

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

5-Й РАУНД МОНИТОРИНГА

[СТРАНА]

ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Ответы на данный вопросник и любые дополнительные материалы должны быть предоставлены Секретариату ОЭСР/АКС не позднее **3 марта 2023 г.**

Национальный координатор: [.....]

Контактная информация: [.....]

Содержание

Содержание	2
Руководство по заполнению данного вопросника	3
Общие Определения	4
Сфера оценивания 1: Антикоррупционная политика.....	7
Сфера оценивания 2: Конфликт интересов и декларации активов	16
Сфера оценивания 3: Защита осведомителей.....	45
Сфера оценивания 4: Добропорядочность бизнеса	58
Сфера оценивания 5: Добропорядочность в публичных закупках	68
Сфера оценивания 6: Независимость судебной власти.....	85
Сфера оценивания 7: Независимость органов прокуратуры	95
Сфера оценивания 8: Специализированные антикоррупционные институты	106
Сфера оценивания 9: Привлечение к ответственности за коррупционные нарушения.....	119

Руководство по заполнению данного вопросника

Структура данного вопросника соответствует Сферам оценивания, индикаторам, критериям и элементам 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Вопросы включают:

- a) Открытые вопросы, требующие описательного ответа;
- b) Запросы подтверждающих документов;
- c) Запросы ссылок на конкретные статьи законов и правовых актов;
- d) Запросы статистики.

Индикаторы, критерии и элементы включены в вопросник вместе с некоторыми (не всеми) определениями из Методических рекомендаций для удобства пользования. Прежде чем давать ответы, ознакомьтесь с соответствующими разделами Методическими рекомендациями полностью.

При заполнении вопросника придерживайтесь следующих правил:

- Давайте конкретные ответы на все аспекты вопроса. Не оставляйте ни один вопрос без ответа. *Если информация не предоставлена, объясните, почему: «запрашиваемая статистика не собирается», «в 2022 году таких случаев не было», «то же, что и ответ на вопрос х» и т.д.*
- В случае запросов **подтверждающих документов** убедитесь, что файлы представлены отдельно от ответов на вопросы вопросника. Сделайте соответствующую пометку для каждого представленного документа. Имя каждого файла должно содержать номера, соответствующие номерам, указанным в вопросе (например, 1.1., 1.2.). Если предоставлены дополнительные файлы, отличные от тех, которые перечислены как отдельные элементы, продолжайте последовательную нумерацию, используя соответствующий номер вопроса (например, 1.4; 1.5 для вопроса 1. Или 200,3; 200.4 для вопроса 200).
- В случае **ссылок на конкретные статьи** законов и правовых актов или ссылок на конкретные разделы запрашиваемых документов достаточно указать соответствующие номера статей, номера страниц представленных документов или их разделов, без их описания или анализа.
- В случае описания **примеров случаев**, убедитесь, что они имеют отношение к запросу. Включите детали, запрошенные в описании вопроса. Если случай отсутствует в связи с тем, что соответствующее понятие не предусмотрено в законодательстве, четко укажите это. Если в 2022 году такой практики не было, также укажите это. Одни и те же примеры случаев могут быть предоставлены для разных критериев или их элементов, если такие примеры соответствуют критерию или элементу.
- В случае запросов **статистики**, если соответствующее понятие не предусмотрено национальным законодательством, четко укажите это в соответствующих примечаниях к статистике (например, «расширенная конфискация не предусмотрена

законодательством»). Если статистика недоступна по другим причинам, также укажите их (не собрана, собрана частично или другое).

- Для каждой сферы оценивания (СО) странам предлагается предоставить **примеры передовых практик**, которые можно выделить в отчете о мониторинге. Предоставление таких примеров является добровольным и не повлияет на оценку критериев.
- Если не указано иное, **отчетным периодом** настоящего вопросника является 2022 календарный год (с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.).

Общие Определения

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

- А. Президент, члены Парламента, члены Правительства и их заместители;
- В. 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;
- С. Глава и члены совета национального банка, глава и члены высшего органа государственного аудита;
- Д. Судьи судов общей юрисдикции и судьи конституционного суда, прокуроры, члены высших органов судебного управления или органов прокурорского управления (например, судебного или прокурорского совета);
- Е. Главы регионов или руководители региональных администраций, мэр столицы государства;
- Ф. Послы и главы дипломатических миссий;
- Г. 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, отмывание 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 оценивания 1: Антикоррупционная политика

Индикатор 1. Антикоррупционная политика основана на доказательствах и актуальна.

Критерий 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:

- A. Анализ реализации предыдущих документов политики (при наличии таковых) или анализ ситуации с коррупцией в стране;
- B. Оценка коррупционных рисков в стране в целом или в отдельных секторах;
- C. Отчеты государственных органов, таких как агентство по борьбе с коррупцией, высший государственный орган аудита и органы правоприменения;
- D. Исследования, анализ или оценки, подготовленные неправительственными заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями;
- E. Опросы населения, представителей бизнеса, работников, экспертов или других групп;
- F. Административная или судебная статистика.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>1. Предоставьте следующие подтверждающие документы:</p> <p><i>Примечание из Общих определений: "Политика/политические документы"- Антикоррупционная стратегия или план действий, действующие на момент проведения мониторинга.</i></p>	<p>1.1. Стратегия борьбы с коррупцией, действующая в 2022 году <input type="checkbox"/></p> <p>1.2. План действий по борьбе с коррупцией, действующий в 2022 году <input type="checkbox"/></p> <p>1.3. Пояснительная записка/другие вспомогательные материалы к документам антикоррупционной политики <input type="checkbox"/></p> <p>1.4. В случае отсутствия специальных документов политики противодействия коррупции, другой документ политики, который эта страна предоставляет для оценки в рамках СО 1 (подробности см. в Руководстве) <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Какие из перечисленных ниже доказательств (A-E) использовались для разработки задач и мер текущей антикоррупционной политики? Для каждого доказательства предоставьте конкретные ссылки (номера страниц, абзацев, сноски и т.д.) на сам программный документ или сопровождающие</p>	

материалы, чтобы продемонстрировать, что упомянутые доказательства отражены в документе политики или сопровождающих материалах:	
А. Анализ реализации предыдущих документов политики (если таковые имелись) или анализ ситуации с коррупцией в стране. <i>Предоставьте соответствующие документы;</i>	2.1. Анализ реализации предыдущих документов антикоррупционной политики <input type="checkbox"/> 2.2. Анализ ситуации с коррупцией в стране <input type="checkbox"/>
В. Оценка коррупционных рисков в стране в целом или в отдельных секторах;	
С. Отчеты государственных органов, таких как агентство по борьбе с коррупцией, высший государственный орган аудита и органы правоприменения;	
Д. Исследования, анализ или оценки, подготовленные неправительственными заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями;	
Е. Опросы населения, представителей бизнеса, работников, экспертов или других групп;	
Ф. Административная или судебная статистика.	
Критерий 1.2. План действий утверждается или изменяется не реже, чем раз в три года.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
3. Когда истек срок действия предыдущего Плана действий?	
4. Вносились ли поправки в текущий План действий за последние три года? Если да, укажите текст поправок и дату(ы) их принятия.	
Критерий 1.3. Документы политики включают:	
А. Задания, меры с граничными сроками выполнения и ответственные за выполнение органы;	
В. Индикаторы, отображающие результаты;	
С. Индикаторы, отображающие влияние;	

D. Оцениваемый бюджет; E. Источник финансирования.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Предоставьте ссылки в текущих документах политики для каждого из перечисленных ниже элементов (А-Е):	
А. Задания, меры с граничными сроками выполнения и ответственные за выполнение органы;	
В. Индикаторы, отображающие результаты; <i>Примечание из Методических рекомендаций: "Результат" означает краткосрочный или среднесрочный эффект/результат проведенных мероприятий, четко связанный с определенной целью стратегии. Индикаторы, отображающие результаты могут быть количественными или качественными, например, количество сообщений об информаторах, процент конкурентных закупок и т.д. Индикаторы, отображающие результаты следует устанавливать не для каждой меры, а для целей/итоговых результатов.</i>	
С. Индикаторы, отображающие влияние; <i>Примечание из Методических рекомендаций: "Индикаторы воздействия" показывают долгосрочный эффект предусмотренного политикой вмешательства. Такими индикаторами могут быть, к примеру, изменения в отношении и доверии к правительству, изменение уровня коррупции, изменение социальных и экономических условий и улучшение качества жизни.</i>	

D. Оцениваемый бюджет;	
E. Источник финансирования.	
Индикатор 2. Разработка антикоррупционной политики является инклюзивной и прозрачной.	
Критерий 2.1. Следующие документы публикуются в сети интернет:	
A. Проекты документов политики;	
B. Утвержденные документы политики.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
6. Укажите ссылки и даты публикации онлайн: A. Проектов документов политики; B. Утвержденных документов политики.	
7. Объявляли ли правительство или другие государственные органы, отвечающие за политику, о публикации документов, перечисленных в критерии, чтобы общественность знала о них и могла распространять? Поясните.	
Критерий 2.2. Проводятся публичные консультации по проектам документов политики:	
A. С предоставлением достаточного времени для обратной связи (не меньше 2 недель после опубликования);	
B. Перед принятием правительство предоставляет объяснение относительно комментариев, которые не были включены в документ;	
C. Объяснения относительно комментариев, которые не были включены в документ политики, публикуются в сети интернет.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
8. Проводятся ли консультации по проектам документов политик? Предоставьте информацию (отдельно для Стратегии и Плана действий), которая подтверждает, что консультации были инклюзивными и прозрачными.	
9. Сколько времени было отведено на обратную связь с заинтересованными сторонами? Предоставьте соответствующие доказательства отдельно для Стратегии и Плана действий.	
10. Предоставило ли правительство объяснение тех комментариев, которые не были включены? Когда и в каком формате? Предоставьте ответы отдельно для	

Стратегии и Плана действий. Если объяснение было опубликовано, предоставьте соответствующую ссылку, если нет, приложите его в качестве подтверждающего документа.	
Индикатор 3. Антикоррупционная политика эффективно реализуется	
Критерий 3.1. Меры, запланированные на предыдущий год, были полностью выполнены согласно отчётам государственных органов.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>11. Проводилась ли оценка реализации антикоррупционной политики в 2022 году? Если да, то сколько мер, запланированных на 2022 г., были полностью реализованы в 2022 г.? Включите краткий анализ реализации антикоррупционной политики или предоставьте полный документ.</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>11.1. Отчет правительства с анализом реализации антикоррупционной политики, показывающий процент реализации мер <input type="checkbox"/></p>
Критерий 3.2. Доля антикоррупционных мер, невыполненных из-за нехватки финансирования, не превышает 10% от общего числа мер, запланированных на оцениваемый период.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>12. Перечислите меры в рамках плана действий, запланированных на 2022 год, которые не были реализованы вовремя или не реализованы вообще в 2022 году. Объясните причины задержек или невыполнения каждой меры.</p>	

13. Сколько мер (в процентном соотношении) из всех в рамках плана действий, запланированных на 2022 год, было запланировано и не реализовано из-за отсутствия средств?

Индикатор 4. Обеспечиваются координация, мониторинг и оценка реализации антикоррупционной политики

Критерий 4.1. Функции координации и мониторинга обеспечиваются:

- A. Функции координации и мониторинга возложены на центральном уровне на специализированный персонал (секретариат) на основании нормативного акта, и этот персонал сформирован на практике;
- B. Специализированный персонал (секретариат) имеет полномочия запрашивать и получать информацию, требовать участия в созванных им координационных встречах, требовать подачу отчетов о реализации мер;
- C. Специализированный персонал (секретариат) имеет ресурсы, необходимые для исполнения соответствующих функций;
- D. Специализированный персонал (секретариат), как правило, предоставляет органам-исполнителям методологическое руководство или практические консультации для оказания помощи в реализации политики.

ВОПРОСЫ

14. На какое агентство/подразделение/отдельный персонал возложены функции координации политики и мониторинга на центральном уровне (Секретариат)? Предоставьте требуемые подтверждающие документы.

Примечание из Методических рекомендаций:

«Специализированный персонал (секретариат)» означает отдельных должностных лиц, которые занимаются исключительно координацией и мониторингом осуществления антикоррупционной политики и не выполняют других обязанностей.

«Мониторинг» означает непрерывный процесс сбора и анализа данных для определения прогресса в достижении задач политики и намеченных результатов в целях улучшения эффективности и/или подотчетности.

«Координация» означает организованную межведомственную работу, направленную на эффективное осуществление политики. Она

ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 14.1. Нормативно-правовой акт, который возлагает функции координации и контроля на специальный персонал (Секретариат) на центральном уровне
- 14.2. Нормативно-правовой акт, наделяющий Секретариат полномочиями запрашивать и получать информацию, требовать участия в координационных совещаниях, требовать представления отчетов об исполнении
- 14.3. Иные законодательные акты, регулирующие функции координации и контроля
- 14.4. Органограмма органа координации политики и его секретариата

<p><i>предполагает наличие определенных установленных процедур и практик взаимодействия и совместной работы для достижения запланированных результатов.</i></p>	
<p>15. Упомянутый орган/подразделение/персонал занимается исключительно координацией и мониторингом или выполняет и другие функции? Сколько сотрудников отвечают только за координацию и мониторинг антикоррупционной политики и не выполняют никаких других задач?</p>	
<p>16. Опишите полномочия Секретариата, включая конкретную ссылку на полномочия, перечисленные в элементе В критерия 4.1 (<i>запрашивать и получать информацию, требовать участия в созванных им координационных встречах,, требовать представления отчетов о реализации</i>).</p>	
<p>17. Сколько всего органов вовлечено в реализацию антикоррупционной политики? Существует ли в этих органах практика работы координаторов по борьбе с коррупцией?</p>	
<p>18. Приведите 3 примера методологического руководства или практических консультаций, предоставленных органам-исполнителям.</p> <p><i>Примечание из Методических рекомендаций: “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.</i></p>	<p>Пример 1: Пример 2: Пример 3:</p>
<p>19. Опишите основные результаты работы Секретариата и его проблемы в сфере</p>	

сотрудничества или выполнения своих функций в 2022 году. Какие функции не реализованы и почему (например, еще нет необходимых инструментов, не заполнены вакансии и т.д.)?	
20. Какие шаги можно было бы предпринять для укрепления Секретариата с точки зрения его полномочий и ресурсов и повышения его эффективности?	
<p>Критерий 4.2. Мониторинг реализации политики обеспечивается на практике:</p> <p>A. Отчет по мониторингу подготавливается не реже чем раз в год;</p> <p>B. Отчет по мониторингу основывается на индикаторах, которые отображают результаты;</p> <p>C. Отчет по мониторингу включает информацию о сумме финансирования, потраченного на реализацию мер политики;</p> <p>D. Отчет по мониторингу публикуется в сети интернет.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>21. Опишите, как осуществляется мониторинг реализации политики на практике. Когда был подготовлен последний отчет о мониторинге? Предоставьте отчет о мониторинге и ссылку на опубликованный отчет.</p>	<p>21.1. Отчет о мониторинге, подготовленный в 2022 году, или соответствующие выдержки из него <input type="checkbox"/></p>
<p>22. Предоставьте выдержки или ссылки из отчета о мониторинге, которые демонстрируют, что:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • отчет основан на показателях результатов. 	
<ul style="list-style-type: none"> • в отчет включена информация об объемах финансирования, затраченных на реализацию мер политики. 	
<p>Критерий 4.3. Оценка реализации политики обеспечивается на практике:</p> <p>A. Отчет об оценке подготавливается по крайней мере по окончании каждого цикла политики;</p> <p>B. Отчет об оценке основывается на индикаторах, которые отображают влияние;</p> <p>C. Отчет об оценке публикуется в сети интернет.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>23. Опишите, как и с какой периодичностью на практике проводится оценка реализации политики. Когда был подготовлен отчет об оценке?</p>	

Предоставьте последний отчет об оценке и ссылки на отчет	23.1. Последний отчет об оценке <input type="checkbox"/>
24. Предоставьте соответствующие выдержки из последнего отчета, чтобы продемонстрировать, что он основан на индикаторах, которые отображают влияние.	
25. Проводился ли опрос для измерения воздействия антикоррупционной политики? Предоставьте краткую информацию. Если да, то было ли это отражено в последнем отчете об оценке? Предоставьте ссылки на соответствующие разделы.	
<p>Критерий 4.4. Неправительственные заинтересованные стороны вовлечены в процесс мониторинга и оценки:</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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
26. Участвуют ли неправительственные заинтересованные стороны в мониторинге и/или оценке антикоррупционной политики? Опишите каким образом.	
27. Если координационные встречи для обсуждения хода реализации антикоррупционной политики проводятся регулярно, приглашаются ли на эти встречи неправительственные заинтересованные стороны? Предоставить соответствующие материалы, демонстрирующие их участие во встречах.	
28. Были ли включены все соответствующие заинтересованные стороны, пожелавшие быть включенными? Поясните.	

