми они владеют или контролируют, политических партий, в которых они состоят).

“Существенная выгода” означает материальную выгоду, равную или превышающую размер 1000-кратной минимальной месячной зарплаты, установленной законодательством (или эквивалент минимальной зарплаты, если она не применяется) в соответствующей стране по состоянию на 1 января года, за который предоставляются данные.

**“Орган прокурорского управления”:** Прокурорский совет или другой орган, который создан в соответствии с Конституцией или законом, институционально независим от исполнительной и законодательной ветвей власти, формально не подчинен Генеральному прокурору и круг полномочий которого определен законом. В этом определении «формально не подчинен» означает, что Генеральный прокурор или его заместители не возглавляют и не председательствуют в соответствующем органе, не назначают и не увольняют его членов, не одобряют его решения и не играют решающую роль в принятии им решений в другой форме, а также не имеют полномочий по надзору или контролю за его деятельностью. «Круг полномочий» означает полномочия по выполнению определенных задач.

**“Орган судебного управления”:** Судебный совет или другой подобный орган, который создан в соответствии с Конституцией или законом, институционально независим от исполнительной и законодательной ветвей власти, председателя Верховного суда и судебной администрации, круг полномочий которого определен законом и который распоряжается своим собственным бюджетом.

**“Политика/документы политики”:** Антикоррупционная стратегия или план действий, действующие на момент проведения мониторинга. Другие документы, даже если они содержат меры, направленные против коррупции, не рассматриваются. Если в стране отсутствует специальный документ антикоррупционной политики, а антикоррупционные положения включены в другие документы государственной политики, страна должна будет выбрать один документ, который будет оценен в рамках Сферы оценки 1.

**“Прозрачные процедуры”:** Процедуры считаются прозрачными, если законодательство регулирует основные этапы процесса, а информация о результатах реализации этих этапов публикуется в сети интернет.

**“Регулярный/регулярно”:** Проводится или происходит часто, или через равные промежутки времени. В критерии могут устанавливаться конкретные интервалы.

**“Специализированный орган (агентство), подразделение или персонал”:** Орган (агентство), структурное подразделение внутри органа (агентства) или специализированный персонал, который занимается исключительно определенной функцией (функциями) и не выполняет других обязанностей.

**“Четкие критерии, основания или процедуры”:** Критерии, основания или процедуры считаются четкими, если, по оценке группы мониторинга, они не являются двусмысленными и чрезмерно широкими, допускающими неограниченное усмотрение органа, принимающего решение.

**СФЕРА ОЦЕНКИ 1: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

<b>ИНДИКАТОРЫ</b>	<b>КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ</b>	<b>МЕТОД ОЦЕНКИ</b>
1. Анतिकоррупционная политика основана на доказательствах и актуальна	1.1. Для разработки задач и мер, которые включены в документы политики, были использованы следующие источники информации (доказательства), что было отображено в самих документах политики или их сопровождающих материалах: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Анализ реализации предыдущих документов политики (при наличии таковых) или анализ ситуации с коррупцией в стране;</li> <li>B. Оценка коррупционных рисков в стране в целом или в отдельных секторах;</li> <li>C. Отчеты государственных органов, таких как агентство по борьбе с коррупцией, высший государственный орган аудита и органы правоприменения;</li> <li>D. Исследования, анализ или оценки, подготовленные неправительственными заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями;</li> <li>E. Опросы населения, представителей бизнеса, работников, экспертов или других групп;</li> <li>F. Административная или судебная статистика.</li> </ul>	1
	1.2. План действий утверждается или изменяется не реже, чем раз в три года.	1
	1.3. Документы политики включают: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Задания, меры с граничными сроками выполнения и ответственные за выполнение органы;</li> <li>B. Индикаторы, отображающие результаты;</li> <li>C. Индикаторы, отображающие влияние;</li> <li>D. Оцениваемый бюджет;</li> <li>E. Источник финансирования.</li> </ul>	1
2. Разработка антикоррупционной политики является инклюзивной и прозрачной	2.1. Следующие документы публикуются в сети интернет: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Проекты документов политики;</li> <li>B. Утвержденные документы политики.</li> </ul>	1
	2.2. Проводятся публичные консультации по проектам документов политики: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. С предоставлением достаточного времени для обратной связи (не меньше 2 недель после опубликования);</li> <li>B. Перед принятием правительство предоставляет объяснение относительно комментариев, которые не были включены в документ;</li> <li>C. Объяснения относительно комментариев, которые не были включены в документ политики, публикуются в сети интернет.</li> </ul>	1

<p>3. Антиторрупционная политика эффективно реализуется</p>	<p>3.1. Меры, запланированные на предыдущий год, были полностью выполнены согласно отчётам государственных органов.</p> <p><i>Примечание: Количество баллов страны по этому критерию будет определено как процент полностью выполненных мер, которые планировались на соответствующий год, согласно отчётам государственных органов (метод оценивания 3). Например, если в предыдущем году было полностью выполнено 70% запланированных мер, то страна получит 70% от максимального количества баллов, возможных по этому критерию.</i></p>	<p>3</p>
<p>4. Обеспечиваются координация, мониторинг и оценка реализации антиторрупционной политики</p>	<p>3.2. Доля антиторрупционных мер, невыполненных из-за нехватки финансирования, не превышает 10% от общего числа мер, запланированных на оцениваемый период.</p> <p>4.1. Функции координации и мониторинга обеспечиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Функции координации и мониторинга возложены на центральном уровне на специализированный персонал (секретариат) на основании нормативного акта, и этот персонал сформирован на практике;</li> <li>B. Специализированный персонал (секретариат) имеет полномочия запрашивать и получать информацию, требовать участия в созванных им координационных встречах, требовать подачу отчетов о реализации мер;</li> <li>C. Специализированный персонал (секретариат) имеет ресурсы, необходимые для исполнения соответствующих функций;</li> <li>D. Специализированный персонал (секретариат), как правило, предоставляет органам-исполнителям методологическое руководство или практические консультации для оказания помощи в реализации политики.</li> </ul> <p>4.2. Мониторинг реализации политики обеспечивается на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Отчет по мониторингу подготавливается не реже чем раз в год;</li> <li>B. Отчет по мониторингу основывается на индикаторах, которые отображают результаты;</li> <li>C. Отчет по мониторингу включает информацию о сумме финансирования, потраченного на реализацию мер политики;</li> <li>D. Отчет по мониторингу публикуется в сети интернет.</li> </ul> <p>4.3. Оценка реализации политики обеспечивается на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Отчет об оценке подготавливается по крайней мере по окончании каждого цикла политики;</li> <li>B. Отчет об оценке основывается на индикаторах, которые отображают влияние;</li> <li>C. Отчет об оценке публикуется в сети интернет.</li> </ul> <p>4.4. Неправительственные заинтересованные стороны вовлечены в процесс мониторинга и оценки:</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>



	<p>A. Неправительственные заинтересованные стороны приглашаются на регулярные координационные встречи, на которых обсуждается мониторинг прогресса реализации политики;</p> <p>B. Отчет по мониторингу отражает письменные комментарии неправительственных заинтересованных сторон;</p> <p>C. В отчете об оценке отражена оценка реализации политики, подготовленная неправительственными заинтересованными сторонами.</p>	
--	--	--

