

# **Борьба с коррупцией и повышение транспарентности**

о.Си-Айленд, штат Джорджия, США

8–11 июня 2004

В прошлом году в Эвиане мы взяли на себя обязательство действовать совместно друг с другом, с партнерами из развивающихся стран и международным сообществом в целях борьбы с коррупцией и повышения транспарентности. Мы приложим еще большие усилия для того, чтобы помочь устранить негативное влияние коррупции на экономический рост. Далее следует доклад о реализации обязательств, принятых нами в Эвиане.

## **Заключение соглашений о транспарентности с отдельными странами**

Правительства стран “Группы восьми” в настоящее время взаимодействуют с рядом развивающихся стран с целью налаживания добровольных партнерств для того, чтобы повысить транспарентность и, таким образом, разумно использовать государственные ресурсы. Эти усилия будут сфокусированы на обеспечении транспарентности государственных бюджетов, включая доходы и расходы, государственных закупок, предоставления государственных концессий и выдачи лицензий. Особое внимание будет уделено сотрудничеству со странами, имеющими крупные добывающие отрасли. Указанные партнерства будут устанавливаться путем заключения добровольных соглашений, в которых будут изложены обязанности обеих сторон по поддержке стратегий, разработанных самими странами, и с полным соблюдением принципа

взаимодополняемости по отношению к уже осуществляемым инициативам и программам.

- С предложениями о заключении первых подобных соглашений в целях достижения этих важных целей выступили правительства Грузии, Никарагуа, Нигерии и Перу. Другие заинтересованные страны активно разрабатывают аналогичные соглашения. Мы поручаем соответствующим ведомствам наших стран разработать в партнерстве с этими государствами планы реализации указанных стратегий.
- Правительства государств-партнеров в конкретном плане определили, что они собираются сделать для того, чтобы обеспечить большую транспарентность и подотчетность в области управления государственными ресурсами.
- Участвующие в этой деятельности страны-члены “Группы восьми” окажут им помощь путем предоставления технического содействия по двусторонней линии и политической поддержки. С каждым из партнеров по соглашению участвующие страны разработают планы действий, в которых будут указаны совместные шаги, позволяющие достичь поддающиеся измерению улучшения в данных областях.
- Участвующие правительства стран-членов «Группы восьми» будут работать совместно с государствами-партнерами, чтобы обеспечить поддержку и участие частных компаний, организаций и гражданского общества, а также международных институтов.
- В соглашениях с государствами-партнерами, обладающими большими запасами нефти, природного газа и минерального сырья, особое внимание будет уделяться транспарентности потоков доходов и платежей в соответствующих секторах, с одновременным обеспечением необходимой конфиденциальности деловых

операций. Нашей общей целью является содействие борьбе с негативным воздействием, которое оказывает на процесс развития неправильное использование национальных ресурсов и доходов. Дополнительные усилия по продвижению транспарентности также предпринимаются странами, участвующими в инициативе по транспарентности в добывающих отраслях.

## **Принятие Конвенции ООН о борьбе с коррупцией**

Правительства стран-членов «Группы восьми» достигли поставленной в Эвиане цели — добиться заключения Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, которая устанавливает высокие международные стандарты честности и неподкупности, транспарентности и подотчетности в государственном секторе и облегчает возврат незаконно приобретенных активов, переведенных за границу. Для обеспечения эффективного выполнения этого важного нового международного соглашения мы намерены:

- Оставаться приверженными обязательству стать участниками указанной Конвенции и призвать другие государства к скорейшему подписанию и выполнению всех необходимых шагов по ратификации и реализации положений Конвенции, а также поддержать проведение в Вене в целях содействия активной и эффективной реализации положений Конвенции многосторонней встречи «Друзья Конвенции»;
- Мы обязуемся перевести положения этой Конвенции в эффективные действия и оказывать помощь третьим странам, особенно развивающимся, в достижении целей Конвенции;

- Мы приветствуем договоренность министров юстиции и внутренних дел о возврате активов, приобретенных в результате коррупционных действий;
- Мы поддерживаем твердое намерение наших министров выявлять и возвращать нелегально приобретенные активы путем:
  - создания групп быстрого реагирования «Группы восьми»;
  - усиления координации в рамках «Группы восьми» по конкретным делам, связанным с возвратом активов;
  - проведения семинаров в рамках «Группы восьми» по проблематике возврата нелегально приобретенных активов;
- Для достижения указанных целей мы намерены обеспечить:
  - создание к лету 2005 г. в каждой из наших стран нормативной базы, предусматривающей в той мере, насколько это возможно, требование должного рассмотрения практики открытия и ведения счетов «политически заметными персонами»;
  - создание в каждой из наших стран, предпочтительно к 31 декабря 2004 г., нормативной базы, включающей требование предоставления информации об отправителе электронного перевода;
  - мы обобщим лучший опыт в странах-членах «Группы восьми» по обнаружению и возврату активов и;
  - мы изучим эффективные меры по возврату активов, полученных в результате коррупции.

## **Отказ в предоставлении убежища официальным лицам, виновным в коррупции**

Мы вновь подтверждаем взятое нами в Эвиане обязательство стремиться — в соответствии с национальным законодательством — не предоставлять убежище официальным лицам, виновным в коррупции, посредством отказа в выдаче им разрешений на въезд в соответствующих случаях. Мы дадим инструкции нашим экспертам проанализировать и усовершенствовать усилия по достижению этой цели, а также рассмотреть прогресс, достигнутый на данном направлении, во время нашего следующего саммита.