<p>29. Предоставили ли неправительственные заинтересованные стороны письменные комментарии к последнему <i>отчету о мониторинге</i>? Если да, было ли это отражено в итоговом отчете? Предоставьте ссылки в отчете.</p>	
<p>30. Предоставили ли неправительственные заинтересованные стороны письменные комментарии к последнему <i>отчету об оценке</i>? Если да, было ли это отражено в итоговом отчете? Предоставьте ссылки в отчете.</p>	
<p>31. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 1, которые можно выделить в отчете о мониторинге.</p>	

Сфера оценивания 2: Конфликт интересов и декларации активов

Индикатор 1. Принято эффективное законодательство по управлению конфликтом интересов

Критерий 1.1. Законодательство распространяется на и содержит определение следующих понятий, применимых к публичным должностным лицам, согласно международным стандартам:

- A. Фактический (реальный) и потенциальный конфликт интересов;
- 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;
- C. Кажущийся (видимый) конфликт интересов.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>32. Укажите законы и другие законодательные акты, регулирующие предотвращение и управление ситуативными конфликтами интересов в публичном</p>	<p>32.1. Закон о конфликте интересов или иной закон (законы), регулирующий предотвращение и управление ситуативными конфликтами интересов в публичном секторе <input type="checkbox"/></p> <p>32.2. Другие законодательные акты, регулирующие предотвращение и управление ситуативными</p>

<p>секторе. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают критерии 1.1.-1.4.</i></p>	<p>конфликтами интересов в публичном секторе <input type="checkbox"/></p> <p>32.3. Официальные руководящие принципы (рекомендации, общие пояснения, руководства и т.д.) по управлению ситуативными конфликтами интересов. <input type="checkbox"/></p>
<p>33. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, содержащие определение следующих понятий из критерия:</p>	
<p>А. Реальный и потенциальный конфликт интересов;</p>	
<p>В. Частные интересы.</p>	
<p>34. Распространяется ли законодательство о конфликте интересов на концепцию кажущего (видимого) конфликта интересов? Если да, дайте соответствующее определение (ссылку на положение) и объясните, к каким должностным лицам оно применяется.</p>	
<p>Критерий 1.2. Законодательство возлагает следующие роли и обязанности по предотвращению и урегулированию ситуативного конфликта интересов:</p> <p>А. Обязанность должностного лица сообщить о существующем или возможном конфликте интересов;</p> <p>В. Обязанность должностного лица воздерживаться от принятия решения до урегулирования конфликта интересов;</p> <p>С. Обязанность руководителей и специализированных органов/подразделений урегулировать конфликт интересов, о котором им сообщили или который они обнаружили другими способами.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>35. Предоставьте ссылку на законодательные положения, которые определяют следующие роли и обязанности по предотвращению и урегулированию ситуативных конфликтов интересов, упомянутых в критерии:</p>	
<p>А. Обязанность должностного лица сообщать о существующем или возможном конфликте интересов;</p>	
<p>В. Обязанность должностного лица воздерживаться от принятия решения до</p>	

урегулирования конфликта интересов;	
С. Обязанности руководителей (руководителей должностных лиц, руководства органов государственной власти) урегулировать конфликт интересов, о котором им сообщили или который они обнаружили другими способами;	
D. Обязанности специальных органов/подразделений (специальных органов, например, агентства по борьбе с коррупцией или подразделений по борьбе с коррупцией в составе органов) разрешить конфликт интересов, про который им сообщили или который был выявлен другими способами.	
<p>Критерий 1.3. Законодательство предусматривает следующие методы урегулирования ситуативного конфликта интересов:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Передача или ликвидация должностным лицом имущественного интереса; B. Отказ должностного лица от должности или функции, которые являются источником конфликта интересов, или устранение частного интереса иным путем; C. Самоотвод должностного лица от участия в соответствующем процессе принятия решения; D. Ограничение доступа соответствующего должностного лица к определенной информации; E. Перевод должностного лица на должность, где отсутствует конфликт интересов; F. Перераспределение (пересмотр) обязанностей и функций должностного лица; G. Исполнение обязанностей под внешним наблюдением; H. Отставка или увольнение должностного лица с должности публичной службы. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>36. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, предусматривающие следующие способы разрешения ситуативного конфликта интересов (положения должны содержать основания для использования каждого способа и соответствующие обязанности задействованных должностных лиц):</p>	
A. Передача или ликвидация должностным лицом	

имущественного интереса;	
В. Отказ должностного лица от должности или функции, которые являются источником конфликта интересов, или устранение частного интереса иным путем;	
С. Самоотвод должностного лица от участия в соответствующем процессе принятия решения;	
Д. Ограничение доступа соответствующего должностного лица к определенной информации;	
Е. Перевод должностного лица на должность, где отсутствует конфликт интересов;	
Ф. Перераспределение (пересмотр) обязанностей и ответственности государственного служащего;	
Г. Исполнение обязанностей под внешним контролем;	
Н. Отставка/увольнение должностного лица с должности публичной службы.	
Критерий 1.4. Законодательство предусматривает следующие методы урегулирования ситуативного конфликта интересов:	
А. Специальные методы урегулирования конфликта интересов для коллегиальных государственных органов;	
В. Специальные методы урегулирования конфликта интересов для высших должностных лиц, не имеющих прямых руководителей.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
37. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, предусматривающие следующие методы урегулирования ситуативного конфликта интересов (положения должны содержать основания для использования каждого метода и соответствующие обязанности задействованных должностных лиц):	
А. Специальные методы урегулирования конфликта интересов в коллегиальных (коллективных) государственных органах (таких как комиссия,	

комитет, любой другой государственный орган, состоящий из нескольких членов);	
В. Специальные методы урегулирования конфликта интересов для высших должностных лиц, не имеющих прямых начальников (например, президента, премьер-министра, министра или главы органа государственной власти).	
<p>Критерий 1.5. Существуют специальные правила или официальные руководства о конфликте интересов, предназначенные для:</p> <p>А. Судей;</p> <p>В. Прокуроров;</p> <p>С. Членов парламента;</p> <p>Д. Членов правительства;</p> <p>Е. Членов местных и региональных представительских органов (советов).</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>38. Предоставьте специальные положения или официальные инструкции, касающиеся управления ситуативным конфликтом интересов должностных лиц в рамках критерия.</p> <p><i>Примечание из Методических рекомендаций: Официальные руководства могут носить рекомендательный характер, но должны быть официальными, то есть изданными государственным органом, уполномоченным издавать такие руководства.</i></p>	<p>38.1. Специальные положения о конфликте интересов или официальные инструкции для судей <input type="checkbox"/></p> <p>38.2. Специальные положения о конфликте интересов или официальные инструкции для прокуроров <input type="checkbox"/></p> <p>38.3. Специальные положения о конфликте интересов или официальные инструкции для членов парламента <input type="checkbox"/></p> <p>38.4. Специальные положения о конфликте интересов или официальные инструкции для членов правительства <input type="checkbox"/></p> <p>38.5. Специальные положения о конфликте интересов или официальные инструкции для членов местных и региональных представительных органов (советов) <input type="checkbox"/></p>
<p>Индикатор 2. Правила относительно конфликта интересов надлежащим образом применяются на практике.</p>	
<p>Критерий 2.1. Санкции за нижеперечисленные нарушения, как правило, применяются в отношении должностных лиц:</p> <p>А. Несообщение о ситуативном конфликте интересов;</p> <p>В. Неурегулирование ситуативного конфликта интересов;</p> <p>С. Нарушение ограничений относительно получения подарков или знаков гостеприимства;</p> <p>Д. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности;</p> <p>Е. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.</p>	

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ													
<p>39. Укажите законы и другие законодательные акты, регулирующие санкции за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов, и другие ограничения. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают санкции (меры), указанные в критериях 2.1.-2.3.</i></p>	<p>39.1. Правовые положения, определяющие санкции, связанные с декларированием активов и интересов□</p>													
<p>40. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>Примечание из Методических рекомендаций: «Санкции применяются» означает решение о применении санкции, принятое органом, уполномоченным принимать окончательные решения. Например, если административный орган (например, антикоррупционный орган) должен выявить нарушение, собрать и зафиксировать доказательства, а затем направить дело в суд для применения меры наказания, то критерий принимает во внимание решение суда, а не административного органа. В данной ситуации достаточно решения суда первой инстанции. В отношении уголовных преступлений критерий учитывает приговоры судов первой инстанции, а не подозрения или обвинения, выдвинутые следственным органом или прокурором.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="792 488 1888 523"></th> <th data-bbox="1888 488 2056 523">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="792 523 1888 587">1) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за несообщение про ситуативный конфликт интересов</td> <td data-bbox="1888 523 2056 587"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="792 587 1888 651">2) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за неспособность урегулировать ситуативный конфликт интересов</td> <td data-bbox="1888 587 2056 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="792 651 1888 754">3) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства;</td> <td data-bbox="1888 651 2056 754"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="792 754 1888 818">4) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности</td> <td data-bbox="1888 754 2056 818"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="792 818 1888 927">5) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.</td> <td data-bbox="1888 818 2056 927"></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за несообщение про ситуативный конфликт интересов		2) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за неспособность урегулировать ситуативный конфликт интересов		3) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства;		4) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности		5) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.		
	2022 г.													
1) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за несообщение про ситуативный конфликт интересов														
2) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за неспособность урегулировать ситуативный конфликт интересов														
3) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства;														
4) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности														
5) Количество санкций, наложенных на всех государственных должностных лиц за нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.														
<p>41. Для каждого элемента (А-Е) критерия 2.1. предоставьте описание как минимум 3 случаев применения соответствующих санкций в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Лицо, на которое наложены санкции (должностное положение на момент совершения правонарушения, имя не указывается); 2) Какую санкцию было наложено; 3) За какое нарушение (краткое описание действия или 	<p><i>Примечания</i></p>													

бездействия); 4) Дата наложения санкции; 5) Какой орган наложил санкцию.		
А. Несообщение о ситуативном конфликте интересов;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
В. Неспособность разрешить ситуативный конфликт интересов;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
С. Нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
Д. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
Е. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной ситуативной службе.	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
Критерий 2.2. Санкции за нижеперечисленные нарушения, как правило, применяются в отношении высокопоставленных должностных лиц: А. Нарушение законодательства о предотвращении и урегулировании ситуативного конфликта интересов; В. Нарушение ограничений относительно получения подарков или знаков гостеприимства; С. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности; Д. Нарушения, связанные с отказом или передачей владения коммерческими субъектами или других бизнес интересов; Е. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной службе.		
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
42. Приведите следующие статистические данные за 2022 год: <i>Примечание из Методических рекомендаций: «Санкции применяются» означает решение о применении санкции, принятое органом, уполномоченным принимать окончательные решения. Например, если административный орган (например, антикоррупционный орган) должен выявить</i>	2022 г.	
	1) Количество санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за нарушение законодательства о предотвращении и разрешении ситуативных конфликтов интересов	
	2) Количество санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства	

<p>нарушение, собрать и зафиксировать доказательства, а затем направить дело в суд для применения меры наказания, то критерий принимает во внимание решение суда, а не административного органа. В данной ситуации достаточно решения суда первой инстанции. В отношении уголовных преступлений критерий учитывает приговоры судов первой инстанции, а не подозрения или обвинения, выдвинутые следственным органом или прокурором.</p> <p>«Нарушение законодательства о предотвращении и урегулировании ситуативного конфликта интересов» означает широкую категорию нарушений, которая может включать любое существующее в стране нарушение, связанное с предотвращением и урегулированием ситуативных конфликтов интересов, например несообщение о конфликте интересов, неразрешение конфликта интересов, о котором было сообщено руководителю, невыполнение инструкций, данных должностному лицу руководителем или антикоррупционным органом относительно того, как разрешить конфликт интересов.</p> <p>Термин «высокопоставленные должностные лица» разъясняется в общих определениях.</p>	3) Количество санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за нарушение ограничений, запрещающих совмещение должностей или деятельности	
	4) Количество санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за нарушение ограничений, связанные с отказом или передачей владения коммерческими субъектами или других бизнес интересов	
	5) Количество санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной службе	
<p>Примечания:</p>		
<p>43. Для каждого элемента А-Е критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев применения соответствующих санкций в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <p>1) Лицо, на которое наложены санкции (должностное положение на момент совершения правонарушения, имя не указывается);</p> <p>2) Какую санкцию было наложено;</p>		

<p>3) За какое нарушение (краткое описание действия или бездействия);</p> <p>4) Дата наложения санкции;</p> <p>5) Какой орган наложил санкцию.</p>										
<p>A. Нарушение законодательства о предотвращении и урегулировании ситуативного конфликта интересов;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>									
<p>B. Нарушение ограничений, относительно получения подарков или знаков гостеприимства;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>									
<p>C. Нарушение правил, запрещающих совмещение должностей или деятельности;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>									
<p>D. Нарушение ограничений, связанных с передачей владения коммерческими субъектами или других бизнес интересов;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>									
<p>E. Нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной службе.</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>									
<p>Критерий 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> <p>C. Аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц, заключенных в нарушение ограничений после трудоустройства на публичной службе.</p>										
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ									
<p>44. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>Примечание из Методических рекомендаций:</i> «Недействительные решения или контракты» означает административные решения или контракты, заключенные государственными органами, которые суд или иной орган признал недействительными (аннулировал) в связи с тем, что они были приняты или заключены в ситуации</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="784 1099 1892 1150"></td> <td data-bbox="1895 1099 2056 1150" style="text-align: center;">2022 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1152 1892 1230">1) Количество решений или договоров, признанных недействительными в результате нарушения положений о конфликте интересов</td> <td data-bbox="1895 1152 2056 1230"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1232 1892 1283">2) Количество случаев конфискации незаконных подарков или эквивалента их стоимости</td> <td data-bbox="1895 1232 2056 1283"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1284 1892 1386">3) Количество случаев аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц в связи с тем, что они были заключены с нарушением ограничений</td> <td data-bbox="1895 1284 2056 1386"></td> </tr> </table>			2022 г.	1) Количество решений или договоров, признанных недействительными в результате нарушения положений о конфликте интересов		2) Количество случаев конфискации незаконных подарков или эквивалента их стоимости		3) Количество случаев аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц в связи с тем, что они были заключены с нарушением ограничений	
	2022 г.									
1) Количество решений или договоров, признанных недействительными в результате нарушения положений о конфликте интересов										
2) Количество случаев конфискации незаконных подарков или эквивалента их стоимости										
3) Количество случаев аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц в связи с тем, что они были заключены с нарушением ограничений										