### СФЕРА ОЦЕНКИ 2: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ДЕКЛАРАЦИИ АКТИВОВ

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
1. Принято эффективное законодательство по управлению конфликтом интересов	<p>1.1. Законодательство распространяется на и содержит определение следующих понятий, применимых к публичным должностным лицам, согласно международным стандартам:</p> <p>A. Фактический (реальный) и потенциальный конфликт интересов;</p> <p>B. Частные интересы, которые включают любые материальные или нематериальные преимущества для должностного лица, членов его семьи, близких родственников, друзей, других лиц или организаций, с которыми у должностного лица есть личные, политические или другие связи;</p> <p>C. Кажущийся (видимый) конфликт интересов.</p>	1
	<p>1.2. Законодательство возлагает следующие роли и обязанности по предотвращению и урегулированию ситуативного конфликта интересов:</p> <p>A. Обязанность должностного лица сообщить о существующем или возможном конфликте интересов;</p> <p>B. Обязанность должностного лица воздерживаться от принятия решения до урегулирования конфликта интересов;</p> <p>C. Обязанность руководителей и специализированных органов/подразделений урегулировать конфликт интересов, о котором им сообщили или который они обнаружили другими способами.</p>	1
	<p>1.3. Законодательство предусматривает следующие методы урегулирования ситуативного конфликта интересов:</p> <p>A. Передача или ликвидация должностным лицом имущественного интереса;</p> <p>B. Отказ должностного лица от должности или функции, которые являются источником конфликта интересов, или устранение частного интереса иным путем;</p> <p>C. Самоотвод должностного лица от участия в соответствующем процессе принятия решения;</p> <p>D. Ограничение доступа соответствующего должностного лица к определенной информации;</p> <p>E. Перевод должностного лица на должность, где отсутствует конфликт интересов;</p>	1

	<p>F. Перераспределение (пересмотр) обязанностей и функций должностного лица;</p> <p>G. Исполнение обязанностей под внешним наблюдением;</p> <p>H. Отставка или увольнение должностного лица с должности публичной службы.</p>	
	<p>1.4. Законодательство предусматривает следующие методы урегулирования ситуативного конфликта интересов:</p> <p>A. Специальные методы урегулирования конфликта интересов для коллегиальных государственных органов;</p> <p>B. Специальные методы урегулирования конфликта интересов для высших должностных лиц, не имеющих прямых руководителей.</p>	1
	<p>1.5. Существуют специальные правила или официальные руководства о конфликте интересов, предназначенные для:</p> <p>A. Судей;</p> <p>B. Прокуроров;</p> <p>C. Членов парламента;</p> <p>D. Членов правительства;</p> <p>E. Членов местных и региональных представительских органов (советов).</p>	1
2. Правила относительно конфликта интересов надлежащим образом применяются на практике	<p>2.1. Санкции за нижеперечисленные нарушения, как правило, применяются в отношении должностных лиц:</p> <p>A. Несообщение о ситуативном конфликте интересов;</p> <p>B. Неурегулирование ситуативного конфликта интересов;</p> <p>C. Нарушение ограничений относительно получения подарков или знаков гостеприимства;</p> <p>D. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности;</p> <p>E. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.</p>	1
	<p>2.2. Санкции за нижеперечисленные нарушения, как правило, применяются в отношении высокопоставленных должностных лиц:</p> <p>A. Нарушение законодательства о предотвращении и урегулировании ситуативного конфликта интересов;</p> <p>B. Нарушение ограничений относительно получения подарков или знаков гостеприимства;</p> <p>C. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности;</p> <p>D. Нарушения, связанные с отказом или передачей владения коммерческими субъектами или других бизнес интересов;</p> <p>E. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной службе.</p>	1
	<p>2.3. Как правило, применяются следующие меры:</p> <p>A. Признание недействительными решений или контрактов, принятых/заключенных в результате нарушения правил о конфликте интересов;</p> <p>B. Конфискация незаконных подарков или эквивалента их стоимости;</p>	1

		С. Аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц, заключенных в нарушение ограничений после трудоустройства на публичной службе.	
3. Требования о декларировании активов и интересов распространяется на публичных должностных лиц с высоким коррупционным риском, включают широкий спектр информации, является прозрачными и осуществляются в цифровом формате	3.1.	Следующие должностные лица обязаны ежегодно декларировать свои активы и интересы: А. Президент, члены парламента, члены правительства и их заместители, главы центральных органов государственной власти и их заместители; В. Члены коллегиальных центральных органов государственной власти, включая членов независимых регуляторов рынков и надзорных органов; С. Глава и члены совета национального банка, глава и члены высшего органа государственного аудита; D. Сотрудники частных (личных) офисов политических должностных лиц (такие как советники и помощники); Е. Главы регионов, мэры городов; F. Судьи судов общей юрисдикции, судьи конституционного суда, члены органов судебного управления; G. Прокуроры, члены органов прокурорского управления; H. Высшие должностные лица государственных предприятий.	1
	3.2.	Законодательство или официальные руководства требуют раскрытия в декларациях следующих объектов: А. Недвижимое имущество, транспортные средства и другое движимое имущество внутри страны и за рубежом; В. Доходы, включая их источники; С. Подарки, включая подарки в неденежной форме и оплату за услуги, источник подарка; D. Части (доли) в компаниях, ценные бумаги; Е. Банковские счета; F. Денежные средства внутри и за пределами финансовых учреждений, предоставленные частные займы; G. Финансовые обязательства, включая частные займы; H. Занятость или деятельность (оплачиваемая или неоплачиваемая) вне основной публичной должности; I. Членство в организациях или их органах.	1
<i>Примечание: Обязательство раскрытия вышеперечисленных объектов декларирования может зависеть от достижения определенного стоимостного порога.</i>			

	<p>3.3 Законодательство или официальные руководства содержат определения и обязывают раскрывать в декларациях информацию о следующих объектах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Бенефициарное владение компаниями (их контроль), в понимании, которое соответствует стандартам ФАТФ, внутри страны и за рубежом (по крайней мере в отношении декларантов, упомянутых в критерии 3.1.), в том числе информацию, которая идентифицирует компанию и описывает характер и объем бенефициарного владения;</li> <li>B. Непрямой контроль (бенефициарное владение) в отношении активов, кроме компаний (по крайней мере в отношении декларантов, упомянутых в критерии 3.1), в том числе информацию о номинальному собственнике актива, описание актива, его стоимость;</li> <li>C. Расходы, в том числе информацию о дате и сумме расхода;</li> <li>D. Трасты, к которым декларант или член семьи имеют какое-либо отношение, в том числе информацию о названии и стране траста, идентифицирующие данные учредителя, управляющего и бенефициаров траста;</li> <li>E. Виртуальные активы (например, криптовалюты), в том числе информацию о типе и названии виртуального актива, количестве соответствующих токенов (единиц) и дате приобретения.</li> </ul> <p><i>Примечание: Обязательство раскрытия вышеперечисленных объектов декларирования может зависеть от достижения определенного стоимостного порога.</i></p>	1
	<p>3.4 Законодательство или официальные руководства требуют раскрытия в декларациях информации об активах, доходах, обязательствах и расходах членов семьи, то есть, по крайней мере, супруги (супруга) и лиц, проживающих в одном домохозяйстве с декларантом и находящихся с ним в отношениях зависимости.</p>	1
	<p>3.5 Декларации подаются через онлайн-платформу.</p>	1

	<p>3.6 Информация из деклараций активов и интересов является общедоступной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Информация из деклараций активов и интересов является общедоступной в соответствии с законодательством и презумпцией открытости, а доступ ограничен только к узко определенной информации в той мере, в какой это необходимо для защиты права на частную жизнь и личной безопасности;</li> <li>B. Информация из деклараций активов и интересов публикуется в сети интернет;</li> <li>C. Информация из деклараций активов и интересов публикуется в сети интернет в машиночитаемом формате (открытые данные);</li> <li>D. Информация из деклараций активов и интересов, публикуемая в машиночитаемом формате (открытые данные), регулярно обновляется.</li> </ul> <p><i>Примечание: Этот критерий не касается специальных законодательных положений (если такие существуют) относительно деклараций, которые подаются должностными лицами, чьи должности засекречены или содержат другую секретную информацию.</i></p>	1
	<p>3.7 Функциональные возможности электронной системы декларирования включают в себя автоматизированные перекрёстные проверки с государственными базами данных, включая следующие источники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Реестр юридических лиц;</li> <li>B. Реестр гражданских актов;</li> <li>C. Реестр прав собственности на землю;</li> <li>D. Реестр транспортных средств;</li> <li>E. Налоговая база данных о доходах физических лиц и компаний.</li> </ul>	1
<p>4. Обеспечена объективная и эффективная проверка деклараций с применением сдерживающих санкций</p>	<p>4.1. Проверка деклараций об активах и интересах возложена на специализированное агентство, подразделение или персонал и осуществляется на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Существует специализированный персонал, занимающийся исключительно проверкой деклараций и не выполняющий другие функции (70%); <i>или</i></li> <li>B. Ответственность за проверку деклараций возложена на специализированное агентство или подразделение внутри агентства, которое имеет четко сформулированные полномочия и занимается исключительно такой проверкой и никакими иными функциями (100%).</li> </ul>	2
	<p>4.2. Проверка деклараций об активах и интересах, по законодательству и на практике, направлена на выявление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Конфликта интересов (ситуативного конфликта интересов или других схожих ситуаций, таких как незаконные подарки и нарушения правил о несовместимости должностей или деятельности);</li> </ul>	1