## **Укрепление системы государственного финансового управления и подотчетности**

Мы приветствуем реальный прогресс в разработке программ по совершенствованию государственного финансового управления и подотчетности в рамках международных финансовых институтов (МФИ). МВФ согласился публиковать документацию по своим программам и доклады по результатам надзорных миссий, начиная с июля 2004 г. Межамериканский банк развития также принял решение о проведении политики большего раскрытия информации.

Мы будем призывать государства отвечать высоким стандартам раскрытия информации и транспарентности, установленным МФИ, а также:

- достичь соглашения о полном раскрытии страновых оценок экономической политики и институтов, которые готовятся Международной ассоциацией развития (МАР) в составе Всемирного банка с тем, чтобы они начали публиковаться, начиная с рейтингов 2005 года;

- стремиться обеспечить полный доступ к оценкам успешности развития, используемых региональными банками развития;
- продолжать оказывать твердую поддержку со стороны “Группы восьми” обязательной публикации в текущем году Всемирным банком и Азиатским банком развития (а также — в будущем — другими региональными банками) страновых стратегий предоставления помощи;
- побуждать членов МВФ к составлению и опубликованию страновых докладов по итогам оценки бюджетных процедур в каждой стране с целью определения уровня транспарентности и положения дел с отчетностью;
- поддерживать усилия, предпринимаемые в рамках программы Всемирного банка по государственным расходам и финансовой отчетности, содействуя достижению развивающимися странами подотчетности в сфере государственных финансов и расходов. Кроме того, поддержать усилия по распространению гармонизированных подходов к оценке и реформам их систем отчетности и финансов. Работа в области государственных закупок должна идти параллельно, чтобы не допустить приуменьшения значения этого вопроса в процессе оптимизации;
- предложить развивающимся странам разработать планы действий по борьбе с коррупцией в целях выполнения своих обязательств по региональным и международным конвенциям.

## **Ускорение проведения обзоров выполнения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом и поощрение программ соблюдения корпорациями требований конвенции**

Мы достигли значительных успехов в выполнении принятого “Группы восьми” в Эвиане обязательства усилить мониторинг со стороны ОЭСР за выполнением Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. В феврале 2004 г. Совет ОЭСР одобрил пакет реформ, включая механизм финансирования деятельности Рабочей группы по борьбе с подкупом (РГП). Получено стабильное финансирование вплоть до 2007 года, что позволит завершить полный цикл обзоров по результатам выполнения странами-участницами требований Конвенции.

- Мы будем строго придерживаться обновленного графика обзоров предпринимаемых мер на 2004–2007 г., выполним взятые на себя обязательства выступать в качестве основных инспекторов или основных инспектируемых и направим наших прокуроров и других специалистов из правоохранительной сферы для участия в обзорах.
- Мы будем поощрять усилия нашего частного сектора в области разработки и осуществления корпоративных программ соблюдения законодательства в отношении подкупа иностранных должностных лиц. Мы приветствуем позитивные шаги, уже предпринятые в определенных отраслях экономики, с целью разработки принципов, соответствующих конкретным видам их деятельности, в целях обеспечения соблюдения таких требований.

## **Укрепление нормативной базы для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма**

Все страны “Группы восьми” взяли на себя обязательство выполнять 40 пересмотренных рекомендаций Целевой группы финансовых действий по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), опубликованных в июне 2003 г.

Мы способствуем выполнению Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Мы разработаем дипломатическую стратегию, направленную на содействие скорейшему рассмотрению вопроса о ратификации Конвенции против транснациональной организованной преступности, и в целях выполнения Конвенции будем координировать наши действия по обеспечению технического содействия с другими участниками процесса, включая доноров Управления ООН по наркотикам и преступности.

Мы полностью поддерживаем широкие международные усилия, предпринимаемые МВФ, Всемирным банком, ФАТФ и другими международными организациями по оценке выполнения стандартов противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма. Мы призываем все юрисдикции приступить к ликвидации тех пробелов, которые у них имеются в этой области. Мы намерены оказывать техническое содействие, как часть международных усилий, для того чтобы помочь различным юрисдикциям определить те недостатки, которые имеются в их режимах противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма.



## **Подтверждение необходимости фокусирования на вопросах прозрачности в торговых соглашениях**

Мы подтверждаем обязательство, которое мы взяли на себя в Эвиане, «добиваться включения в наши региональные и двусторонние торговые соглашения положений, требующих обеспечения прозрачности в области государственных закупок, предоставления концессий и принятия мер по содействию торговле».

## **Обзор нетранспарентных оффшорных зон продолжается**

Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению прозрачности и стандартов контроля на финансовых рынках, в частности, в отношении тех оффшорных центров, которые их не соблюдают. Мы поручаем нашим министрам финансов продолжать выполнение указанной работы. В этой связи мы приветствуем проведение МВФ систематического мониторинга и оценок соблюдения оффшорными финансовыми центрами международных стандартов. Кроме того, мы настоятельно призываем все финансовые центры, как оффшорные, так и не-оффшорные, принять высокие стандарты прозрачности и обмена информацией по всем налоговым вопросам.

<http://www.in.mid.ru/ns-g8.nsf/0/f488867d62b9f690c3256eba00371a95?OpenDocument>