<p>конфликта интересов или с нарушением иных правил, регулирующих конфликт интересов.</p> <p>«Незаконные подарки» означает подарки, которые запрещены или ограничены законом и получены публичными должностными лицами. Вид конфискации может быть любым (например, в рамках уголовного или гражданского производства или административная конфискация).</p>	<p>после трудоустройства на публичной службе</p> <p>Примечания:</p>
<p>45. Для каждого элемента А-С критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев применения соответствующих мер в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) физическое или юридическое лицо, к которому применена мера (должностное положение на момент совершения правонарушения или наименование учреждения; без указания имени); 2) Какая мера была применена; 3) За какое нарушение (краткое описание действия или бездействия); 4) Дата применения меры; 5) Какой орган применил меру. 	
<p>А. Решения или контракты, признанные недействительными в результате нарушения положений о конфликте интересов;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>В. Конфискация незаконных подарков или эквивалента их стоимости;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>С. Аннулирование трудовых или иных контрактов бывших публичных должностных лиц, заключенных в нарушение ограничений после трудоустройства на публичной службе</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Индикатор 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</p>	

Критерий 3.1. Следующие должностные лица обязаны ежегодно декларировать свои активы и интересы:	
<p>A. Президент, члены парламента, члены правительства и их заместители, главы центральных органов государственной власти и их заместители;</p> <p>B. Члены коллегиальных центральных органов государственной власти, включая членов независимых регуляторов рынков и надзорных органов;</p> <p>C. Глава и члены совета национального банка, глава и члены высшего органа государственного аудита;</p> <p>D. Сотрудники частных (личных) офисов политических должностных лиц (такие как советники и помощники);</p> <p>E. Главы регионов, мэры городов;</p> <p>F. Судьи судов общей юрисдикции, судьи конституционного суда, члены органов судебного управления;</p> <p>G. Прокуроры, члены органов прокурорского управления;</p> <p>H. Высшие должностные лица государственных предприятий.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>46. Укажите законы и другие законодательные акты (включая образцы форм декларации об имуществе), регулирующие декларирование активов и интересов публичных должностных лиц. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают критерии 3.1.-3.7.</i></p>	<p>46.1. Закон о декларировании активов и интересов или другой закон (законы), регулирующий декларирование активов и интересов публичных должностных лиц <input type="checkbox"/></p> <p>46.2. Другие законодательные акты, регулирующие декларирование имущества и интересов публичных должностных лиц <input type="checkbox"/></p> <p>46.3. Шаблоны всех существующих форм декларации активов <input type="checkbox"/></p> <p>46.4. Официальные руководящие принципы (рекомендации, общие разъяснения, руководства и т.д.) про декларации активов и интересов <input type="checkbox"/></p>
<p>47. Укажите законодательные положения, требующие от следующих должностных лиц, упомянутых в критерии, ежегодно декларировать свои активы и интересы (см. <i>определения соответствующих должностных лиц в Методических рекомендациях</i>):</p>	
<p>A. Президент, члены Парламента, члены Правительства и их заместители, руководители центральных органов государственной власти и их заместители;</p>	
<p>B. Члены коллегиальных органов государственной власти, в том числе независимых регуляторов рынка и органов надзора;</p>	
<p>C. Глава и члены совета национального банка, глава и члены высшего органа государственного</p>	

аудита;	
D. Сотрудники частных офисов политических должностных лиц (например, советники и помощники);	
E. Главы регионов, мэры городов;	
F. Судьи судов общей юрисдикции, судьи Конституционного суда, члены органов судебного управления;	
G. Прокуроры, члены органов прокурорского управления;	
H. Топ-менеджеры государственных предприятий.	
<p>Критерий 3.2. Законодательство или официальные руководства требуют раскрытия в декларациях следующих объектов:</p> <p>A. Недвижимое имущество, транспортные средства и другое движимое имущество внутри страны и за рубежом;</p> <p>B. Доходы, включая их источники;</p> <p>C. Подарки, включая подарки в неденежной форме и оплату за услуги, источник подарка;</p> <p>D. Части (доли) в компаниях, ценные бумаги;</p> <p>E. Банковские счета;</p> <p>F. Денежные средства внутри и за пределами финансовых учреждений, предоставленные частные займы;</p> <p>G. Финансовые обязательства, включая частные займы;</p> <p>H. Занятость или деятельность (оплачиваемая или неоплачиваемая) вне основной публичной должности;</p> <p>I. Членство в организациях или их органах.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>48. Укажите законодательные положения или официальные руководства, которые прямо требуют раскрытия в декларациях следующей информации (см. соответствующие определения в Методических рекомендациях):</p>	
A. Недвижимое имущество, транспортные средства и другое движимое имущество, находящееся в стране или за границей;	
B. Доход, включая его источник;	

С. Подарки, включая подарки в неденежной форме и оплату услуг, источник подарка;	
Д. Доли в компаниях, ценные бумаги;	
Е. Банковские счета;	
Ф. Денежные средства, внутри и за пределами финансовых учреждений, предоставленные частные займы;	
Г. Финансовые обязательства, включая частные займы;	
Н. Занятость или деятельность (оплачиваемая или неоплачиваемая) вне основной публичной должности;	
І. Членство в организациях или их органах.	
<p>Критерий 3.3. Законодательство или официальные руководства содержат определения и обязывают раскрывать в декларациях информацию о следующих объектах:</p> <ul style="list-style-type: none"> А. 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; В. 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; С. Расходы, в том числе информацию о дате и сумме расхода; Д. Траксты, 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; Е. Виртуальные активы (например, криптовалюты), в том числе информацию о типе и названии виртуального актива, количестве соответствующих токенов (единиц) и дате приобретения. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>49. Укажите законодательные положения или официальные руководства, содержащие определение и прямо требующие раскрытия в декларациях следующей информации (см. соответствующие определения в <i>Методических рекомендациях</i>):</p> <p>А. Бенефициарное владение (контроль) компаний,</p>	

как это понимается в стандартах ФАТФ, внутри страны и за рубежом (по крайней мере, для всех декларантов, упомянутых в Критерии 3.1.), в том числе информацию, которая идентифицирует компанию, а также описывает характер и размер бенефициарного интереса;	
В. Непрямой контроль (бенефициарное владение) в отношении активов, кроме компаний (по крайней мере, для всех декларантов, упомянутых в Критерии 3.1.), включая сведения о номинальном владельце соответствующего актива, описание актива, его стоимость;	
С. Расходы, включая дату и сумму расходов;	
Д. Тресты, к которым декларант или член его семьи имеет какое-либо отношение, включая: имя и страну траста, идентификационные данные учредителя траста, доверительных управляющих и бенефициаров;	
Е. Виртуальные активы (например, криптовалюты), включая тип и название виртуального актива, количество соответствующих токенов (единиц) и дату приобретения.	
Критерий 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.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
50. Дайте определение членов семьи декларанта, как это предусмотрено законодательством и официальными инструкциями.	
51. Укажите законодательные положения или официальные руководства, требующие раскрытия в декларациях информации об имуществе, доходах,	

обязательствах и расходах членов семьи.	
52. Объясните, какие сведения об имуществе, доходах, обязательствах и расходах членов семьи декларанта не декларируются, в отличие от сведений, предоставляемых декларантом.	
Критерий 3.5. Декларации подаются через онлайн-платформу.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
53. Опишите систему онлайн-подачи деклараций с подробным описанием каждого этапа процесса (регистрация на онлайн-платформе, идентификация декларанта, заполнение формы, подача, аутентификация подачи формы и т.д.).	
54. Если разрешены другие формы подачи (например, на бумаге), опишите их.	
55. Если разрешены другие формы подачи, кроме подачи онлайн, предоставьте информацию о проценте форм, поданных через онлайн-платформу, от общего количества форм, поданных в 2022 году.	
Критерий 3.6. Информация из деклараций активов и интересов является общедоступной:	
<p>А. 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;</p> <p>В. Информация из деклараций активов и интересов публикуется в сети интернет;</p> <p>С. Информация из деклараций активов и интересов публикуется в сети интернет в машиночитаемом формате (открытые данные);</p> <p>Д. Информация из деклараций активов и интересов, публикуемая в машиночитаемом формате (открытые данные), регулярно обновляется.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
56. Опишите, как обеспечивается принцип «открытости для общественности по умолчанию» в отношении деклараций активов и интересов.	
<i>Из Методических рекомендаций: «Презумпция открытости» означает, что информация из деклараций как таковая не ограничена в доступе</i>	

<p><i>(действует презумпция ее открытости) и не требует какого-либо предварительного разрешения на публикацию или ее предоставление по запросу.</i></p>	
<p>57. Какая информация не находится в публичном доступе? Предоставьте или укажите соответствующие правовые нормы, которые предусматривают исключения.</p>	
<p>58. Какие соображения были приняты во внимание, чтобы обеспечить ограничение доступа только к определенной информации в той мере, в какой это необходимо для защиты конфиденциальности и личной безопасности? Обоснуйте каждое исключение из публичного доступа.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Доступ ограничен только к узко определенной информации в той мере, в какой это необходимо для защиты права на частную жизнь и личной безопасности» означает, что закон или подзаконные акты должны четко определять, какая информация должна быть исключена из публичного доступа. Такие исключения должны иметь узкое определение. Например, исключение всей «конфиденциальной», «личной», «секретной» и подобной информации или информации, «наносщей вред лицу», не считается узким определением.</i></p> <p><i>Любое исключение должно быть оправдано необходимостью защиты частной жизни и обеспечения личной безопасности. Поскольку меры защиты должны быть сбалансированными и соразмерными, исключение всех или большей части персональных данных является невыполнением</i></p>	

<p>критерия. Примеры допустимых исключений: данные документов, удостоверяющих личность, дата рождения физических лиц, полный адрес проживания, номера телефонов и адреса электронной почты, номера банковских счетов, местонахождение движимого имущества или наличных денежных средств, хранящихся вне банка, имена контрагентов по сделкам.</p>	
<p>59. Опишите, как организована онлайн-публикация информации из деклараций.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Публикуется» означает, что все поданные декларации автоматически становятся общедоступными в сети интернет для чтения, скачивания и печати. Декларации могут быть опубликованы сразу после их подачи или по истечении короткого «периода отсрочки», т. е. периода, когда декларанту разрешается исправить данные в декларации.</i></p>	
<p>60. Существуют ли виды деклараций, которые не публикуются онлайн? Опишите такие виды деклараций.</p>	
<p>61. Доступны ли декларации, опубликованные онлайн, для чтения, скачивания и печати в Интернете?</p>	
<p>62. Дайте ссылку на образец поданной формы декларации, опубликованной онлайн в 2022 году.</p>	
<p>63. Публикуется ли информация из деклараций онлайн в машиночитаемом формате (открытые данные)? Если да, то в каком формате публикуется информация?</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Открытые данные» — это данные, которые могут свободно использоваться, повторно использоваться и распространяться любым лицом. Допустимы только требования указывать источник и распространять</i></p>	

<p>данные на тех же условиях, что и исходные. Более подробную информацию см. по ссылке https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data.</p> <p>Машиночитаемые данные должны быть структурированными и иметь формат данных, который может быть автоматически прочитан и обработан компьютером, например CSV, JSON, XML и т. д. PDF-файлы не считаются машиночитаемыми данными. Более подробную техническую информацию см. по ссылке https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable.</p>	
<p>64. Предоставьте ссылку (ссылки) на публикацию информации из деклараций в машиночитаемом формате (открытые данные).</p>	
<p>65. Как часто обновляется информация, опубликованная в машиночитаемом формате (открытые данные)?</p>	
<p>Критерий 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"> A. Реестр юридических лиц; B. Реестр гражданских актов; C. Реестр прав собственности на землю; D. Реестр транспортных средств; E. Налоговая база данных о доходах физических лиц и компаний. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>66. Проводятся ли автоматические перекрестные проверки деклараций с другими государственными реестрами и базами данных? Если да, предоставьте:</p> <p>1) Перечень таких реестров и баз данных;</p>	

2) Описание того, как перекрестные проверки организованы и технически реализованы (например, через платформу интероперабельности или двусторонние соединения и т.д.).

Из Методических рекомендаций:
«Автоматизированная перекрестная проверка» означает процесс сверки программным обеспечением системы декларирования активов и интересов данных, указанных в декларациях, с внешними источниками данных путем сравнения соответствующих данных и демонстрации обнаруженных несоответствий. Для этого требуется подключение системы декларирования активов и интересов к другим ИТ-системам (базам данных, реестрам и т. д.), установление протокола обмена данными, необходимых каналов связи и т. д.

Индикатор 4. Обеспечена объективная и эффективная проверка деклараций с применением сдерживающих санкций

Критерий 4.1. Проверка деклараций об активах и интересах возложена на специализированное агентство, подразделение или персонал и осуществляется на практике:

- A. Существует специализированный персонал, занимающийся исключительно проверкой деклараций и не выполняющий другие функции (70%);
или
- 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%).

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>67. Укажите законы и другие законодательные акты, регулирующие проверку деклараций активов и интересов, а также полномочия соответствующего органа, подразделения или персонала. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают критерии 4.1.-4.4.</i></p>	<p>67.1. Законы и другие законодательные акты, регулирующие проверку деклараций активов и интересов <input type="checkbox"/></p>
<p>68. Укажите законы и другие законодательные акты, устанавливающие санкции за нарушения, связанные с декларированием активов и интересов. <i>Убедитесь, что</i></p>	<p>68.1. Правовые положения, определяющие санкции, связанные с декларированием активов и интересов <input type="checkbox"/></p>

<p>соответствующие акты охватывают критерии 4.5.-4.6.</p>	
<p>69. Подробно опишите систему проверки деклараций активов и интересов (какие органы, подразделения или персонал задействованы, как организован процесс, какие этапы он включает и т.д.).</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Проверка» во всех соответствующих критериях индикатора 4 означает углубленный анализ и изучение декларации, выходящие за рамки проверки того, была ли декларация подана вовремя, заполнена ли форма полностью и заполнены ли все обязательные поля.</i></p>	
<p>70. Укажите законодательные положения или другие материалы, свидетельствующие о том, что специализированный персонал, специальное подразделение или орган занимаются исключительно проверкой деклараций и не выполняют других обязанностей/функций.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Определение термина «специализированное агентство, подразделение или персонал» содержится в общих определениях («агентство, подразделение внутри агентства или специализированный персонал, который занимается исключительно определенной функцией(-ями) и не выполняет других обязанностей»).</i></p>	
<p>Критерий 4.2. Проверка деклараций об активах и интересах, по законодательству и на практике, направлена на выявление:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Конфликта интересов (ситуативного конфликта интересов или других схожих ситуаций, таких как незаконные подарки и нарушения правил о несовместимости должностей или деятельности); B. Недостоверной или неполной информации; C. Незаконного обогащения или необоснованных изменений в имуществе. 	