	<p>В. Недостоверной или неполной информации;</p> <p>С. Незаконного обогащения или необоснованных изменений в имуществе.</p>	
	<p>4.3. Специализированное агентство, подразделение или персонал, занимающийся проверкой деклараций, имеет следующие полномочия, которые четко сформулированы в законодательстве и, как правило, используются на практике:</p> <p>А. Запрашивать и получать информацию, включая конфиденциальную информацию и информацию с ограниченным доступом, от частных физических и юридических лиц и государственных органов;</p> <p>В. Иметь доступ к реестрам и базам данных, которые имеются в распоряжении или администрируются национальными государственными органами власти и необходимы для проведения проверки;</p> <p>С. Получать доступ к информации в распоряжении банковских и других финансовых учреждений: с получением предварительного судебного разрешения (50%) или без необходимости получения такого разрешения (100%);</p> <p>Д. Иметь доступ к доступным иностранным источникам информации, в том числе после внесения платы, если такая требуется;</p> <p>Е. Заказывать или проводить оценку стоимости имущества;</p> <p>Ф. Предоставлять декларантам ситуативные или общие разъяснения относительно декларирования активов и интересов.</p>	<p>1</p> <p>2</p>
	<p>4.4 Следующие виды деклараций, как правило, проверяются на практике:</p> <p>А. Декларации лиц, занимающих должности или выполняющих функции с высоким коррупционным риском;</p> <p>В. При получении внешних жалоб и уведомлений (в том числе от граждан и СМИ);</p> <p>С. <i>Ex officio (в силу полномочий)</i> на основе несоответствий, обнаруженных с помощью различных, в том числе открытых, источников;</p> <p>Д. На основе анализа рисков деклараций, в том числе на основании сравнения с предыдущими декларациями.</p>	<p>1</p>
	<p>4.5 Как правило, применяются следующие меры:</p> <p>А. Случаи возможного нарушения правил о конфликте интересов (такие как нарушение правил о ситуативном конфликте интересов, несовместимости должности или деятельности, подарках, отказе или передаче корпоративных прав, ограничениях после ухода с работы), выявленные в результате проверки деклараций и переданные соответствующему государственному органу или подразделению для последующего реагирования;</p> <p>В. Случаи возможного незаконного обогащения или необоснованного имущества, выявленные в результате проверки деклараций и переданные соответствующему государственному органу или подразделению для последующего реагирования;</p>	<p>1</p>

	<p>С. Случаи нарушений, обнаруженные в результате проверки деклараций на основании сообщений СМИ или граждан и переданные соответствующему государственному органу или подразделению для последующего реагирования.</p>	
	<p>4.6 Как правило, применяются следующие санкции за предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях:</p> <p>А. Административные санкции за предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях;</p> <p>В. Уголовные санкции за преднамеренное предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях в случаях, когда дело касается значительной размера, определенного в национальном законодательстве;</p> <p>С. Административные или уголовные санкции, наложенные на высокопоставленных должностных лиц за предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях.</p>	1

### СФЕРА ОЦЕНКИ 3: ЗАЩИТА ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
<p>1. Защита осведомителей гарантирована законом</p>	<p>1.1. Закон гарантирует защиту осведомителей:</p> <p>А. Гарантируется защита физических лиц, сообщивших о правонарушениях, связанных с коррупцией, произошедших на их работе, считая предоставленную информацию достоверной на момент ее раскрытия;</p> <p>В. Мотивы осведомителя или то, что он сообщает информацию добросовестно, не являются условиями для предоставления защиты;</p> <p>С. Если требуется тест общественного интереса, как условие предоставления защиты осведомителю, правонарушения, связанные с коррупцией, рассматриваются предметом общественного интереса и осведомление о них является достаточным основанием для предоставления защиты по умолчанию.</p> <p><i>Примечание: Правонарушение, связанное с коррупцией, значит, что сфера действия закона должна распространяться на: 1) коррупционные преступления (смотрите определение во вступительной части этого документа); и 2) нарушения правил относительно конфликта интересов, деклараций об активах и интересах, несовместимости службы с другими видами должностей или деятельности, подарков, других антикоррупционных ограничений. «На их работе» значит, что сообщение основано на информации, полученной</i></p>	1

	<i>в связи с настоящей или прошлой трудовой деятельностью осведомителя в публичном или частном секторе. Таким образом, данный критерий не касается обращений граждан.</i>	
	<p>1.2. Законодательство о защите осведомителей распространяется на следующих лиц, сообщающих о нарушениях, связанных с коррупцией, произошедших на их работе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Работников публичного сектора;</li> <li>В. Работников частного сектора;</li> <li>С. Членов правления и сотрудников госпредприятий.</li> </ul> <p><i>Примечание: Законодательство о защите осведомителей означает все правовые положения, определяющие механизм осведомления, процедуры предоставления информации осведомителями, и защиту, предоставляемую осведомителям.</i></p>	1
	1.3. Лица, занятые в сфере обороны и безопасности, предоставляющие информацию о нарушениях, связанных с коррупцией, подлежат защите эквивалентной той, которая предоставляется обычным осведомителям.	1
	1.4. В административном или судебном производстве, касающемся защиты прав осведомителей, регулирующий соответственное производство закон возлагает на работодателя бремя доказывания того, что любые меры, принятые против осведомителя, не были связаны с его или её сообщением о нарушениях.	1
	<p>1.5. Закон предусматривает следующие основные меры по защите осведомителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Защита информации о личности осведомителя;</li> <li>В. Обеспечение личной безопасности;</li> <li>С. Освобождение от ответственности в связи с сообщением;</li> <li>Д. Защита от всех видов преследования на работе (прямых и непрямых, путем действия или бездействия).</li> </ul>	1
	<p>1.6. Закон предусматривает следующие дополнительные меры защиты осведомителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Предоставление консультаций по вопросам защиты;</li> <li>В. Государственная правовая помощь;</li> <li>С. Выплата компенсации;</li> <li>Д. Восстановление на работе.</li> </ul>	1
2. Существуют эффективные механизмы для обеспечения того, чтобы защита осведомителей	<p>2.1. Следующие виды каналов для сообщения информации о нарушениях доступны согласно закону и на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А. Внутренние по месту работы в публичном секторе и на госпредприятиях;</li> <li>В. Внешние (в специализированные, регуляторные, правоохранительные или иные соответствующие государственные органы);</li> <li>С. Возможность публичного раскрытия (через СМИ или самостоятельное раскрытие, например, посредством социальных сетей);</li> </ul>	1