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
71. Укажите законодательные положения, которые прямо устанавливают следующие цели проверки деклараций активов и интересов:		
А. Конфликт интересов (специальный конфликт интересов или другие схожих ситуаций, , например, незаконные подарки, несовместимая деятельность);		
В. Недостоверная или неполная информация;		
С. Незаконное обогащение или необоснованные изменения в имуществе.		
72. Приведите статистику количества случаев следующих нарушений, выявленных в 2022 году в результате проверки деклараций.		2022 г.
	1) Количество случаев нарушения конфликта интересов (специальный конфликт интересов или другие сопутствующие ситуации, например, незаконные подарки, несовместимая деятельность);	
	2) Количество случаев предоставления недостоверной или неполной информации	
	3) Количество случаев незаконного обогащения или необоснованного изменения в имуществе	
73. Если какие-либо статистические данные, упомянутые в предыдущем вопросе, недоступны, предоставьте другие материалы, подтверждающие, что в 2022 году целями проверки были все те цели, что указаны в критерии (отдельно по каждому элементу критерия).	<i>Примечания:</i>	
<p>Критерий 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>		

E. Заказывать или проводить оценку стоимости имущества; F. Предоставлять декларантам ситуативные или общие разъяснения относительно декларирования активов и интересов.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
74. Дайте ссылку на законодательные положения, которые четко определяют следующие полномочия специального органа, подразделения или персонала, занимающегося проверкой деклараций (см. соответствующие определения в Методических рекомендациях):	
A. Запрашивать и получать информацию, включая конфиденциальную информацию и информацию с ограниченным доступом, от частных физических и юридических лиц и государственных органов;	
B. Иметь доступ к реестрам и базам данных, которые имеются в распоряжении или администрируются национальными государственными органами власти и необходимы для проведения проверки;	
C. Доступ к информации в распоряжении банковских и других финансовых учреждений. Укажите, требуется ли для доступа предварительное разрешение суда или нет;	
D. Иметь доступ к доступным иностранным источникам информации, в том числе после внесения платы, если таковая требуется. Укажите как осуществляется внесение платы, если требуется доступ к иностранным источникам;	
E. Заказывать или проводить оценку стоимости имущества;	
F. Предоставлять декларантам ситуативные или	

общие разъяснения относительно декларирования активов и интересов.		
<p>75. Предоставить статистические данные (при наличии) об использовании в 2022 году следующих полномочий специального органа, подразделения или сотрудников, занимающихся проверкой деклараций.</p>		2022 г.
	1) Количество направленных запросов на получение информации, включая конфиденциальную информацию и информацию с ограниченным доступом, от частных физических и юридических лиц и государственных органов	
	2) Количество случаев, когда информация была предоставлена в ответ на запрос на получение информации, в том числе конфиденциальной информации и информации с ограниченным доступом, от частных физических и юридических лиц и государственных органов	
	3) Количество проверок, в ходе которых использовался доступ к реестрам и базам данных, хранящимся/управляемыми национальными государственными органами	
	4) Количество проверок, в ходе которых был получен доступ к информации, находящейся в распоряжении банковских и других финансовых учреждений	
	5) Количество проверок, в которых использовался доступ к доступным иностранным источникам информации, в том числе количество случаев, когда доступ был получен после внесения платы <input type="checkbox"/>	
	6) Количество оценок стоимости актива, которые были проведены или заказаны в целях проверки	
	7) Количество ситуативных и общих разъяснений для декларантов относительно декларирования активов и интересов	
<p>76. Если какие-либо статистические данные, запрошенные в предыдущем вопросе, недоступны, предоставьте другие материалы, подтверждающие использование в 2022 году полномочий, указанных в критерии (отдельно по каждому элементу критерия).</p>	<i>Примечания:</i>	
<p>Критерий 4.4. Следующие виды деклараций, как правило, проверяются на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Декларации лиц, занимающих должности или выполняющих функции с высоким коррупционным риском; B. При получении внешних жалоб и уведомлений (в том числе от граждан и СМИ); C. Ex officio (в силу полномочий) на основе несоответствий, обнаруженных с помощью различных, в том числе открытых, источников; D. На основе анализа рисков деклараций, в том числе на основании сравнения с предыдущими декларациями. 		

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ																	
<p>77. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>См. соответствующие определения в Методических рекомендациях</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="784 277 1854 317"></th> <th data-bbox="1854 277 2056 317">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="784 317 1854 384">1) Количество проверок деклараций лиц, занимающих должности или выполняющие функции с высоким коррупционным риском</td> <td data-bbox="1854 317 2056 384"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 384 1854 451">2) Количество начатых проверок деклараций, начатых на основании жалоб и уведомлений третьих лиц</td> <td data-bbox="1854 384 2056 451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 451 1854 518">3) Количество проверок деклараций, начатых на основании жалоб граждан и сообщений СМИ</td> <td data-bbox="1854 451 2056 518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 518 1854 585">4) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из различных источников</td> <td data-bbox="1854 518 2056 585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 585 1854 652">5) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из открытых источников</td> <td data-bbox="1854 585 2056 652"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 652 1854 687">6) Количество проверок деклараций, начатых на основе анализа рисков деклараций</td> <td data-bbox="1854 652 2056 687"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 687 1854 751">7) Количество проверок деклараций, начатых на основе перекрестных проверок с предыдущими декларациями</td> <td data-bbox="1854 687 2056 751"></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество проверок деклараций лиц, занимающих должности или выполняющие функции с высоким коррупционным риском		2) Количество начатых проверок деклараций, начатых на основании жалоб и уведомлений третьих лиц		3) Количество проверок деклараций, начатых на основании жалоб граждан и сообщений СМИ		4) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из различных источников		5) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из открытых источников		6) Количество проверок деклараций, начатых на основе анализа рисков деклараций		7) Количество проверок деклараций, начатых на основе перекрестных проверок с предыдущими декларациями		
	2022 г.																	
1) Количество проверок деклараций лиц, занимающих должности или выполняющие функции с высоким коррупционным риском																		
2) Количество начатых проверок деклараций, начатых на основании жалоб и уведомлений третьих лиц																		
3) Количество проверок деклараций, начатых на основании жалоб граждан и сообщений СМИ																		
4) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из различных источников																		
5) Количество проверок деклараций, начатых ex officio на основании нарушений, выявленных из открытых источников																		
6) Количество проверок деклараций, начатых на основе анализа рисков деклараций																		
7) Количество проверок деклараций, начатых на основе перекрестных проверок с предыдущими декларациями																		
<p>78. Для каждого элемента А-Д критерия предоставьте описание не менее 3 случаев соответствующей проверки, проведенной в 2022 году:</p>	<i>Примечания:</i>																	
<p>А. Проверка деклараций лиц, занимающих должности или выполняющие функции с высоким коррупционным риском;. В каждом случае укажите следующие сведения: основание для проверки и должность декларанта;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>																	
<p>В. Проверка на основе жалоб и уведомлений третьих лиц (в том числе граждан и сообщений СМИ). В каждом случае укажите следующие сведения: что инициировало проверку (т.е. кто подал жалобу или уведомление). Укажите хотя бы один случай, когда проверка была начата на основании жалобы гражданина или</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>																	

<i>сообщения СМИ;</i>	
<p>С. Проверка началась <i>ex officio</i> (в силу полномочий) на основе несоответствий, обнаруженных с помощью различных, в том числе открытых, источников. В каждом случае укажите следующие сведения: что инициировало проверку (т.е. какое нарушение было обнаружено и в каком источнике информации); кто принял решение о начале проверки. Включите хотя бы один случай, когда проверка была начата на основании информации, полученной из открытых источников;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Д. Проверка началась на основе результатов анализа рисков деклараций, в том числе на основании сравнения с предыдущими декларациями. В каждом случае укажите следующие сведения: что инициировало проверку (т.е. какой анализ рисков вызвал проверку и как был проведен анализ рисков). Включите хотя бы один случай, когда проверка была начата на основании перекрестных проверок с предыдущими декларациями.</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Критерий 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>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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

<p>79. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Переданные соответствующему государственному органу или подразделению для последующего реагирования» означает, что в случае выявления агентством, подразделением или персоналом, которые осуществляют проверки, в результате или в ходе проверки деклараций об активах возможного случая конфликта интересов, незаконного обогащения и т. д., они передают дело органу или подразделению, уполномоченному проводить расследование и/или применять санкции или меры. Таким органом или подразделением может быть правоохранительный орган, антикоррупционное агентство, агентство, в котором работает должностное лицо, или другой уполномоченный орган или подразделение внутри органа. Он также охватывает ситуации, когда одно подразделение агентства (к примеру, антикоррупционного) выявляет случай и направляет его в другое подразделение того же агентства для дальнейшего реагирования.</i></p> <p><i>См. другие определения в Методических рекомендациях.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Количество случаев возможных нарушений, связанных с конфликтом интересов (таких как нарушения правил в отношении ситуативного конфликта интересов, несовместимая деятельность или деятельность, подарки, отказ или передача корпоративных прав, ограничения после ухода с работы)), выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер соответствующему органу или подразделению</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Количество случаев возможного незаконного обогащения или необоснованного имущества, выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер в соответствующий орган или подразделение</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Количество случаев нарушений, выявленных после проверки деклараций на основе сообщений СМИ или граждан и переданных для принятия мер в соответствующий орган или подразделение</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Примечания:</i></p>		2022 г.	1) Количество случаев возможных нарушений, связанных с конфликтом интересов (таких как нарушения правил в отношении ситуативного конфликта интересов, несовместимая деятельность или деятельность, подарки, отказ или передача корпоративных прав, ограничения после ухода с работы)), выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер соответствующему органу или подразделению		2) Количество случаев возможного незаконного обогащения или необоснованного имущества, выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер в соответствующий орган или подразделение		3) Количество случаев нарушений, выявленных после проверки деклараций на основе сообщений СМИ или граждан и переданных для принятия мер в соответствующий орган или подразделение	
	2022 г.								
1) Количество случаев возможных нарушений, связанных с конфликтом интересов (таких как нарушения правил в отношении ситуативного конфликта интересов, несовместимая деятельность или деятельность, подарки, отказ или передача корпоративных прав, ограничения после ухода с работы)), выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер соответствующему органу или подразделению									
2) Количество случаев возможного незаконного обогащения или необоснованного имущества, выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер в соответствующий орган или подразделение									
3) Количество случаев нарушений, выявленных после проверки деклараций на основе сообщений СМИ или граждан и переданных для принятия мер в соответствующий орган или подразделение									
<p>80. Для каждого элемента А-С критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев применения соответствующих мер в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Лицо, чью декларацию проверяли (должностное положение декларанта, без указания имени); 2) Когда была проведена проверка (дата начала и дата окончания, если проверка завершена); 									

<p>3) Какое нарушение было выявлено (краткое описание действия или бездействия);</p> <p>4) Дата, когда предполагаемое нарушение было передано для принятия мер в соответствующий орган или подразделение;</p> <p>5) В какой орган или подразделение было передано дело.</p>	
<p>А. Случаи возможных нарушений, связанных с конфликтом интересов (таких как нарушения правил в отношении ситуативного конфликта интересов, несовместимости должности или деятельности, подарках, отказе или передаче корпоративных прав, ограничениях после ухода с работы), выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер соответствующему органу или подразделению;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>В. Случаи возможного незаконного обогащения или необоснованного имущества, выявленных на основе проверки деклараций и переданных для принятия последующих мер в соответствующий орган или подразделение;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>С. Случаи нарушений, выявленных после проверки деклараций на основе сообщений СМИ или граждан и переданных для принятия мер в соответствующий орган или подразделение.</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>Критерий 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>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

<p>81. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Применяются санкции» означает решение о применении санкции, принятое органом, уполномоченным принимать окончательные решения. Например, если административный орган (например, антикоррупционный орган) должен выявить нарушение, собрать и зафиксировать доказательства, а затем направить дело в суд для применения санкций, то критерий принимает во внимание решение суда, а не административного органа. Другой пример: если антикоррупционное агентство или другой административный орган непосредственно накладывает санкцию за нарушение (которая может быть затем обжалована в суде), такая санкция будет считаться достаточной для этого критерия.</i></p> <p><i>В данной ситуации достаточно решения суда первой инстанции. В отношении уголовных санкций критерий учитывает приговоры судов первой инстанции, а не подозрения или обвинения, выдвинутые следственным органом или прокурором.</i></p> <p><i>См. другие определения в Методических рекомендациях.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Количество административных санкций, наложенных за указание недостоверной или неполной информации в декларациях</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Количество уголовных санкций, наложенных за преднамеренное предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях в случаях значительных сумм, как определено в национальном законодательстве</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Количество административных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) Количество уголовных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Примечания:</i></p>		2022 г.	1) Количество административных санкций, наложенных за указание недостоверной или неполной информации в декларациях		2) Количество уголовных санкций, наложенных за преднамеренное предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях в случаях значительных сумм, как определено в национальном законодательстве		3) Количество административных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях		4) Количество уголовных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях	
	2022 г.										
1) Количество административных санкций, наложенных за указание недостоверной или неполной информации в декларациях											
2) Количество уголовных санкций, наложенных за преднамеренное предоставление недостоверной или неполной информации в декларациях в случаях значительных сумм, как определено в национальном законодательстве											
3) Количество административных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях											
4) Количество уголовных санкций, наложенных на высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях											
<p>82. Для каждого элемента А-С критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев применения соответствующих санкций в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лицо, на которое наложена санкция (должностное положение на момент совершения правонарушения; без указания имени); 2) Какую санкцию было наложено; 											

<p>3) За какое нарушение (краткое описание действия или бездействия);</p> <p>4) Дата наложения санкции;</p> <p>5) Какой орган наложил санкцию.</p>	
<p>А. Административные санкции за указание недостоверной или неполной информации в декларациях;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>В. Уголовные санкции за указание недостоверной или неполной информации в декларациях в случаях значительных сумм, как определено в национальном законодательстве;</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>С. Административные или уголовные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц за указание недостоверной или неполной информации в декларациях.</p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>
<p>83. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 2, которые можно выделить в отчете о мониторинге.</p>	

Сфера оценивания 3: Защита осведомителей

Индикатор 1. Защита осведомителей гарантирована законом

Критерий 1.1. Закон гарантирует защиту осведомителей :

- A. Гарантируется защита физических лиц, сообщивших о правонарушениях, связанных с коррупцией, произошедших на их работе, считая предоставленную информацию достоверной на момент ее раскрытия;
- B. Мотивы осведомителя или то, что он сообщает информацию добросовестно, не являются условиями для предоставления защиты;
- C. 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.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>84. Укажите законы и иные законодательные акты, касающиеся защиты осведомителей. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают все элементы индикатора 1.</i></p>	<p>84.1. Специализированное законодательство, касающееся защиты осведомителей (включая положения об определении осведомителей, предметной сфере применения права, личной сфере применения права и предоставляемой защите) <input type="checkbox"/></p> <p>84.2. Все другие правовые акты, касающиеся защиты осведомителей (включая положения об определении осведомителей, предметной сфере применения права, личной сфере применения права и предоставляемой защите). <input type="checkbox"/></p> <p>84.3. Специальные правовые положения для государственных служащих в сфере обороны и безопасности <input type="checkbox"/></p> <p>84.4. Официальные инструкции по отчетности и защите осведомителей для государственных служащих в секторе обороны и безопасности <input type="checkbox"/></p>
<p>85. Опишите систему защиты осведомителей.</p>	
<p>86. Принимаются ли во внимание мотивы сообщения осведомителя при принятии решения о том, имеет ли он или она право на защиту? Предоставьте ссылки на правовые нормы или судебную практику.</p>	
<p>87. Включает ли ваше законодательство тест на общественный интерес как условие предоставления защиты осведомителю? Если да, всегда ли сообщение о правонарушениях, связанных с коррупцией, рассматриваются как предмет общественного интереса? Предоставьте ссылки на правовые положения, официальные руководства или судебную практику.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Общественный интерес»: страна, которая не требует соблюдения «теста общественного интереса» для защиты осведомителей, соответствует требованиям элемента C.</i></p>	