применялась на практике	D. Закон предоставляет осведомителям возможность выбора подавать ли информацию через внутренние или внешние каналы.	
	2.2. Существует центральная электронная платформа для предоставления сообщений осведомителями, используемая на практике.	1
	2.3. Анонимные сообщения осведомителей: A. Могут быть рассмотрены; B. Осведомители, сообщившие о нарушении анонимно, могут получать защиту в случае идентификации их личности.	1
3. Специальный орган по защите осведомителей наделен четкими полномочиями, определенными в законе, и работает на практике	3.1. Существует специальный орган, подразделение или персонал, отвечающий за работу системы защиты осведомителей.	1
	3.2. Специальный орган, подразделение или персонал имеет следующие основные полномочия, четко установленные законодательством: A. Получать и рассматривать жалобы, касающиеся преследования осведомителей; B. Получать и реагировать на жалобы, касающиеся ненадлежащего реагирования на осведомления, полученные посредством внутренних или внешних каналов, или нарушения других требований законодательства о защите осведомителей; C. Осуществлять мониторинг и оценку эффективности государственных механизмов по защите осведомителей путем сбора статистической информации об использовании каналов для предоставления информации, и форм защиты, предоставленной осведомителям.	1
	3.3. Специальный орган, подразделение или персонал имеет следующие основные полномочия, четко установленные законодательством: A. Предписывать или инициировать применение защитных или других мер восстановления нарушенных прав; B. Налагать или инициировать наложение санкций или применение других правовых средств защиты против преследования.	1
	3.4. Специальный орган, подразделение или персонал, отвечающий за работу системы защиты осведомителей, функционирует на практике.	1
4. Система защиты осведомителей работает, и защита, как правило, предоставляется	4.1. Жалобы, касающиеся преследования в отношении осведомителей, как правило, расследуются.	1
	4.2. От имени осведомителей, как правило, подаются административные и судебные жалобы.	1
	4.3. Следующие виды защиты, как правило, предоставляются осведомителям: A. Государственная правовая помощь; B. Защита личной безопасности; C. Консультации;	1

	D. Восстановление на работе; E. Выплата компенсаций.	
	4.4. Отсутствуют случаи, когда за нарушением конфиденциальности личности осведомителя не последовали расследование и санкции.	1

#### СФЕРА ОЦЕНКИ 4: ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ В БИЗНЕСЕ

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
1. Советы компаний, которые котируются на бирже и публично торгуются, ответственны за надзор за системой управления рисками, в том числе коррупционными рисками	1.1. Кодекс корпоративного управления (ККУ) предусматривает, что советы компаний, которые котируются на бирже, отвечают за осуществление надзора за управлением рисками: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. ККУ или другие связанные с ним документы предусматривают ответственность советов осуществлять надзор за управлением рисками;</li> <li>B. ККУ или другие связанные с ним документы предусматривают ответственность советов осуществлять надзор за управлением коррупционными рисками;</li> <li>C. ККУ или другие связанные с ним документы, предусматривающие ответственность осуществлять надзор за управлением рисками, имеют обязательную силу для компаний, которые котируются на бирже.</li> </ul>	1
	1.2. Регулятор в сфере ценных бумаг или другие соответствующие государственные органы следят за тем, как компании, которые котируются на бирже, соблюдают ККУ: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Законодательство определяет орган, ответственный за мониторинг соблюдения требований ККУ компаниями, которые котируются на бирже;</li> <li>B. Указанный мониторинг осуществляется на практике.</li> </ul>	1
2. Обеспечиваются раскрытие и публикация информации о бенефициарных собственниках всех зарегистрированных в стране компаний, а также проверка этих	2.1. Предусмотрено обязательное раскрытие информации о бенефициарных собственниках зарегистрированных компаний: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Законодательство страны содержит определение бенефициарного собственника (собственности) юридического лица, которое соответствует международному стандарту;</li> <li>B. Закон обязует компании предоставлять государственному органу актуальную информацию об их бенефициарных собственниках, включая, по крайней мере, имя бенефициарного собственника, месяц и год его рождения, страну проживания и гражданство бенефициарного собственника, характер и объем бенефициарного владения;</li> <li>C. Информация о бенефициарных собственниках собирается на практике.</li> </ul>	1

данных и наложение санкций за нарушение соответствующих правил	2.2. Публичное раскрытие информации о бенефициарных собственниках обеспечивается в машиночитаемом формате (формате открытых данных), предусматривает функцию поиска, и осуществляется бесплатно: А. Информация о бенефициарных собственниках раскрывается публично через центральный онлайн реестр; В. Информация о бенефициарных собственниках публикуется в машиночитаемом формате (формате открытых данных) и предусматривает функцию поиска; С. Информация о бенефициарных собственниках доступна общественности бесплатно.	1
	2.3. Информация о бенефициарных собственниках, как правило, проверяется государственными органами.	1
	2.4. Как правило, применяются санкции за следующие нарушение правил регистрации и раскрытия бенефициарных собственников: А. Неподача информации на регистрацию или неподача обновленной информации о бенефициарных собственниках; В. Подача недостоверной информации о бенефициарных собственниках.	1
3. Существует механизм для рассмотрения жалоб компаний, связанных с нарушением их прав	3.1. Существует специализированное учреждение - внесудебный механизм для рассмотрения жалоб компаний, связанных с нарушением их прав органами государственной власти, который: А. Имеет установленные законодательством полномочия получать жалобы компаний о нарушении их прав органами государственной власти и предоставлять защиту или оказывать компаниям помощь в разрешении их легитимных жалоб; В. Имеет достаточные ресурсы и полномочия для выполнения этих полномочий на практике; С. Анализирует системные проблемы и подготавливает для правительства рекомендации по политике, направленные на улучшение климата для ведения бизнеса и предотвращение коррупции.	1
	3.2. Учреждение, упомянутое в критерии 3.1, публикует в сети интернет, как минимум, ежегодно отчеты о своей деятельности, включающие следующую информацию: А. Количество поступивших жалоб и количество случаев, разрешенных в пользу заявителя; В. Количество представленных рекомендаций по политике и результаты их рассмотрения соответствующими органами власти.	1
4. Государство обеспечивает добропорядочность структуры управления и деятельности государственных предприятий	4.1. Наблюдательные советы в 5 крупнейших государственных предприятиях: А. Созданы посредством прозрачной процедуры на основании личных качеств кандидатов, и которая включает в себя онлайн публикацию вакансий и открытость для всех кандидатов, которые соответствуют требованиям; В. Как минимум, на одну треть состоят из независимых членов.	1
	4.2. Руководители пяти крупнейших государственных предприятий: А. Назначены на основе прозрачной процедуры, которая включает в себя онлайн публикацию вакансий и открытость для всех кандидатов, которые соответствуют требованиям;	1

	В. Были отобраны на основе личных качеств кандидатов (опыта, навыков, добросовестности).	
4.3.	Пять крупнейших государственных предприятий создали следующие антикоррупционные механизмы: А. Комплаенс-программа, направленная на обеспечение добросовестности предприятия и предотвращение коррупции; В. Оценка рисков, включающая риски коррупции.	1
4.4.	В пяти крупнейших государственных предприятиях комплаенс-программа включает следующие элементы: А. Правила относительно подарков и знаков гостеприимства; В. Правила по предотвращению и разрешению конфликта интересов; С. Правила относительно благотворительных взносов, спонсорства и политических взносов; D. Надлежащая проверка бизнес-партнеров; E. Распределение ответственности внутри компании за надзор и выполнение антикоррупционной комплаенс-программы.	1
4.5.	Пять крупнейших государственных предприятий раскрывают на своих веб-сайтах информацию о: А. Финансовых и операционных результатах; В. Существенных сделках с третьими лицами; С. Сумме выплаченного вознаграждения каждому члену совета и ключевым руководителям; D. Выполнении антикоррупционной комплаенс-программы; E. Каналах для осведомителей и сообщения информации о нарушениях антикоррупционных правил.	1

#### СФЕРА ОЦЕНКИ 5: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
1. Система публичных закупок имеет комплексный охват	1.1. Законодательство о публичных закупках охватывает приобретение работ, товаров и услуг в публичных интересах, которые осуществляются: А. Предприятиями публичной собственности, в том числе государственными и муниципальными предприятиями; В. Предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, и естественными монополиями; С. В секторе обороны и безопасности, кроме сферы государственной тайны.	1
	1.2. Законодательство четко определяет специальные, ограниченные исключения из конкурсных процедур закупок.	1