<p><i>Если национальное законодательство предусматривает тест общественного интереса, считается, что страна выполняет элемент критерия, если сообщения о правонарушениях, связанных с коррупцией, всегда рассматриваются как предмет общественного интереса. Последнее может быть основано на судебной практике или официальных руководствах.</i></p>	
<p>Критерий 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"> A. Работников публичного сектора; B. Работников частного сектора; C. Членов правления и сотрудников госпредприятий. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>88. Предоставьте ссылки на правовые положения, демонстрирующие, что закон распространяется на следующих лиц, которые сообщают о правонарушениях на своем месте работы, связанных с коррупцией:</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Работники» означает лиц, которые подпадают под определение работников в соответствии с национальным законодательством.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> A. Работники публичного сектора; 	
<ul style="list-style-type: none"> B. Работники частного сектора; 	
<ul style="list-style-type: none"> C. Члены правления и работники государственных предприятий. 	
<p>Критерий 1.3. Лица, занятые в сфере обороны и безопасности, предоставляющие информацию о нарушениях, связанных с коррупцией, подлежат защите эквивалентной той, которая предоставляется обычным осведомителям.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>89. Опишите каналы сообщения и систему защиты осведомителей, доступные государственным служащим, работающим в секторе обороны и безопасности. Предоставьте ссылки на правовые нормы и судебную практику.</p>	
<p>90. Предоставляет ли законодательство государственным служащим, работающим в секторе обороны и безопасности, тот же уровень защиты, что и другим осведомителям? Предоставьте ссылки</p>	

на правовые нормы.	
Критерий 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.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>91. Предоставьте ссылки на правовые нормы, возлагающие на работодателя бремя доказывания в административных или судебных разбирательствах, связанных с защитой прав осведомителей, что какие-либо меры, принятые против осведомителей, не были связаны с сообщением.</p>	
<p>Критерий 1.5. Закон предусматривает следующие основные меры по защите осведомителей</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Защита информации о личности осведомителя; B. Обеспечение личной безопасности; C. Освобождение от ответственности в связи с сообщением; D. Защита от всех видов преследования на работе (прямых и непрямых, путем действия или бездействия). 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>92. Какие из перечисленных ниже мер защиты (A-D) прямо предусмотрены законом? Предоставьте ссылки на правовые положения для каждого элемента:</p>	
<p>A. Защита информации о личности осведомителя;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Защита информации о личности осведомителя» означает, что закон должен гарантировать запрет раскрытия личности осведомителя без его явно выраженного согласия.</i></p>	
<p>B. Обеспечение личной безопасности;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Обеспечение личной безопасности» означает, что закон предусматривает меры личной защиты в случаях, когда жизнь или безопасность осведомителя находятся в опасности. Предоставление такой защиты не должно быть связано с уголовным или иным производством.</i></p>	

<p>C. Освобождение от ответственности, связанной с сообщением;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Освобождение от ответственности в связи с сообщением» означает, что закон должен гарантировать, что осведомитель не подлежит уголовной, гражданско-правовой, административной или трудовой ответственности за сообщение, кроме случаев, когда осведомитель совершил уголовное преступление с целью получения сообщенной информации.</i></p>	
<p>D. Защита от всех видов преследования на работе (прямых и непрямых, путем действия или бездействия).</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Защита от всех видов преследования на работе» означает, что закон должен запрещать работодателю или лицам, работающим на работодателя или действующим от его имени, осуществлять любые угрозы или действия, которые ставят осведомителя в невыгодное положение на рабочем месте в связи с тем, что он сообщил информацию.</i></p>	
<p>Критерий 1.6. Закон предусматривает следующие дополнительные меры защиты осведомителей:</p> <p>A. Предоставление консультаций по вопросам защиты;</p> <p>B. Государственная правовая помощь;</p> <p>C. Выплата компенсации;</p> <p>D. Восстановление на работе.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>93. Какие из перечисленных ниже дополнительных мер защиты (A-D) прямо предусмотрены законом? Предоставьте ссылки на правовые положения для каждого элемента:</p>	
<p>A. Предоставление консультаций по вопросам защиты;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Консультация по вопросам защиты» означает, что закон предусматривает механизм(-ы), с помощью которого потенциальный осведомитель может</i></p>	

<p>конфиденциально и бесплатно получить индивидуальную консультацию касательно объема и мер защиты, средств правовой защиты, процедур и каналов, предоставляемых осведомителям в соответствии с законом.</p>	
<p>В. Государственная правовая помощь;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций : «Государственная правовая помощь» означает, что закон предусматривает, что осведомители, которым не хватает финансовых ресурсов или которые имели бы при других обстоятельствах право на правовую помощь согласно национальному законодательству, могут запрашивать финансовую помощь от государства и пользоваться ею во всех видах юридического процесса.</i></p>	
<p>С. Выплата компенсации;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Компенсация» означает, что закон должен предусматривать право и доступ осведомителя, который подвергается любой форме преследования на рабочем месте, к финансовой компенсации за причиненный ущерб.</i></p>	
<p>Д. Восстановление на работе.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Восстановление» означает, что закон предоставляет восстановление на рабочем месте как средство правовой защиты на основании решения суда, если осведомитель был уволен, переведен на другую должность или понижен в должности, а также восстановление аннулированного разрешения, лицензии или контракта в связи с сообщением о правонарушении, связанных с коррупцией.</i></p>	
<p>Индикатор 2. Существуют эффективные механизмы для обеспечения того, чтобы защита осведомителей применялась на практике</p>	
<p>Критерий 2.1. Следующие виды каналов для сообщения информации о нарушениях доступны согласно закону и на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> А. Внутренние по месту работы в публичном секторе и на госпредприятиях; В. Внешние (в специализированные, регуляторные, правоохранные или иные соответствующие государственные органы); С. Возможность публичного раскрытия (через СМИ или самостоятельное раскрытие, например, посредством социальных сетей); 	

D. Закон предоставляет осведомителям возможность выбора подавать ли информацию через внутренние или внешние каналы.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
<p>94. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>		2022 г.
	1) Количество сообщений осведомителей, полученных по внутренним каналам.	
	2) Количество заявлений осведомителей о правонарушениях, связанных с коррупцией, полученных по внешним каналам	
	3) Количество сообщений, предоставленных в форме публичного раскрытия	
<p>95. Какие из перечисленных ниже каналов сообщений (А-С) предусмотрены законом и доступны на практике в вашей стране? Предоставьте ссылки на правовые положения и ссылку на канал сообщения для каждого элемента, если применимо.</p> <p>А. Внутренний по месту работы в публичном секторе и на госпредприятиях;</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Внутренние каналы» означает, что закон предусматривает, что, по крайней мере, государственные органы и государственные предприятия обязаны установить процедуры для обеспечения возможности сообщения их работниками о нарушениях, связанных с коррупцией, беспристрастному лицу или подразделению, ответственному за получение и обработку таких сообщений в государственном органе или на государственном предприятии. Поощряется возможность как устного, так и письменного сообщения информации, однако наличия одной из форм достаточно для соответствия страны.</i></p>	Примечания:	
<p>В. Внешний (для специализированного, регулирующего, правоохранительного или другого соответствующего государственного органа);</p>		

<p><i>Из Методических рекомендаций: «Внешние каналы» означает, что закон определяет по крайней мере один государственный орган для получения сообщений о нарушениях, связанных с коррупцией, которому лица, подпадающие под действие законодательства о защите осведомителей, могут сообщать информацию за пределами своего места работы.</i></p>	
<p>С. Возможность публичного раскрытия (через СМИ или самостоятельное раскрытия, например, в социальных сетях).</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Публичное раскрытие» означает, что осведомитель может сообщить информацию в СМИ или может самостоятельно раскрыть ее в социальных сетях или на других платформах, при условии выполнения любого из предварительных условий.</i></p>	
<p>96. Могут ли осведомители сообщать напрямую через внешний канал? Предоставьте ссылки на правовые положения.</p>	
<p>Критерий 2.2. Существует центральная электронная платформа для предоставления сообщений осведомителями, используемая на практике.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>97. Существует ли централизованная электронная платформа для сообщений и сбора данных о сообщениях о правонарушениях, связанных с коррупцией? Если да, работает ли она на практике? Сколько сообщений от осведомителей было получено через централизованную платформу в 2022 году? Предоставьте ссылки на правовые нормы и ссылку на платформу.</p>	
<p>98. Опишите все функции централизованной электронной платформы (например, сбор, хранение, использование, защита, учет, поиск, анализ сообщений о нарушениях и т.д.).</p>	
<p>Индикатор 2.3. Анонимные сообщения осведомителей:</p> <p>А. Могут быть рассмотрены;</p> <p>В. Осведомители, сообщившие о нарушении анонимно, могут получать защиту в случае идентификации их личности.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>99. Предоставьте ссылки на правовые положения,</p>	

демонстрирующие, что анонимные сообщения осведомителей:							
А. Могут быть рассмотрены							
В. Осведомителям, которые сообщают анонимно, может быть предоставлена защита, если их идентифицируют.							
100. Предоставьте следующую статистику по анонимным сообщениям в 2022 году.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Количество анонимных заявлений о правонарушениях, связанных с коррупцией, полученных по внешним каналам.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Количество мер защиты, предоставленных анонимным осведомителям, которые впоследствии были идентифицированы.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество анонимных заявлений о правонарушениях, связанных с коррупцией, полученных по внешним каналам.		2) Количество мер защиты, предоставленных анонимным осведомителям, которые впоследствии были идентифицированы.	
	2022 г.						
1) Количество анонимных заявлений о правонарушениях, связанных с коррупцией, полученных по внешним каналам.							
2) Количество мер защиты, предоставленных анонимным осведомителям, которые впоследствии были идентифицированы.							
Примечания:							
Индикатор 3. Специальный орган по защите осведомителей наделен четкими полномочиями, определенными в законе, и работает на практике							
Критерий 3.1. Существует специализированный орган, подразделение или персонал, отвечающий за работу системы защиты осведомителей.							
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ						
<p>101. Предоставьте законы, законодательные акты, руководящие принципы, касающиеся полномочий и функций специального органа, подразделения или персонала, ответственных за работу системы защиты осведомителей.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Определение термина «специализированный орган, подразделение или персонал» содержится в общих определениях («агентство, подразделение внутри агентства или специализированный персонал, который занимается исключительно определенной функцией(-ями) и не выполняет других обязанностей»).</i></p>	<p>101.1. Закон и другие законодательные акты, регулирующие полномочия и функции специального органа, подразделения или персонала, ответственных за защиту осведомителей. <input type="checkbox"/></p> <p>101.2. Руководящие принципы, касающиеся функционирования специального органа, подразделения или персонала <input type="checkbox"/></p> <p>101.3. Органограмма специального органа, подразделения или персонала <input type="checkbox"/></p> <p>101.4. Последний отчет о деятельности специального органа, подразделения или персонала <input type="checkbox"/></p>						
102. Существует ли специальный орган, подразделение или персонал, отвечающие за систему защиты осведомителей? Предоставьте ссылки на правовые положения.							
103. Опишите полномочия и функции специального органа, подразделения или , ответственных за систему защиты осведомителей. Предоставьте ссылки на правовые положения.							
Критерий 3.2. Специализированный орган, подразделение или персонал имеет следующие основные полномочия, четко установленные законодательством:							
А. Получать и рассматривать жалобы, касающиеся преследования осведомителей;							

<p>В. Получать и реагировать на жалобы, касающиеся ненадлежащего реагирования на осведомления, полученные посредством внутренних или внешних каналов, или нарушения других требований законодательства о защите осведомителей;</p> <p>С. 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.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>104. Какие из ключевых полномочий специального органа, подразделения или сотрудников, перечисленных ниже (А-С), прямо предусмотрены законом? Предоставьте ссылки на правовые положения для каждого элемента.</p>	
<p>А. Принимать и расследовать жалобы на случаи касающиеся преследования осведомителей;</p>	
<p>В. Получать и реагировать на жалобы, касающиеся ненадлежащего реагирования на сообщения, полученные по внутренним или внешним каналам, или нарушения других требований законодательства о защите осведомителей;</p>	
<p>С. Мониторинг и оценка эффективности национальных механизмов защиты осведомителей путем сбора статистических данных об использовании каналов для предоставления информации и о формах предоставляемой защиты. Предоставьте ссылку на веб-сайт или базу данных, где содержится такая статистика.</p>	
<p>Критерий 3.3. Специализированный орган, подразделение или персонал имеет следующие полномочия, четко установленные законодательством:</p> <p>А. Предписывать или инициировать применение защитных или других мер восстановления нарушенных прав;</p> <p>В. Налагать или инициировать наложение санкций или применение других правовых средств защиты против преследования.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>105. Какие из полномочий специального органа, подразделения или сотрудников, перечисленных ниже (А-В), прямо предусмотрены законом? Предоставьте ссылки на правовые положения для каждого элемента:</p>	
<p>А. Предписывать или инициировать применение защитных или других мер восстановления нарушенных прав;</p>	

<p>Из Методических рекомендаций : «Предписывать или инициировать применение защитных или других мер восстановления нарушенных прав» означает, что специализированное агентство, подразделение или персонал могут применить или обратиться к другому ответственному органу с требованием применить защитные меры или обеспечить применение других мер восстановления прав осведомителя (инициировать запрос об обеспечении личной безопасности, запросить правовую помощь и т. д.).</p>		
<p>В. Налагать или инициировать наложение санкций или применение других правовых средств защиты против преследования.</p> <p>Из Методических рекомендаций: «Налагать или инициировать наложение санкций или применение других правовых средств защиты против преследования» означает, что в случаях преследования осведомителей специализированное агентство, подразделение или персонал могут сами наложить санкцию, инициировать судебное производство или обратиться с запросом о наложении санкции другим компетентным органом</p>		
<p>Критерий 3.4. Специализированный орган, подразделение или персонал, отвечающий за работу системы защиты осведомителей, функционирует на практике.</p>		
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>	
<p>106. Опишите, обладает ли специальный орган, подразделение или персонал достаточными полномочиями и ресурсами для выполнения своих функций на практике.</p>		
<p>107. Опишите, сколько сотрудников отвечает за выполнение функций, связанных исключительно с работой системы осведомителей.</p>		
<p>108. Предоставьте статистические данные об использовании в 2022 году следующих полномочий специального органа, подразделения или персонала, занимающихся проверкой деклараций.</p>		<p>2022 г.</p>
	<p>1) Количество поступивших жалоб на случаи преследования осведомителей</p>	
	<p>2) Количество расследованных жалоб на случаи преследования осведомителей</p>	

	3) Количество полученных жалоб, касающихся ненадлежащего реагирования на сообщения, полученные по внутренним или внешним каналам, или нарушения других требований законодательства о защите осведомителей		
	4) Количество административных жалоб, поданных от имени осведомителей		
	5) Количество судебных жалоб, поданных от имени осведомителей		
	6) Количество рассмотренных жалоб, касающихся ненадлежащего реагирования на сообщения, полученные по внутренним или внешним каналам, или нарушения других требований законодательства о защите осведомителей		
	7) Количество инициированных защитных или исправительных мер		
	8) Количество санкционированных защитных или исправительных мер		
	9) Количество инициированных санкций или других средств правовой защиты от преследования осведомителей		
	10) Количество примененных санкций или других средств правовой защиты от преследования осведомителей		
	<i>Примечания:</i>		
	109. Если какие-либо статистические данные, запрошенные в предыдущем вопросе, недоступны, предоставьте другие материалы, подтверждающие использование в 2022 году полномочий, указанных в критериях 3.2 (А-В) и 3.3 (А-В) (отдельно по каждому элементу критериев).		
110. Опишите действия, предпринятые специальным органом, подразделением или персоналом для мониторинга и оценки эффективности национальной системы защиты осведомителей. Предоставьте ссылку на отчеты о деятельности или другие аналитические отчеты.			
111. Предоставьте отчет о деятельности или другие	111.1. Отчет о деятельности <input type="checkbox"/>		