	1.3. Процедуры публичных закупок открыты для иностранных юридических или физических лиц.	1
2. Система публичных закупок предусматривает конкуренцию	2.1. Прямые контракты (закупки из одного источника) представляют: A. Менее 10% от общей стоимости закупок по всем контрактам закупок публичного сектора (100%); B. Менее 20% от общей стоимости закупок по всем контрактам закупок публичного сектора (70%); C. Менее 30% от общей стоимости закупок по всем контрактам закупок публичного сектора (50%).	2
	2.2. Среднее количество заявок на один тендер составляет: A. Более 3 (100 %); B. Более 2,5 (70 %); C. Более 2 (50%); D. Более 1,5 (30%); E. Менее 1,5 (0%).	2
	2.3. Стоимостный порог для закупки товаров составляет: A. Менее эквивалента 2 500 евро (100 %); B. Менее эквивалента 5 000 евро (50 %); C. Менее эквивалента 10 000 евро (30%); D. Более эквивалента 10,000 (0%).	2
3. Сдерживающие и пропорциональные санкции установлены законодательством и применяются на практике за нарушения, связанные с закупками	3.1. Конфликт интересов в публичных закупках регулируется в законодательстве и соответствующие правила применяются на практике: A. Существуют четко определенные в законе правила о конфликте интересов, которые охватывают всех публичных должностных лиц, вовлеченных в закупочный цикл (от стадий планирования до выполнения контрактов, включительно); B. Санкции, как правило, применяются к работникам публичных организаций за нарушение правил о конфликте интересов в процессе публичных закупок. C. Существуют четко определенные в законе правила о конфликте интересов, которые охватывают всех субъектов частного сектора, вовлеченных в закупки.	1
	3.2. Санкции, как правило, применяются за коррупционные преступления в процессе публичных закупок.	1
	3.3. Закон требует отстранения от присуждения контрактов публичного сектора: A. Всех физических лиц, осужденных за коррупционные преступления; B. Всех юридических лиц и их связанных лиц, осужденных за коррупционные преступления.	1
	3.4. Отстранение от присуждения контрактов публичного сектора всех юридических и физических лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, применяется на практике: A. Было отстранено как минимум одно физическое лицо, осужденное за совершение коррупционного преступления;	1

	V. Было отстранено как минимум одно юридическое лицо или его связанное лицо, осужденное за совершение коррупционного преступления.	
4. Публичные закупки прозрачны	4.1. Система электронных закупок, которая включает все методы закупок: A. Предусмотрена в законодательстве о публичных закупках; B. Доступна для всех заинтересованных лиц на практике.	1
	4.2. Система электронных закупок охватывает на практике следующие этапы процедуры закупок: A. Планы закупок; B. Процесс закупок до присуждения контракта (включительно), в том числе в случае прямых контрактов; C. Подача жалобы и получение решения по жалобе; D. Администрирование контракта, включая внесение изменений в контракт.	1
	4.3. Следующая обновленная информация о закупках доступна онлайн бесплатно для общественности на центральном портале закупок (кроме номинальной платы за регистрацию или подписку, если применяется): A. Планы закупок; B. Полные документы закупок; C. Результаты тендерной оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта; D. Жалобы и результаты их рассмотрения; E. Информация об администрировании контракта.	1
	4.4. Следующая обновленная информация о закупках доступна онлайн бесплатно для общественности на центральном портале закупок (кроме номинальной платы за регистрацию или подписку, если применяется) в машиночитаемом формате: A. Планы закупок; B. Полные документы закупок; C. Результаты тендерной оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта; D. Жалобы и результаты их рассмотрения; E. Информация об администрировании контракта.	1

**СФЕРА ОЦЕНКИ 6: НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ**

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
<p>1. Назначение судей на основании личных качеств и их несменяемость гарантируются законом и на практике</p>	<p>1.1. Несменяемость судей гарантируется:</p> <p>А. Судьи назначаются до достижения возраста выхода на пенсию по закону (100%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>В. Четкие критерии и прозрачные процедуры подтверждения в должности после начального (испытательного) назначения судей установлены в законодательстве и применяются на практике (70%).</p> <p><i>Примечание: Страна соответствует одному из альтернативных элементов А-В, если соответствующая процедура применима ко всем судьям. Если разные процедуры применимы к разным категориям судей, баллы страны определяются согласно элементу с меньшим количеством баллов.</i></p>	2
	<p>1.2. Судебный совет или другой орган судебного управления играет важную роль в назначении судей, а дискреция политических органов (если они вовлечены в процесс) ограничена:</p> <p>А. Судебный совет или другой орган судебного управления напрямую назначает судей. Роль парламента или президента (если они вообще участвуют) ограничивается одобрением решения Совета без возможности отклонить его (100%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>В. Судебный совет или другой орган судебного управления готовит предложение о назначении судьи, которое представляется парламенту или президенту, которые могут отклонить его только в исключительных случаях на четких основаниях, предусмотренных в законодательстве и объясненных в решении (70%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>С. Судебный совет или другой орган судебного управления рассматривает всех кандидатов на должность судьи и дает обоснованную рекомендацию соответствующему органу, принимающему решение (50%).</p> <p><i>Примечание: Страна соответствует одному из альтернативных элементов А-С, если соответствующая процедура применима ко всем судьям. Если разные процедуры применимы к разным категориям судей, баллы страны определяются согласно элементу с меньшим количеством баллов.</i></p>	2
	<p>1.3. Судебный совет или другой орган судебного управления играет важную роль в увольнении судей, а дискреция политических органов (если они вовлечены в процесс) ограничена:</p>	2

	<p>A. Судебный совет или другой орган судебного управления напрямую увольняет судей. Роль парламента или президента (если они вообще участвуют) ограничивается одобрением решения Совета без возможности отклонить его (100%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>B. Судебный совет или другой орган судебного управления готовит предложение об увольнении судьи, которое представляется парламенту или президенту, которые могут отклонить его только в исключительных случаях на четких основаниях, предусмотренных в законодательстве и объясненных в решении (70%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>C. Судебный совет или другой орган судебного управления рассматривает все предложения об увольнении судей и дает обоснованную рекомендацию соответствующему органу, принимающему решение (50%).</p> <p><i>Примечание: Страна соответствует одному из альтернативных элементов А-С, если соответствующая процедура применима ко всем судьям. Если разные процедуры применимы к разным категориям судей, баллы страны определяются согласно элементу с меньшим количеством баллов.</i></p>	
	<p>1.4. Судьи отбираются:</p> <p>A. На основе конкурсных процедур, то есть когда вакансии публикуются онлайн и любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявку на конкурс;</p> <p>B. В соответствии с личными качествами (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	1
	<p>1.5. Судьи назначаются на высшие должности:</p> <p>A. На основе конкурсных процедур, то есть когда вакансии публикуются онлайн и любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявку на конкурс;</p> <p>B. В соответствии с личными качествами (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	1
2. Назначение председателей судов, вознаграждение судей и бюджет судебной власти не оказывают негативное влияние на независимость судов	<p>2.1. Председатели судов избираются или назначаются:</p> <p>A. Судьями соответствующего суда или Судебным советом или другим органом судебного управления;</p> <p>B. На основе анализа личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность);</p> <p>C. На основе конкурсных процедур.</p>	1
	<p>2.2. Бюджетное финансирование, выделенное органам судебной власти:</p> <p>A. Составило не менее 90% от суммы, запрошенной органами судебной власти, или, если финансирование составило менее 90% от запроса, считается достаточным органами судебной власти;</p> <p>B. Предусматривало возможность участия представителей органов судебной власти при рассмотрении судебного бюджета в парламенте или парламентском комитете, ответственном за бюджет.</p>	1
	<p>2.3. Размер вознаграждения судей:</p>	1



	<p>A. Закреплен в законе;</p> <p>B. Исключает любые дискреционные выплаты.</p>	
3. Статус, состав, полномочия и деятельность Совета судей гарантируют независимость и добропорядочность судей	3.1. Совет судей и другие органы судебного управления созданы и функционируют на основе Конституции и/или закона, которые определяют их полномочия.	1
	3.2. В состав Судебного совета и других органов судебного управления входит не менее половины судей, которые: <p>A. Избираются другими судьями;</p> <p>B. Представляют все уровни судебной системы.</p>	1
	3.3. В состав Совета судей и других органов судебного управления входит не менее 1/3 членов не из числа судей, которые имеют право голоса в совете и представляют гражданское общество или другие неправительственные заинтересованные стороны (например, представители академических кругов, профессора права, адвокаты, правозащитники, представители неправительственных организаций).	1
	3.4. Решения Судебного совета и других органов судебного управления: <p>A. Публикуются в сети интернет;</p> <p>B. Включают объяснение причин принятия конкретного решения.</p>	1
4. Судьи привлекаются к ответственности посредством беспристрастных процедур принятия решений	4.1. Закон предусматривает: <p>A. Четкие основания для дисциплинарной ответственности судей, которые не включают такие основания как «нарушение клятвы», «ненадлежащее исполнение обязанностей» или «утрата доверия», если только законодательство не детализирует их на более конкретные основания;</p> <p>B. Все основные этапы процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности.</p>	1
	4.2. Расследование заявлений о дисциплинарных нарушениях судей отделено от принятия решения в таких делах.	1
	4.3. Предусмотрены процессуальные гарантии справедливого процесса для судьи в дисциплинарном производстве, а именно право быть заслушанным и представить доказательства, право на защиту, право на судебное обжалование, и такие гарантии могут быть реализованы на практике.	1
	4.4. Отсутствует уголовное или административное наказание за судебные решения (в том числе за неправосудное решение или судебную ошибку), либо такие санкции не используются на практике.	1

**СФЕРА ОЦЕНКИ 7: НЕЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ**

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
<p>1. Генеральный прокурор назначается и освобождается от должности прозрачно и на объективных основаниях</p>	<p>1.1. Орган прокурорского самоуправления или комиссия, состоящая из неполитических экспертов (например, представители неправительственных организаций, представители академических кругов, профессора права, адвокаты, правозащитники), которые не являются публичными должностными лицами и не подчиняются каким-либо государственным органам или органам местного самоуправления, рассматривает профессиональные качества и добропорядочность всех кандидатов на должность Генерального прокурора и предоставляет свою оценку назначающему органу:                      А. Такая процедура предусмотрена законодательством;                      В. Такая процедура применялась на практике.</p>	1
	<p>1.2. Процедура досрочного увольнения Генерального прокурора является четкой, прозрачной и объективной:                      А. Основания для увольнения определены в законе;                      В. Основания для увольнения ясны и не включают такие основания, как "нарушение присяги", "ненадлежащее исполнение обязанностей", "утрата доверия", если только законодательство не детализирует их на более конкретные основания;                      С. Закон регулирует основные этапы процедуры;                      Д. Закон предписывает публикацию информации о результатах различных этапов процедуры (если их несколько) в Интернете.</p>	1
	<p>1.3. Не было случаев увольнения Генерального прокурора вне процедуры, описанной в критерии 1.2.</p>	1
<p>2. Назначение, повышение должности и ответственность прокуроров основаны на справедливых и чётких процедурах</p>	<p>2.1. Все прокуроры (кроме заместителей Генерального прокурора) отбираются на основании конкурсных процедур и в соответствии с заслугами:                      А. Все вакансии объявляются в сети интернет;                      В. Любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявление на конкурс;                      С. Прокуроры отбираются в соответствии с заслугами (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	1
	<p>2.2. Все прокуроры (кроме заместителей Генерального прокурора) продвигаются по службе на основании конкурсных процедур и заслуг:                      А. Информация обо всех вакансиях распространяется среди всех лиц, которые могут претендовать на должность;                      В. Любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявление на конкурс;                      С. Продвигаются по службе в соответствии с заслугами (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	1

	<p>2.3. Четкие основания и процедуры дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров предусмотрены:</p> <p>А. Закон устанавливает основания для дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров;</p> <p>В. Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения являются четкими и не включают такие основания, как "нарушение присяги", "ненадлежащее исполнение обязанностей", "утрата доверия" если только законодательство не детализирует их на более конкретные основания;</p> <p>С. Закон регулирует основные этапы дисциплинарной процедуры.</p>	1
	<p>2.4. Проведение дисциплинарных расследований в отношении прокуроров о возможных нарушениях и принятие решений по таким делам относятся к полномочиям разных субъектов.</p>	1
<p>3. Бюджет органов прокуратуры, вознаграждение и оценка эффективности работы прокуроров гарантируют их автономию и независимость</p>	<p>3.1. Бюджетное финансирование, выделенное прокуратуре:</p> <p>А. Составило не менее 90% от суммы, запрошенной прокуратурой, или если финансирование составило менее 90% от запроса, и считается достаточным прокуратурой;</p> <p>В. Включало участие представителей прокуратуры при рассмотрении ее бюджета в парламенте или парламентском комитете, ответственном за бюджет, если такое участие запрашивалось прокуратурой.</p>	1
	<p>3.2. Закон содержит гарантии, защищающие уровень вознаграждения прокуроров и ограничивающие дискрецию:</p> <p>А. Закон предусматривает гарантии, защищающие уровень вознаграждения прокуроров (70%);</p> <p>ИЛИ</p> <p>Уровень вознаграждения установлен законом (100%);</p> <p>В. Если существуют дополнительные выплаты по усмотрению, они назначаются на основе четких критериев.</p>	2
	<p>3.3. Оценка эффективности работы прокуроров проводится:</p> <p>А. Органами прокуратуры (70%);</p> <p>В. Советом прокуроров или другим органом прокурорского управления (100%).</p>	2
<p>4. Статус, состав, функции и деятельность Совета прокуроров гарантируют</p>	<p>4.1. Совет прокуроров и другие органы прокурорского самоуправления функционируют на основе Конституции и/или закона, определяющего их полномочия.</p>	1
	<p>4.2. Большинство в составе Совета прокуроров или других органов прокурорского самоуправления составляют прокуроры:</p> <p>А. Избираемые их коллегами;</p> <p>В. Представляющие все уровни системы прокуратуры.</p>	1

независимость органов прокуратуры	4.3. В состав Совета прокуроров или других органов прокурорского самоуправления входит не менее 1/3 лиц, не являющихся сотрудниками органов прокуратуры, имеющих право голоса, и которые представляют неправительственные заинтересованные стороны (например, представители неправительственных организаций, представители академических кругов, профессора права, адвокаты, правозащитники).	1
	4.4. Решения Совета прокуроров и других органов прокурорского самоуправления: А. Публикуются в Интернете; В. Включают объяснение причин принятия конкретного решения.	1
	4.5. Совет прокуроров или другие органы прокурорского управления играют важную роль в назначении прокуроров: А. Совет прокуроров или другой орган прокурорского управления напрямую назначает прокуроров. Роль Генерального прокурора (если участвует в процессе) ограничивается одобрением решения Совета без возможности отклонить его (100%); ИЛИ В. Совет прокуроров или другой орган прокурорского управления готовит предложение о назначении прокурора, которое представляется Генеральному прокурору, который может отклонить его только в исключительных случаях на четких основаниях, объясненных в решении (70%); ИЛИ С. Совет прокуроров или другой орган прокурорского управления рассматривает всех кандидатов на должность прокурора и дает обоснованную рекомендацию соответствующему органу или должностному лицу, принимающему решение (50%).  <i>Примечание: Страна соответствует одному из альтернативных элементов А-С, если соответствующая процедура применима ко всем прокурорам. Если разные процедуры применимы к разным категориям прокуроров, баллы страны определяются согласно элементу с меньшим количеством баллов.</i>	2
	4.6. Совет прокуроров или другие органы прокурорского управления играют важную роль в вопросах дисциплины прокуроров: А. Совет прокуроров или другой орган прокурорского управления непосредственно применяет дисциплинарные меры или предлагает дисциплинарные меры соответствующему субъекту принятия решений, которые могут быть отклонены только в исключительных случаях на четких основаниях, объясненных в решении;	1

	<p>В. Если Генеральный прокурор является членом Совета прокуроров или других органов прокурорского управления, занимающихся дисциплинарными производствами, он не принимает участия в принятии решений по вопросам дисциплины отдельно взятых прокуроров.</p>	
--	---	--