аналитические отчеты, иллюстрирующие действия, предпринятые специальным органом, подразделением или персоналом для мониторинга и оценки эффективности национальной системы защиты осведомителей.	111.2. Другой аналитический отчет(ы) <input type="checkbox"/>										
Индикатор 4. Система защиты осведомителей работает, и защита, как правило, предоставляется											
Критерий 4.1. Жалобы, касающиеся преследования в отношении осведомителей, как правило, расследуются.											
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ										
112. Опишите не менее 3 случаев соответствующих расследований жалоб касающихся преследований, , которые проводились в 2022 году.	Случай 1: Случай 2: Случай 3:										
Критерий 4.2. От имени осведомителей, как правило, подаются административные или судебные жалобы											
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ										
113. Опишите не менее 3 случаев соответствующих административных или судебных жалоб, поданных от имени осведомителей в 2022 году.	Случай 1: Случай 2: Случай 3:										
Критерий 4.3. Следующие виды защиты, как правило, предоставляются осведомителям: А. Государственная правовая помощь; В. Защита личной безопасности; С. Консультации; D. Восстановление на работе; E. Выплата компенсаций.											
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ										
114. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2022 г.</td> </tr> <tr> <td>1) Количество осведомителей, которые получили государственную правовую помощь</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Количество раз, когда запрос осведомителя о защите личной безопасности был удовлетворен</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Количество индивидуальных консультаций, предоставленных осведомителю</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) Количество раз, когда осведомитель был восстановлен на работе после его преследования</td> <td></td> </tr> </table>		2022 г.	1) Количество осведомителей, которые получили государственную правовую помощь		2) Количество раз, когда запрос осведомителя о защите личной безопасности был удовлетворен		3) Количество индивидуальных консультаций, предоставленных осведомителю		4) Количество раз, когда осведомитель был восстановлен на работе после его преследования	
	2022 г.										
1) Количество осведомителей, которые получили государственную правовую помощь											
2) Количество раз, когда запрос осведомителя о защите личной безопасности был удовлетворен											
3) Количество индивидуальных консультаций, предоставленных осведомителю											
4) Количество раз, когда осведомитель был восстановлен на работе после его преследования											

	<i>Примечания:</i>	
115. Для каждого элемента А-Д критерия предоставьте описание 3 случаев соответствующих мер защиты, предоставленных в 2022 году:		
А. Государственная правовая помощь, оказываемая осведомителям;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
В. Запрос осведомителя о защите личной безопасности был удовлетворен;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
С. Индивидуальные консультации для осведомителей;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
Д. Восстановление на работе после преследования.	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
Критерий 4.4. Отсутствуют случаи, когда за нарушением конфиденциальности личности осведомителя не последовали расследование и санкции.		
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
116. Является ли раскрытие личности осведомителя административным или уголовным правонарушением? Укажите соответствующие правовые нормы.		
117. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.		2022 г.
	1) Количество нарушений конфиденциальности, касающейся личности осведомителя	
	2) Количество расследований, возбужденных по фактам нарушения конфиденциальности личности осведомителя	
	3) Количество санкций за нарушение конфиденциальности личности осведомителя	
118. Известны ли вам случаи, когда нарушение конфиденциальности личности осведомителя не было санкционировано? Приведите один или несколько примеров таких		

случаев и их описание.	
119. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 3, которые можно выделить в отчете о мониторинге.	

Сфера оценивания 4: Добропорядочность бизнеса

Индикатор 1. Советы компаний, которые котируются на бирже и публично торгуются, ответственны за надзор за системой управления рисками, в том числе коррупционными рисками	
Критерий 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"> A. ККУ или другие связанные с ним документы предусматривают ответственность советов осуществлять надзор за управлением рисками; B. ККУ или другие связанные с ним документы предусматривают ответственность советов осуществлять надзор за управлением коррупционными рисками; C. ККУ или другие связанные с ним документы, предусматривающие ответственность осуществлять надзор за управлением рисками, имеют обязательную силу для компаний, которые котируются на бирже. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
120. Предоставьте следующие подтверждающие документы:	120.1. Кодекс корпоративного управления или аналогичный закон <input type="checkbox"/> 120.2. Другие законодательные акты, регулирующие ответственность советов директоров компаний, зарегистрированных на фондовых биржах, за надзор за управлением рисками. <input type="checkbox"/>
121. Предоставьте ссылки на положение Кодекса корпоративного управления или другие соответствующие документы, в которых установлены следующие ответственности (A-C):	
A. Ответственность советов за надзор за управлением рисками;	
B. Ответственность советов за надзор за управлением	

коррупционными рисками.	
С. Ответственность за надзор за управлением рисками является обязательной для зарегистрированных на бирже компаний.	
Критерий 1.2. Регулятор в сфере ценных бумаг или другие соответствующие государственные органы следят за тем, как компании, которые котируются на бирже, соблюдают ККУ:	
А. Законодательство определяет орган, ответственный за мониторинг соблюдения требований ККУ компаниями, которые котируются на бирже;	
В. Указанный мониторинг осуществляется на практике.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
122. Определен ли в законодательстве орган, ответственный за мониторинг соблюдения требований ККУ компаниями, которые котируются на бирже? Если да, опишите и дайте ссылку на соответствующие положения.	
123. Осуществляется ли на практике мониторинг соблюдения Кодекса корпоративного управления компаниями, которые котируются на бирже? Если да, опишите процесс мониторинга и предоставьте подтверждающие документы.	123.1. Документы, подтверждающие, что мониторинг соответствия компаний, которые котируются на бирже, требованиям Кодекса корпоративного управления проводится на практике (<i>например, протоколы собраний, решения или другие письменные или общедоступные свидетельства и т.д.</i>) <input type="checkbox"/>
Индикатор 2. Обеспечиваются раскрытие и публикация информации о бенефициарных собственниках всех зарегистрированных в стране компаний, а также проверка этих данных и наложение санкций за нарушение соответствующих правил	
Критерий 2.1. Предусмотрено обязательное раскрытие информации о бенефициарных собственниках зарегистрированных компаний:	
А. Законодательство страны содержит определение бенефициарного собственника (собственности) юридического лица, которое соответствует международному стандарту;	
В. 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;	
С. Информация о бенефициарных собственниках собирается на практике.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
124. Предоставьте ссылку на норму законодательства, определяющую бенефициарного собственника (собственности) юридического лица.	124.1. Положение(я) законодательства, устанавливающее(ие) определение бенефициарного

<p><i>Из Методических рекомендаций: Команда мониторинга оценивает определение термина «бенефициарный собственник» в национальном законодательстве в сравнении с его определением ФАТФ.</i></p>	<p>собственника (собственности) юридического лица <input type="checkbox"/></p>
<p>125. Требуется ли законодательство от компаний предоставлять государственному органу актуальную информацию о своих бенефициарных собственниках, включая как минимум имя бенефициарного собственника, месяц и год рождения бенефициарного собственника, страну проживания и гражданство бенефициарного собственника, характер и размер бенефициарного интереса? Укажите соответствующие нормы.</p>	
<p>126. Собирается ли информация о бенефициарной собственности на практике? Если да, опишите процесс и предоставьте соответствующие доказательства (например, статистические данные о количестве компаний, предоставивших эту информацию).</p>	<p>126.1. Доказательства сбора информации о бенефициарной собственности на практике <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 2.2. Публичное раскрытие информации о бенефициарных собственниках обеспечивается в машиночитаемом формате (формате открытых данных), предусматривает функцию поиска, и осуществляется бесплатно:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Информация о бенефициарных собственниках раскрывается публично через центральный онлайн реестр; B. Информация о бенефициарных собственниках публикуется в машиночитаемом формате (формате открытых данных) и предусматривает функцию поиска; C. Информация о бенефициарных собственниках доступна общественности бесплатно. 	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>127. Существует ли централизованный реестр информации о бенефициарной собственности, доступный бесплатно в сети для широкой публики? Если да, предоставьте ссылку.</p>	
<p>128. В каком формате публикуется информация о бенефициарной собственности? Является ли такой формат машиночитаемым (открытые данные) и доступным для поиска?</p>	
<p><i>Из Методических рекомендаций: «Предусмотренная»</i></p>	

<p><i>функция поиска» означает, что информация о бенефициарной собственности должна быть опубликована в сети интернет таким образом, чтобы ее можно было индексировать поисковыми системами, а соответствующий веб-сайт должен иметь функцию поиска</i></p>	
<p>Критерий 2.3. Информация о бенефициарных собственниках, как правило, проверяется государственными органами.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>129. Опишите систему проверки информации о бенефициарной собственности со ссылками на правовые нормы.</p>	
<p>130. Приведите не менее трех примеров проверки, проведенной в 2022 году, включая информацию об основаниях проверки, что она включала и ее результаты.</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Критерий 2.4. Как правило, применяются санкции за следующие нарушение правил регистрации и раскрытия бенефициарных собственников</p> <p>А. Неподача информации на регистрацию или подача обновленной информации о бенефициарных собственниках;</p> <p>В. Подача недостоверной информации о бенефициарных собственниках.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>131. Предоставьте правовые акты, устанавливающие санкции за нарушение правил, касающихся раскрытия информации о бенефициарной собственности, и ссылку на положения, предусматривающие санкции за следующие нарушения (А-В):</p>	<p>131.1. Правовые акты, устанавливающие санкции за нарушение правил раскрытия информации о бенефициарной собственности <input type="checkbox"/></p>
<p>А. Непредоставление информации о бенефициарных собственниках для регистрации подача обновленной информации;</p>	
<p>В. Подача недостоверной информации о бенефициарных собственниках.</p>	
<p>132. Приведите не менее трех примеров санкций, наложенных судом первой инстанции или другим органом, принимающим окончательные решения, за подачу информации на регистрацию или подачу обновленной</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>

информации о бенефициарных собственниках в 2022 году.	
<p>133. Приведите не менее трех примеров санкций, наложенных судом первой инстанции или другим органом, принимающим окончательные решения, за предоставление заведомо ложных сведений о бенефициарных собственниках в 2022 году.</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Индикатор 3. Существует механизм для рассмотрения жалоб компаний, связанных с нарушением их прав</p>	
<p>Критерий 3.1. Существует специализированное учреждение - внесудебный механизм для рассмотрения жалоб компаний, связанных с нарушением их прав органами государственной власти, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>134. Существует ли орган, уполномоченный принимать жалобы компаний о коррупции, обеспечивать защиту или помогать предприятиям в разрешении их легитимных жалоб, помимо каналов сообщения в правоохранительные и антикоррупционные органы или административные суды? Если да, укажите законодательные положения.</p>	<p>134.1. Законодательные положения, предусматривающие создание органа, уполномоченного принимать жалобы от компаний по вопросам, связанным с коррупцией, обеспечивать защиту или помогать компаниям в разрешении их легитимных жалоб <input type="checkbox"/></p>
<p>135. Каковы полномочия этого органа в части приема жалоб от компаний на нарушения их прав органами государственной власти и предоставления защиты или помощи предприятиям в разрешении их легитимных жалоб? Предоставьте описание полномочий органа и ссылку на соответствующие законодательные положения.</p>	
<p>136. Опишите имеющиеся человеческие, финансовые и другие ресурсы этого органа. Предоставьте ссылку на соответствующие документы.</p>	
<p>137. Анализирует ли орган системные проблемы, с которыми сталкиваются местные и международные</p>	

<p>компании в отношении деловой среды, и готовит ли они политические рекомендации правительству по улучшению делового климата и предотвращению коррупции? Если да, укажите соответствующие законодательные положения, предусматривающие эту функцию, и доказательства того, что эта функция осуществляется на практике (<i>например, документы, содержащие анализ и рекомендации, или ссылки на веб-страницы, на которых можно получить доступ к таким документам</i>).</p>	
<p>Критерий 3.2. Учреждение, упомянутое в критерии 3.1, публикует в сети интернет, как минимум, ежегодно отчеты о своей деятельности, включающие следующую информацию:</p> <p>А. Количество поступивших жалоб и количество случаев, разрешенных в пользу заявителя;</p> <p>В. Количество представленных рекомендаций по политике и результаты их рассмотрения соответствующими органами власти.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>138. Публикует ли орган, указанный в Критерии 3.1, онлайн-отчеты о своей деятельности не реже одного раза в год? Если да, укажите ссылку на веб-страницу, на которой публикуются отчеты.</p>	
<p>139. Предоставьте ссылки в последнем отчете на информацию, указанную ниже (А-В):</p>	
<p>А. Количество полученных жалоб и количество случаев, разрешенных в пользу заявителя;</p>	
<p>В. Количество представленных рекомендаций по политике и результаты их рассмотрения соответствующими органами.</p>	
<p>Индикатор 4. Государство обеспечивает добропорядочность структуры управления и деятельности государственных предприятий</p>	
<p>Критерий 4.1. Наблюдательные советы в 5 крупнейших государственных предприятиях:</p> <p>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;</p> <p>В. Как минимум, на одну треть состоят из независимых членов.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>140. Перечислите пять крупнейших государственных</p>	<p>ГП 1:</p>

<p>предприятий (ГП) в вашей стране.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Для всех критериев этого индикатора 5 крупнейших государственных предприятий означают 5 наиболее экономически значимых государственных предприятий с точки зрения стоимости, доходов или количества сотрудников.</i></p>	<p>ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:</p>
<p>141. Перечислите правила, регулирующие выдвижение и назначение членов правления в ГП.</p>	<p>141.1. Правила, регулирующие выдвижение и назначение членов правления в ГП (отдельно для каждого ГП, если к разным ГП применяются разные правила) <input type="checkbox"/></p>
<p>142. Опишите, как правительство создало наблюдательные советы пяти крупнейших государственных предприятий в 2022 году, если таковые имеются. Включите в свой ответ информацию об онлайн-публикации вакансий, критериях приемлемости, датах публикации и процессе отбора, а также о том, была ли вакансия открыта для всех подходящих кандидатов. Предоставьте информацию по каждому из пяти ГП отдельно.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Элемент не применяется к ГП, в которых в течение отчетного года не было назначено ни одного члена совета (и применяется, если в течение этого периода имело место назначение хотя бы одного члена совета).</i></p>	<p>ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:</p>
<p>143. Какой процент независимых членов в наблюдательных советах каждой из пяти крупнейших ГП? Предоставьте номер для каждого из пяти ГП отдельно, а также подтверждающие доказательства (например, в виде списков членов правления, включая справочную информацию или ссылки на веб-страницы, на которых эта информация доступна).</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Независимые члены —</i></p>	<p>ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:</p> <p>143.1. Информация о членах правления, ГП 1 <input type="checkbox"/></p> <p>143.2. Информация о членах правления, ГП 2 <input type="checkbox"/></p> <p>143.3. Информация о членах правления, ГП 3 <input type="checkbox"/></p>