### СФЕРА ОЦЕНКИ 8: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ИНСТИТУЦИИ

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
<p>1. Обеспечивается антикоррупционная специализация следователей и прокуроров</p>	<p>1.1. Расследование коррупционных преступлений возложено в законодательстве на орган, подразделение или группу следователей, специализирующихся на борьбе с коррупцией:</p> <p>А. Существуют следователи с четко установленными полномочиями и ответственностью за расследование коррупционных преступлений как основной целью их деятельности (70%); ИЛИ</p> <p>В. Существует орган или подразделение следователей с четко установленными полномочиями и ответственностью за расследование коррупционных преступлений как основной целью его деятельности (100%).</p> <p><i>Примечание: Основная цель деятельности означает, что специализированные следователи, орган или подразделение преимущественно и в первую очередь занимаются расследованием коррупционных преступлений, хотя и могут расследовать другие связанные преступления, а именно преступления, которые близки по своей природе к коррупции (например, незаконное использование средств государственного бюджета) или которые расследуются вместе с коррупционными преступлениями (например, служебная подделка документов, мошенничество, участие в организованной преступной группе).</i></p>	<p style="text-align: center;">2</p>
	<p>1.2. Юрисдикция антикоррупционного органа, подразделения или группы следователей, упомянутых в критерии 1.1., защищена законодательством и соблюдается на практике:</p> <p>А. Законодательство не допускает изъятие дел о коррупции у специализированного антикоррупционного органа, подразделения, следователя, или разрешает это только в исключительных случаях, на основании четких оснований, установленных в законодательстве;</p> <p>В. Не было случаев передачи указанных дел вне установленных законодательством оснований.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>

	<p>1.3. Уголовное преследование коррупционных преступлений осуществляется специализированным органом, подразделением или группой прокуроров, которые специализируются на борьбе с коррупцией:</p> <p>А. Существует орган, подразделение или группа прокуроров с четко установленными полномочиями осуществлять надзор или руководить следствием в делах о коррупции как основной целью их деятельности;</p> <p>В. Существует орган, подразделение или группа прокуроров с четко установленными полномочиями представлять в суде дела о коррупции как основной целью их деятельности.</p> <p><i>Примечание: Применяется подход к определению понятия «основная цель деятельности» как в примечании к критерию 1.1.</i></p>	1
2. Функции по выявлению, отслеживанию, управлению и возврату незаконных активов осуществляются специализированными должностными лицами	<p>2.1. Специализированный орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц, занимающихся выявлением, отслеживанием и возвратом преступных доходов, в том числе от коррупции (специалисты по возврату активов), функционирует на практике.</p>	1
	<p>2.2. Специализированный орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц, занимающихся управлением активами, арестованными и конфискованными в уголовных делах, в том числе в делах о коррупции, функционирует на практике.</p> <p><i>Примечание к критериям 2.1. и 2.2.: Не требуется, чтобы орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц занимались исключительно доходами от коррупционных преступлений. Если они занимаются различными видами преступных активов, включая доходы от коррупционных преступлений, то критерии 2.1. и 2.2. соблюдены при условии, что соответствующий орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц занимаются исключительно функциями, описанными в критериях 2.1. и 2.2. и не выполняют других функций.</i></p>	1
3. Назначение руководителей специализированных антикоррупционных следственных органов и органов прокуратуры является прозрачным и основанным на личных качествах, а их пребывание в	<p>3.1. Руководитель специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей, специализирующихся на расследовании коррупционных преступлений, отбирается на практике по следующей процедуре отбора:</p> <p>А. Законодательство регламентирует основные этапы процесса отбора;</p> <p>В. Информация о результатах основных этапов отбора публикуется в сети интернет;</p> <p>С. Вакансии публикуются в сети интернет;</p> <p>Д. Требование о публикации вакансий онлайн предусмотрено в законодательстве;</p> <p>Е. Все кандидаты, которые соответствуют требованиям, имели возможность подать заявку на конкурс;</p> <p>Ф. Отбор основывается на оценке личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность) как согласно законодательству, так и на практике.</p>	1

<p>должности охраняется законом</p>	<p><i>Примечание: Если в период, охватываемый мониторингом, не проводился отбор руководителя специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей, то считается, что критерий не применим. Если процедура отбора не была завершена на момент проведения мониторинга, она будет оценена в мониторинговом цикле после ее завершения и до того времени будет считаться, что критерий не применим.</i></p>	
	<p>3.2. Процедура досрочного увольнения руководителя специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей, специализирующихся на расследовании коррупции, является четкой, прозрачной и объективной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Основания для увольнения определены в законе;</li> <li>B. Основания для увольнения являются четкими и не включают такие основания, как "нарушение присяги", "ненадлежащее исполнение обязанностей" или "утрата доверия", если только законодательство не детализирует их на более конкретные основания;</li> <li>C. Закон регулирует основные этапы процедуры;</li> <li>D. Закон требует, чтобы информация о результатах различных этапов процедуры (если их несколько) публиковалась в сети интернет.</li> </ul>	1
	<p>3.3. Отсутствуют случаи увольнения руководителя специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей вне процедур, описанных в критерии 3.2.</p> <p><i>Примечание: Если в период, охватываемый мониторингом, руководитель специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей не увольнялся, то считается, что критерий не применим. Если процедура увольнения не была завершена на момент проведения мониторинга, она будет оценена в мониторинговом цикле после ее завершения и до того времени будет считаться, что критерий не применим.</i></p>	1
	<p>3.4. Руководитель специализированного антикоррупционного органа или подразделения прокуратуры отбирается в рамках следующей процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Законодательство регламентирует основные этапы процесса отбора;</li> <li>B. Информация о результатах основных этапов отбора публикуется в сети интернет;</li> <li>C. Вакансии публикуются в сети интернет;</li> <li>D. Требование о публикации вакансий онлайн предусмотрено в законодательстве;</li> <li>E. Все кандидаты, которые соответствуют требованиям, имели возможность подать заявку на конкурс;</li> <li>F. Отбор основывается на оценке личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность).</li> </ul>	1

	<p><i>Примечание: Если в период, охватываемый мониторингом, не проводился отбор руководителя специализированного антикоррупционного органа или подразделения прокуратуры, то считается, что критерий не применим. Если процедура отбора не была завершена на момент проведения мониторинга, она будет оценена в мониторинговом цикле после ее завершения и до того времени будет считаться, что критерий не применим.</i></p>	
<p>4. Специализированные следственные и прокурорские органы по борьбе с коррупцией имеют адекватные полномочия и работают прозрачно</p>	<p>4.1. Специализированный следственный орган, подразделение или группа следователей, специализирующихся на расследовании коррупции, имеют согласно законодательству и на практике:</p> <p>А. Полномочия по ведению скрытого наблюдения, перехвату коммуникаций и проведению операций под прикрытием;</p> <p>В. Право доступа к налоговым, таможенным и банковским данным - напрямую или по решению суда.</p> <p><i>Примечание: Полномочия по ведению скрытого наблюдения, перехвату коммуникаций и проведению операций под прикрытием могут осуществляться специализированным следственным органом, подразделением или группой следователей непосредственно или через (при помощи) других органов.</i></p>	1
	<p>4.2. Подробная статистика, касающаяся работы специализированных антикоррупционных следователей и прокуроров, публикуется онлайн не реже одного раза в год, включая:</p> <p>А. Количество зарегистрированных уголовных производств/открытых дел по коррупционным преступлениям;</p> <p>В. Количество лиц, дела которых были направлены в суд, с разбивкой по уровню и типу должностных лиц;</p> <p>С. Количество прекращенных расследований с указанием оснований для прекращения.</p> <p><i>Примечание: Основание для прекращения означает правовое основание, такое как истечение срока давности привлечения к ответственности, отсутствие состава преступления и т.д., но не детали относительно содержания дел.</i></p>	1



**СФЕРА ОЦЕНКИ 9: ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

ИНДИКАТОРЫ	КРИТЕРИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	МЕТОД ОЦЕНКИ
1. Обеспечение привлечения к ответственности за коррупционные преступления	1.1. Санкции, как правило, налагаются за следующие преступления: А. Активный подкуп в государственном секторе; В. Пассивный подкуп в государственном секторе; С. Активный и пассивный подкуп в частном секторе; D. Предложение или обещание взятки, просьба взятки или принятие предложения/обещания взятки; E. Подкуп с использованием нематериального и неденежного неправомерного преимущества; F. Торговля влиянием.  <i>Примечание: В этом и последующих критериях этой Сферы оценки, которые касаются привлечения к ответственности, учитываются приговоры или решения судов первой инстанции.</i>	1
	1.2. Санкции (меры), как правило, налагаются за преступное незаконное обогащение или как неуголовная конфискация необоснованного богатства (необоснованных активов) публичных должностных лиц.	1
	1.3. Существует, как минимум, одно дело начатого уголовного производства за подкуп иностранных должностных лиц.	1
	1.4. Санкции, как правило, налагаются за следующие преступления: А. Отмывание денег с коррупцией в государственном секторе в качестве возможного предикатного преступления; В. Отмывание денег, наказание за которое накладывается независимо от предикатного преступления.	1
	1.5. Государственные должностные лица, признанные виновными за совершение коррупционных преступлений, освобождаются от должности во всех случаях.	1
	1.6. Существуют гарантии против злоупотребления специальными основаниями для освобождения от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием: А. Любое специальное освобождение от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием применяется с учетом обстоятельств дела (то есть не применяется автоматически); В. Специальное освобождение применяется при условии, что добровольное сообщение имеет силу в течение короткого периода времени и до того, как правоохранительным органам стало известно о преступлении самостоятельно;	1

	<p>C. Специальное освобождение не допускается, если взятка дается по инициативе взяткодателя;</p> <p>D. Специальное освобождение требует активного сотрудничества со следствием или публичным обвинением;</p> <p>E. Специальное освобождение невозможно в случае подкупа иностранных публичных должностных лиц;</p> <p>F. Специальное освобождение применяется судом или существует судебный контроль за его применением прокурором.</p> <p>Примечание: Эти гарантии могут быть предусмотрены в законодательстве или официальных руководствах, которые соблюдаются на практике.</p>	
	<p>1.7. Ни одно уголовное дело о коррупционном преступлении, совершенном публичным должностным лицом, не было прекращено в связи с:</p> <p>A. Истечением срока давности;</p> <p>B. Истечением сроков расследования или уголовного преследования.</p>	1
	<p>1.8. Правоприменительная статистика по коррупционным преступлениям, с разбивкой по видам преступлений, ежегодно публикуется онлайн, включая информацию о:</p> <p>A. Количестве возбужденных дел;</p> <p>B. Количестве дел, направленных в суд;</p> <p>C. Количестве дел, закончившихся вынесением обвинительного приговора (количестве осужденных лиц);</p> <p>D. Видах примененных наказаний;</p> <p>E. Примененных мерах конфискации;</p> <p>F. Видах и уровнях должностных лиц, к которым применены санкции.</p>	1
	<p>1.9. Правоприменительная статистика по коррупционным преступлениям собирается на центральном уровне.</p>	1
<p>2. Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления предусмотрена законом и применяется на практике</p>	<p>2.1. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения установлена законом.</p> <p><i>Примечание: Ответственность юридических лиц должна быть установлена, как минимум, за активный подкуп в публичном и частном секторах, злоупотребление влиянием (если за это преступление установлена уголовная ответственность в стране) и отмывание денег.</i></p>	1
	<p>2.2. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения является автономной, то есть не ограничивается случаями, когда физическое лицо, совершившее преступление, установлено, привлечено к ответственности или осуждено.</p>	1

	2.3. Закон устанавливает соразмерные и сдерживающие денежные санкции за корпоративные правонарушения, в том числе принимая во внимание сумму незаконной выгоды, которая была передана как взятка, или сумму полученных преступных доходов.	1
	2.4. Закон предусматривает применение к юридическим лицам неденежных санкций (мер) (например, отстранение от участия в государственных закупках или отзыв лицензии).	1
	2.5. Законодательство или официальные руководства допускает защиту должной осмотрительности (комплаенс) для освобождения юридических лиц от ответственности, смягчения или отсрочки санкций.	1
	2.6. Следующие санкции (меры), как правило, применяются к юридическим лицам за коррупционные преступления: А. Денежные санкции; В. Конфискация коррупционных доходов; С. Неденежные санкции (например, запрет определенной деятельности).	1
3. Меры по конфискации применяются на практике в делах о коррупционных преступлениях	3.1. Конфискация, как правило, применяется относительно: А. Орудий совершения коррупционных преступлений; В. Доходов от коррупционных преступлений.	1
	3.2. Постановления о конфискации полностью выполняются по меньшей мере в 50% случаев дел о коррупционных преступлениях.	1
	3.3. Следующие виды мер по конфискации применялись хотя бы один раз в делах о коррупции: А. Конфискация производных (косвенных) доходов от коррупции; В. Конфискация орудий совершения коррупционных преступлений и доходов от них, переданных информированным третьим лицам; С. Конфискация имущества, стоимость которого соответствует стоимости инструментов и доходов от коррупционных преступлений (конфискация на основе стоимости); D. Конфискация смешанных доходов от коррупционных преступлений и прибыли от них.	1
	3.4. Следующие виды мер по конфискации применялись хотя бы один раз в делах о коррупции: А. Конфискация орудий и доходов от коррупционных преступлений без вынесения обвинительного приговора; В. Расширенная конфискация в уголовных делах.	1
	3.5. Предпринимаются меры для обеспечения возврата коррупционных доходов: А. Возвращение коррупционных доходов из-за рубежа произошло хотя бы один раз. В. Запросы о конфискации коррупционных доходов, как правило, направляются за границу.	1

<p>4. Коррупционные преступления высокого уровня выявляются и преследуются</p>	<p>4.1. Не менее 50% наказаний за преступления коррупции высокого уровня предусматривали лишение свободы без условного или иного вида освобождения.</p> <p><i>Примечание: Учитываются только квалифицированные составы коррупционных преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы как мера наказания.</i></p>	1
	<p>4.2. Иммунитет высокопоставленных должностных лиц от уголовного расследования или преследования за коррупционные преступления:</p> <p>А. Снимается без неоправданной задержки;</p> <p>В. Снимается на основании четких критериев;</p> <p>С. Снимается с использованием процедур, подробно регламентированных в законодательстве;</p> <p>Д. Не препятствует расследованию и преследованию коррупционных преступлений каким-либо иным образом.</p>	1
	<p>4.3. Ни одно публичное заявление о коррупции на высоком уровне не осталось не рассмотренным или не расследованным (50%), или решения не начинать или прекратить расследование были приняты и разъяснены общественности (50%).</p> <p><i>Примечание 1: Группа по мониторингу предоставит правительству список выявленных ею публичных обвинений (если таковые имеются), если такие обвинения были сделаны в течение календарного года перед годом проведения мониторинга. Правительство предоставляет группе мониторинга информацию о первоначальном рассмотрении и расследовании каждого такого случая, включая объяснение причин решения о закрытии или отказе от расследования. Правительство также предоставляет ссылки на публикацию информации о результатах такого рассмотрения или расследования по каждому делу. Указанная публикация должна быть осуществлена до подачи ответов страны на мониторинговый опросник. Публикация может исключать информацию, которая вредит расследованию других дел.</i></p> <p><i>Примечание 2: Публичные заявления означают обвинения, которые находятся в публичном доступе и были распространены авторитетными национальными или международными средствами массовой информации или источником которых является авторитетная национальная или международная организация. Обвинение должно содержать фактические утверждения, которые возможно проверить, и касаться конкретных лиц и утверждаемых нарушений. Группа мониторинга принимает решение о том, считается ли СМИ или организация авторитетной на основании комментариев неправительственных и государственных заинтересованных сторон с учетом, в том числе, таких факторов как продолжительность деятельности, частота цитируемости другими заинтересованными сторонами</i></p>	1

	<i>или СМИ, регулярная публикация онлайн информации о деятельности организации в антикоррупционной сфере и так далее.</i>	
--	---	--





[www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)



Co-funded by  
the European Union