<p><i>это лица, которые не представляют напрямую интересы каких-либо заинтересованных сторон в компании и которые должны привнести в совет определенные навыки и компетенции. У них не должно быть никаких материальных интересов или отношений с предприятием, его руководством, другими крупными акционерами и собственником, которые могут поставить под угрозу их объективное суждение.</i></p>	<p>143.4. Информация о членах правления, ГП 4 <input type="checkbox"/></p> <p>143.5. Информация о членах правления, ГП 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 4.2. Руководители пяти крупнейших государственных предприятий:</p> <p>A. Назначены на основе прозрачной процедуры, которая включает в себя онлайн публикацию вакансий и открытость для всех кандидатов, которые соответствуют требованиям;</p> <p>B. Были отобраны на основе личных качеств кандидатов (опыта, навыков, добропорядочности).</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>144. Предоставьте правила, регулирующие процесс отбора и назначения руководителей директоров.</p>	<p>144.1. Правила, регулирующие выдвижение и назначение руководителей в ГП (отдельно для каждого ГП, если к разным ГП применяются разные правила) <input type="checkbox"/></p>
<p>145. Опишите, как был организован набор и отбор руководителей пяти крупнейших государственных предприятий в 2022 году, если таковые проводились. Включите в свой ответ информацию об онлайн-публикации вакансий, критериях приемлемости, датах публикации и процессе отбора, основанного на достижениях (опыт, навыки, добропорядочность), а также о том, была ли вакансия открыта для всех подходящих кандидатов. Предоставьте информацию по каждому из пяти ГП отдельно.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Элемент не применяется к ГП, в которых в течение отчетного года не было назначено руководителя.</i></p>	<p>ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:</p>
<p>Критерий 4.3. Пять крупнейших государственных предприятий создали следующие антикоррупционные механизмы:</p> <p>A. Комплаенс-программа, направленная на обеспечение добропорядочности предприятия и предотвращение коррупции;</p> <p>B. Оценка рисков, включающая риски коррупции.</p>	

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>146. Предоставить документы относительно программы комплаенса, которые касаются добропорядочность ГП и предотвращения коррупции в каждом из пяти крупнейших ГП.</p>	<p>146.1. Документы относительно программы комплаенса, ГП 1 <input type="checkbox"/></p> <p>146.2. Документы относительно программы комплаенса, ГП 2 <input type="checkbox"/></p> <p>146.3. Документы относительно программы комплаенса, ГП 3 <input type="checkbox"/></p> <p>146.4. Документы относительно программы комплаенса, ГП 4 <input type="checkbox"/></p> <p>146.5. Документы относительно программы комплаенса, ГП 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>147. Предоставьте документы относительно оценки рисков, касающихся коррупции, проведенных в каждом из пяти крупнейших ГП.</p>	<p>147.1. Документы относительно оценки рисков, ГП 1 <input type="checkbox"/></p> <p>147.2. Документы относительно оценки рисков, ГП 2 <input type="checkbox"/></p> <p>147.3. Документы относительно оценки рисков, ГП 3 <input type="checkbox"/></p> <p>147.4. Документы относительно оценки рисков, ГП 4 <input type="checkbox"/></p> <p>147.5. Документы относительно оценки рисков, ГП 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 4.4. В пяти крупнейших государственных предприятиях комплаенс-программа включает следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Правила относительно подарков и знаков гостеприимства; B. Правила по предотвращению и разрешению конфликта интересов; C. 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. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>148. Предоставьте ссылку на соответствующие положения антикоррупционных программ пяти крупнейших государственных предприятий, которые включают информацию об элементах, перечисленных ниже (A-D). Предоставьте информацию по каждому из пяти ГП отдельно:</p>	
<p>A. Правила о подарках и знаках гостеприимства в программах комплаенса;</p>	<p>ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:</p>
<p>B. Правила предотвращения и управления конфликтом интересов в программах комплаенса;</p>	<p>ГП 1: ГП 2: ГП 3:</p>

	ГП 4: ГП 5:
С. Правила благотворительных пожертвований, спонсорства, политических взносов в программе комплаенса;	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
Д. Правила комплексной проверки деловых партнеров в программе комплаенса;	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
Е. Распределение обязанностей внутри компании за надзор и выполнение антикоррупционной программы комплаенса.	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
Критерий 4.5. Пять крупнейших государственных предприятий раскрывают на своих веб-сайтах информацию о <ul style="list-style-type: none"> А. Финансовых и операционных результатах; В. Существенных сделках с третьими лицами; С. Сумме выплаченного вознаграждения каждому члену совета и ключевым руководителям; Д. Выполнении антикоррупционной комплаенс-программы; Е. Каналах для осведомителей и сообщения информации о нарушениях антикоррупционных правил. 	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
149. Предоставьте ссылку на веб-страницы пяти крупнейших государственных предприятий, которые содержат следующую информацию:	
А. финансовые и операционные результаты;	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
В. Информация о существенных сделках с третьими	ГП 1:

лицами;	ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
С. Сумме выплаченного, выплачиваемого отдельным членам совета и ключевым руководителям;	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
Д. Информация о реализации программы антикоррупционного комплаенса;	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
Е. Информация о каналах для осведомителей и сообщения о нарушениях антикоррупционного правил.	ГП 1: ГП 2: ГП 3: ГП 4: ГП 5:
150. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 4, которые можно выделить в отчете о мониторинге.	

Сфера оценивания 5: Добропорядочность в публичных закупках

Индикатор 1. Система публичных закупок имеет комплексный охват

Критерий 1.1. Законодательство о публичных закупках охватывает приобретение работ, товаров и услуг в публичных интересах, которые осуществляются

<p>А. Предприятиями публичной собственности, в том числе государственными и муниципальными предприятиями;</p> <p>В. Предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, и естественными монополиями;</p> <p>С. В секторе обороны и безопасности, кроме сферы государственной тайны.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>151. Предоставьте закон(ы) и другие законодательные акты, регулирующие публичные закупки.</p>	<p>151.1. Закон(ы) о публичных закупках, регулирующий приобретение работ, товаров и услуг в государственном секторе <input type="checkbox"/></p> <p>151.2. Другие акты законодательства, регулирующие приобретение работ, товаров и услуг в государственном секторе <input type="checkbox"/></p> <p>151.3. Закон(ы), регулирующий исключения из конкурсных процедур закупок <input type="checkbox"/></p> <p>151.4. Другие акты законодательства, регулирующие исключения из конкурсных процедур закупок <input type="checkbox"/></p>
<p>152. Предоставьте ссылку на законодательные положения о публичных закупках, которые регулируют приобретение работ, товаров и услуг в публичных интересах, которые осуществляются:</p>	
<p>А. Предприятиями публичной собственности, в том числе государственными и муниципальными предприятиями;</p>	
<p>В. Предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, и естественными монополиями;</p>	
<p>С. В секторе обороны и безопасности, кроме сферы государственной тайны.</p>	
<p>153. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>	<p>153.1. Общее количество договоров о публичных закупках <input type="checkbox"/></p> <p>153.2. Общая стоимость договоров о публичных закупках <input type="checkbox"/></p> <p>153.3. НДС <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 1.2. Законодательство четко определяет специальные, ограниченные исключения из конкурсных процедур закупок.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>154. Предоставьте ссылку на законодательные положения о публичных закупках, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет конкурсную процедуру в качестве стандартной процедуры осуществления 	

<p>публичных закупок.</p> <ul style="list-style-type: none"> • регулирует исключения из конкурсных процедур закупок 	
<p>155. Могут ли применяться какие-либо другие исключения из конкурсных процедур закупок, кроме установленных законодательством о публичных закупках? Если да, опишите их и предоставьте соответствующие законодательные положения или другие материалы.</p>	
<p>156. Объясните, как исключения из конкурсных процедур закупок используются только в ограниченных конкретных объективных условиях, которые делают конкурсные процедуры публичных закупок неработоспособными, когда надлежащим образом действующая закупающая организация не может повлиять на такие условия или не может их предвидеть. Предоставьте ссылку на соответствующие законодательные положения.</p>	
<p>157. Предоставьте ссылки на законодательные положения, требующие повышения прозрачности при применении исключения из конкурсных процедур закупок.</p>	
<p>158. Предоставьте ссылки на законодательные положения, требующие обязательно обосновывать конкретные (особые) исключительные обстоятельства при применении исключения из конкурсных процедур закупок.</p>	
<p>159. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>	<p>159.1. Общее количество договоров о публичных закупках, заключенных в рамках конкурентных процедур <input type="checkbox"/></p> <p>159.2. Общая стоимость договоров о публичных закупках, заключенных в рамках конкурентных процедур <input type="checkbox"/></p> <p>159.3. Общее количество договоров о публичных закупках, заключенных с использованием рамках неконкурентных процедур (укажите отдельно для каждого исключения из процедуры конкурентной закупки, как это определено законодательством, например «Едиственный источник» – общее количество договоров – X; «Чрезвычайные ситуации» – общее количество договоров – Y; и т.д.) <input type="checkbox"/></p> <p>159.4. Общая стоимость договоров о публичных закупках, заключенных с использованием неконкурентных процедур</p>

(укажите отдельно для каждого исключения из процедуры конкурентной закупки, как это определено законодательством, например, «Едиственный источник» – общая стоимость договоров - X; «Чрезвычайные ситуации» – общая стоимость договоров – Y и т.д.)□

Критерий 1.3. Процедуры публичных закупок открыты для иностранных юридических или физических лиц.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ																		
<p>160. Предоставьте ссылки на юридические и другие материалы, подтверждающие, что процедуры публичных закупок открыты для иностранных юридических или физических лиц. В частности, что иностранные юридические или физические лица могут участвовать в закупках без регистрации субъекта деятельности в стране.</p>																			
<p>161. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 670 1832 715"></th> <th data-bbox="1832 670 2007 715">2022 г.</th> <th data-bbox="2007 670 2224 715"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 715 1832 785">1) Общее количество процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц</td> <td data-bbox="1832 715 2007 785"></td> <td data-bbox="2007 715 2224 785"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 785 1832 868">2) Общая стоимость процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц</td> <td data-bbox="1832 785 2007 868"></td> <td data-bbox="2007 785 2224 868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 868 1832 951">3) Общее количество публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами</td> <td data-bbox="1832 868 2007 951"></td> <td data-bbox="2007 868 2224 951"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 951 1832 1034">4) Общая стоимость публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами</td> <td data-bbox="1832 951 2007 1034"></td> <td data-bbox="2007 951 2224 1034"></td> </tr> </tbody> </table>				2022 г.		1) Общее количество процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц			2) Общая стоимость процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц			3) Общее количество публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами			4) Общая стоимость публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами			<p><i>Примечания:</i></p>
	2022 г.																		
1) Общее количество процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц																			
2) Общая стоимость процедур публичных закупок с участием иностранных юридических или физических лиц																			
3) Общее количество публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами																			
4) Общая стоимость публичных контрактов, заключенных с иностранными юридическими или физическими лицами																			
<p>162. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>	<p>Перечислите самые крупные публичные контракты на товары, услуги и работы, заключенные с иностранными юридическими или физическими лицами в 2022 году:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 1168 1216 1235"></th> <th data-bbox="1216 1168 1442 1235">Государственный подрядчик</th> <th data-bbox="1442 1168 1615 1235">Частный подрядчик</th> <th data-bbox="1615 1168 1839 1235">Предмет договора</th> <th data-bbox="1839 1168 2224 1235">Стоимость контракта</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1235 1216 1302">Публичный контракт на поставку товаров 1</td> <td data-bbox="1216 1235 1442 1302"></td> <td data-bbox="1442 1235 1615 1302"></td> <td data-bbox="1615 1235 1839 1302"></td> <td data-bbox="1839 1235 2224 1302"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1302 1216 1334">Публичный контракт на поставку</td> <td data-bbox="1216 1302 1442 1334"></td> <td data-bbox="1442 1302 1615 1334"></td> <td data-bbox="1615 1302 1839 1334"></td> <td data-bbox="1839 1302 2224 1334"></td> </tr> </tbody> </table>					Государственный подрядчик	Частный подрядчик	Предмет договора	Стоимость контракта	Публичный контракт на поставку товаров 1					Публичный контракт на поставку				
	Государственный подрядчик	Частный подрядчик	Предмет договора	Стоимость контракта															
Публичный контракт на поставку товаров 1																			
Публичный контракт на поставку																			

	товаров 2				
	Публичный контракт на поставку товаров 3				
	Публичный контракт на оказание услуг 1				
	Публичный контракт на оказание услуг 2				
	Публичный контракт на оказание услуг 3				
	Публичный контракт на выполнение работ 1				
	Публичный контракт на выполнение работ 2				
	Публичный контракт на выполнение работ 3				
<i>Примечания:</i>					

Индикатор 2. Система публичных закупок предусматривает конкуренцию

Критерий 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%).

ВОПРОСЫ		ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
163. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.			2022 г.
	1) Общее количество прямых (из одного источника) контрактов		
	2) Общая стоимость прямых (из одного источника) контрактов		
<i>Примечания:</i>			

Критерий 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%).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
164. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.	164.1. Среднее количество заявок на одно объявление о тендере <input type="checkbox"/>
Критерий 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%).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
165. Предоставьте ссылку на законодательные положения, определяющие пороговую стоимость контрактов на поставку товаров, и укажите, что эта стоимость была актуальна в 2022 году.	
Индикатор 3. Сдерживающие и пропорциональные санкции установлены законодательством и применяются на практике за нарушения, связанные с закупками	
Критерий 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	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
166. Предоставьте следующие законы, другие законодательные акты и официальные инструкции. Убедитесь, что соответствующие акты охватывают элементы А, В и С критерия 3.1.	166.1. Закон о конфликте интересов или другой (другие) закон (законы), регулирующий предотвращение и управление ситуативным конфликтом интересов государственных служащих в сфере публичных закупок <input type="checkbox"/> 166.2. Другие законодательные акты, регулирующие предотвращение и управление ситуативным конфликтом интересов государственных служащих в сфере публичных закупок. <input type="checkbox"/> 166.3. Закон о конфликте интересов или другой закон (законы), регулирующий предотвращение и управление ситуативным конфликтом интересов частных субъектов, участвующих в закупках <input type="checkbox"/>

	<p>166.4. Другие законодательные акты, регулирующий предотвращение и управление ситуативным конфликтом интересов частных субъектов, участвующих в закупках. <input type="checkbox"/></p> <p>166.5. Законы и другие законодательные акты, регулирующие санкции в отношении государственных служащих за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок <input type="checkbox"/></p> <p>166.6. Официальные руководящие принципы (рекомендации, общие пояснения, руководства и т.д.) по управлению ситуативными конфликтами интересов в сфере публичных закупок для государственных служащих <input type="checkbox"/></p> <p>166.7. Официальные руководящие принципы (рекомендации, общие пояснения, руководства и т.д.) по управлению ситуативными конфликтами интересов в сфере публичных закупок для частных субъектов <input type="checkbox"/></p>															
<p>167. Предоставьте ссылку на законодательные положения, регулирующие ситуативный конфликт интересов всех государственных служащих, участвующих в закупочном цикле (от планирования до завершения контракта).</p>																
<p>168. Предоставьте ссылки на законодательные положения, регулирующие ситуативный конфликт интересов всех субъектов частного сектора, участвующих в закупках.</p>																
<p>169. Предоставьте ссылку на законодательные положения, регулирующие санкции для государственных служащих за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок.</p>																
<p>170. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Санкции применяются» означает решение о применении санкции, принятое органом, уполномоченным принимать окончательные решения. Например, если административный орган (например, антикоррупционный орган) должен выявить нарушение, собрать и зафиксировать доказательства, а затем направить дело в суд для применения санкций, то критерий принимает во внимание решение суда, а не административного органа. В данной ситуации достаточно решения суда первой инстанции. В</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="799 963 1462 1070">Заполните таблицу ниже:</th> <th data-bbox="1469 963 1684 1070">Для государственных служащих</th> <th data-bbox="1691 963 2024 1070">Для других работников государственного сектора</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="799 1075 1462 1182">1) Общее количество санкций, наложенных за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок</td> <td data-bbox="1469 1075 1684 1182"></td> <td data-bbox="1691 1075 2024 1182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1187 1462 1294">2) Количество санкций, наложенных за непредставление информации о ситуативном конфликте интересов в рамках публичных закупок</td> <td data-bbox="1469 1187 1684 1294"></td> <td data-bbox="1691 1187 2024 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1299 1462 1367">3) Количество санкций, наложенных за неустранение ситуативного конфликта интересов в рамках</td> <td data-bbox="1469 1299 1684 1367"></td> <td data-bbox="1691 1299 2024 1367"></td> </tr> </tbody> </table>				Заполните таблицу ниже:	Для государственных служащих	Для других работников государственного сектора	1) Общее количество санкций, наложенных за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок			2) Количество санкций, наложенных за непредставление информации о ситуативном конфликте интересов в рамках публичных закупок			3) Количество санкций, наложенных за неустранение ситуативного конфликта интересов в рамках		
Заполните таблицу ниже:	Для государственных служащих	Для других работников государственного сектора														
1) Общее количество санкций, наложенных за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок																
2) Количество санкций, наложенных за непредставление информации о ситуативном конфликте интересов в рамках публичных закупок																
3) Количество санкций, наложенных за неустранение ситуативного конфликта интересов в рамках																

<p>отношении уголовных преступлений критерий учитывает приговоры судов первой инстанции, а не подозрения или обвинения, выдвинутые следственным органом или прокурором.</p>	<p>публичных закупок</p> <p>4) Количество санкций, наложенных за нарушение ограничений, связанных с подарками или знакоми гостеприимства в рамках публичных закупок</p> <p>5) Количество санкций, наложенных за нарушение несовместимости должностей или деятельности в рамках публичных закупок</p> <p>6) Количество санкций, наложенных за нарушение ограничений по окончании трудовой деятельности на публичной службе в рамках публичных закупок</p>		
<p>Примечания:</p>			
<p>171. Опишите не менее 3 случаев применения санкций к государственным служащим за нарушение правил, регулирующих конфликт интересов в сфере публичных закупок в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Лицо, на которое наложены санкции (должностное положение на момент совершения правонарушения, имя не указывается); 2) Какую санкцию было наложено; 3) За какое нарушение (краткое описание действия или бездействия); 4) Дата наложения санкции; 5) Какой орган наложил санкцию. 	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>		
<p>Критерий 3.2. Санкции, как правило, применяются за коррупционные преступления в процессе публичных закупок.</p>			
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>		
<p>172. Предоставьте указанную статистику по обвинительным приговорам <u>первой инстанции</u> за 2022</p>	<p>172.1. Количество лиц, осужденных за коррупционные правонарушения в сфере публичных закупок <input type="checkbox"/></p>		

<p>год.</p> <p><i>См. соответствующие определения в Методических рекомендациях.</i></p>	
<p>173. Предоставьте описание как минимум 3 случаев соответствующих обвинительных приговоров первой инстанции, вынесенных в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Государственная должность, занимаемая нарушителем, 2) Описание правонарушения и его обстоятельств (краткое описание действия, включая вид закупочной организации, способ публичных закупок, предмет и стоимость закупки, этап закупки, на котором было совершено правонарушение) 3) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса) 4) Какое наказание было назначено, 5) Дата вынесения решения суда первой инстанции и 6) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено). <p><i>Из Методических рекомендаций: “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,</i></p>	<p>Случай 1:</p> <p>Случай 2:</p> <p>Случай 3:</p>

<p><i>злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением публичным должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп в частном секторе, хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от преступлений.</i></p>	
<p>Критерий 3.3. Закон требует отстранения от присуждения контрактов публичного сектора:</p> <p>А. Всех физических лиц, осужденных за коррупционные преступления;</p> <p>В. Всех юридических лиц и их связанных лиц, осужденных за коррупционные преступления.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>174. Предоставьте законы и другие законодательные акты, регулирующие отстранение лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, от присуждения контрактов публичного сектора. <i>Убедитесь, что соответствующие акты охватывают отстранение за коррупционные правонарушения.</i></p>	<p>174.1. Закон(ы), регулирующие отстранение лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, от присуждения контрактов публичного сектора. <input type="checkbox"/></p> <p>174.2. Другие законодательные акты, регулирующие отстранение лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, от присуждения контрактов публичного сектора. <input type="checkbox"/></p>
<p>175. Предоставьте ссылки на законодательные положения, регулирующие отстранение физических лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, от присуждения контрактов публичного сектора.</p>	
<p>176. Предоставьте ссылку на законодательные положения, регулирующие отстранение юридических лиц и их связанных лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения, от присуждения контрактов публичного сектора. Если ответственность юридических лиц не установлена в правовой системе, укажите это.</p>	
<p>Критерий 3.4. Отстранение от присуждения контрактов публичного сектора всех юридических и физических лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, применяется на практике:</p> <p>А. Было отстранено как минимум одно физическое лицо, осужденное за совершение коррупционного преступления;</p> <p>В. Было отстранено как минимум одно юридическое лицо или его связанное лицо, осужденное за совершение коррупционного преступления.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

<p>177. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.</p>		<p>2022 г.</p>
	<p>1) Количество физических лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, отстраненных от присуждения контрактов публичного сектора</p>	
	<p>2) Количество юридических лиц и их связанных лиц юридических лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения, отстраненных от присуждения контрактов публичного сектора</p>	
<p><i>Примечания:</i></p>		
<p>178. Для каждого элемента А-В критерия предоставьте описание как минимум 1 случай отстранения от присуждения контрактов публичного сектора в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <p><i>Для элемента А:</i> 1) если физическое лицо было осуждено за коррупционное правонарушение в публичном или частном секторе (имя лица не указывается), должностное положение лиц на момент отстранения;</p> <p><i>Для элемента В:</i> 1) юридическое лицо или их связанное лицо (укажите, и в случае аффилированного лица укажите вид аффилированного лица) (имя лица не указывается), укажите, является ли юридическое лицо национальным или иностранным.</p> <p><i>Для элементов А и В:</i></p> <p>2) Дата отстранения;</p> <p>3) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса), послужившего основанием для отстранения (при наличии);</p> <p>4) Срок отстранения, если применимо (дата внесения в список отстранения и продолжительность отстранения);</p>		

<p>5) Было ли отстранение инициировано субъектом публичного сектора (указать каким) или результатом самодекларирования;</p> <p>6) Вид и стоимость публичного контракта;</p> <p>7) Этап присуждения публичного контракта, на котором произошло отстранение.</p> <p><i>Из общих определений “Коррупционные преступления”:</i> 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, отмывание доходов от преступлений.</p>	
<p>А. По меньшей мере одно физическое лицо, осужденное за коррупционные правонарушения, отстраненное от присуждения контрактов публичного сектора;</p>	Случай 1:
<p>В. По меньшей мере одно юридическое лицо или аффилированное лицо юридического лица, привлеченное к ответственности за коррупционные правонарушения, было отстранено от присуждения контрактов публичного сектора. <i>Если ответственность юридических лиц не установлена в правовой системе страны, укажите это.</i></p>	Случай 1:

Индикатор 4. Публичные закупки прозрачны																												
Критерий 4.1. Система электронных закупок, которая включает все методы закупок:																												
А. Предусмотрена в законодательстве о публичных закупках;																												
В. Доступна для всех заинтересованных лиц на практике.																												
ВОПРОСЫ			ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ																									
179. Укажите законы и другие законодательные акты, регулирующие электронные закупки.			179.1. Закон(ы), регулирующий(ие) электронные закупки <input type="checkbox"/>																									
			179.2. Другие законодательные акты, регулирующие электронные закупки <input type="checkbox"/>																									
180. Предоставьте ссылку на законодательные положения, регулирующие систему электронных закупок, включая все или отдельные способы закупок (укажите какие).																												
181. Укажите законодательные положения, регулирующие исключения из применения метода электронных закупок (при наличии), и объясните, как обеспечивается недопущение злоупотребления этими исключениями.																												
182. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1) Общее количествокупающих организаций публичного сектора</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2) Количествокупающих организаций публичного сектора, которые осуществили большую часть своих закупок в системе электронных закупок</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на начало 2022 г.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на конец 2022 г.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								2022 г.		1) Общее количествокупающих организаций публичного сектора				2) Количествокупающих организаций публичного сектора, которые осуществили большую часть своих закупок в системе электронных закупок				3) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на начало 2022 г.				4) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на конец 2022 г.			
		2022 г.																										
1) Общее количествокупающих организаций публичного сектора																												
2) Количествокупающих организаций публичного сектора, которые осуществили большую часть своих закупок в системе электронных закупок																												
3) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на начало 2022 г.																												
4) Количество субъектов частного сектора, активных пользователей системы электронных закупок по состоянию на конец 2022 г.																												
			<i>Примечания:</i>																									
183. Предоставьте указанную статистику за 2022 г.			<i>Заполните таблицу ниже, указав каждый способ публичных закупок в соответствии с его определением в законодательстве (укажите валюту):</i>																									
			2021 г.				2022 г.																					
			Общее	Общая	Количество	Стоимость	Общее	Общая	Количество	Стоимость																		

	количество контрактов	стоимость контрактов	электронных договоров	электронных контрактов	количество контрактов	стоимость контрактов	электронных договоров	электронных контрактов
Всего								
Метод А								
Метод В								
Метод С								
... Продолжите по мере необходимости								
<i>Примечания:</i>								
<p>184. Объясните, на практике обеспечивается доступность электронной системы закупок, включая все методы закупок, для всех заинтересованных сторон.</p>								
<p>Критерий 4.2. Система электронных закупок охватывает на практике следующие этапы процедуры закупок:</p> <p>А. Планы закупок;</p> <p>В. Процесс закупок до присуждения контракта (включительно), в том числе в случае прямых контрактов;</p> <p>С. Подача жалобы и получение решения по жалобе;</p> <p>Д. Администрирование контракта, включая внесение изменений в контракт.</p>								
ВОПРОСЫ				ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ				
<p>185. Предоставьте ссылку на законодательные положения, которые прямо определяют этапы закупок в рамках электронной системы закупок, и продемонстрируйте, что этапы закупок, указанные в элементах А-Д, проходят в рамках электронных закупок:</p> <p>А. Планы закупок;</p> <p>В. Процесс закупок до присуждения контракта, включая прямые контракты;</p> <p>С. Подача жалобы и получение решений по жалобе;</p> <p>Д. Администрирование контракта, включая внесение изменений в контракт.</p>								
<p>186. Для каждого элемента ниже (А-Д) опишите, как</p>								

<p>обеспечивается проведение указанных этапов закупок в электронной системе закупок на практике, и предоставьте статистические данные и/или другие доступные материалы, подтверждающие проведение таких закупок в 2022 году.</p>	
<p>A. Планы закупок;</p>	
<p>B. Процесс закупок до присуждения контракта, включая прямые контракты;</p>	
<p>C. Подача жалобы и получение решений по жалобе;</p>	
<p>D. Администрирование контракта, включая внесение изменений в контракт.</p>	
<p>Критерий 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):</p> <p>A. Планы закупок;</p> <p>B. Полные документы закупок;</p> <p>C. Результаты тендерной оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;</p> <p>D. Жалобы и результаты их рассмотрения;</p> <p>E. Информация об администрировании контракта.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>187. Для каждого элемента ниже (A-E) опишите, как обеспечивается бесплатный доступ к актуальным данным о закупках онлайн на центральном портале закупок, и предоставьте веб-ссылки на публикацию указанных данных в 2022 году.</p>	
<p>A. Планы закупок;</p>	
<p>B. Полные документы закупок;</p>	
<p>C. Результаты оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;</p>	
<p>D. Жалобы и результаты их рассмотрения;</p>	
<p>E. Информация о выполнении договора.</p>	
<p>188. Взимается ли номинальная плата за регистрацию или подписку? Если да, укажите ее размер</p>	

в год для одного пользователя.	
189. Доступны ли указанные данные, опубликованные онлайн для каждого элемента ниже (А-Е), для чтения, скачивания, печати в Интернете?	
А. Планы закупок;	
В. Полные документы закупок;	
С. Результаты оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;	
Д. Жалобы и результаты их рассмотрения;	
Е. Информация о выполнении договора.	
190. Как часто обновляется информация, опубликованная онлайн на центральном портале закупок по каждому из перечисленных ниже элементов (А-Е)?	
А. Планы закупок;	
В. Полные документы закупок;	
С. Результаты оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;	
Д. Жалобы и результаты их рассмотрения;	
Е. Информация о выполнении договора.	
191. Опишите, как обеспечивается своевременное и надлежащее выполнениекупающими организациями обязанности по представлению для публикации или публикации данных о публичных закупках, указанных в элементах А-Е критерия 4.3. онлайн на центральном портале закупок.	
Критерий 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:	
А. Планы закупок;	
В. Полные документы закупок;	
С. Результаты тендерной оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;	
Д. Жалобы и результаты их рассмотрения;	
Е. Информация об администрировании контракта.	

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>192. Публикуются ли данные, указанные в элементах А-Е критерия 4.4., онлайн в машиночитаемом формате? Если да, то в каком формате публикуются данные? Укажите отдельно для каждого элемента критерия и предоставьте ссылки на публикацию данных в машиночитаемом формате.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Машиночитаемые данные должны быть структурированными и иметь формат данных, который может быть автоматически прочитан и обработан компьютером, например CSV, JSON, XML и т. д. PDF-файлы не считаются машиночитаемыми данными. Более подробную техническую информацию см. по ссылке https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable.</i></p>	
А. Планы закупок;	
В. Полные документы закупок;	
С. Результаты оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;	
D. Жалобы и результаты их рассмотрения;	
Е. Информация о выполнении договора.	
<p>193. Взимается ли номинальная плата за регистрацию или подписку на данные о закупках, находящиеся в публичном доступе онлайн на центральном портале закупок в машиночитаемом формате? Если да, укажите ее размер в год для одного пользователя.</p>	
<p>194. Как часто обновляются данные о государственных закупках, находящиеся в публичном доступе онлайн на центральном портале закупок в машиночитаемом формате? Укажите отдельно для каждого элемента (А-Е) ниже.</p>	

A. Планы закупок;	
B. Полные документы закупок;	
C. Результаты оценки, решение о присуждении контракта и окончательная цена контракта;	
D. Жалобы и результаты их рассмотрения;	
E. Информация о выполнении договора.	
195. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 5, которые можно выделить в отчете о мониторинге.	

Сфера оценивания 6: Независимость судебной власти

Индикатор 1. Назначение судей на основании личных качеств и их несменяемость гарантируются законом и на практике

Критерий 1.1. Несменяемость судей гарантируется:

- A. Судьи назначаются до достижения возраста выхода на пенсию по закону (100%);
ИЛИ
- B. Четкие критерии и прозрачные процедуры подтверждения в должности после начального (испытательного) назначения судей установлены в законодательстве и применяются на практике (70%).

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
196. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регулирующие судебную систему, в том числе положения о сроках пребывания в должности судей, отборе, назначении, продвижении по службе, освобождении от должности судей в рамках критериев 1.1.-1.5.	196.1 Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующих судебную систему, в том числе положения о сроках пребывания в должности судей, отборе, назначении, продвижении по службе, освобождении от должности судей ☒
197. Опишите практику утверждения судей в должности после начального (испытательного)	

<p>назначения (как и когда подается заявление о подтверждении, кто рассматривает заявление, основания для отказа в утверждении и т.д.). Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>198. Предоставьте материалы (судебная практика, исследования, опросы и т.д.), доказывающие, что используемые на практике критерии и процедуры утверждения судей в должности после начального (испытательного) назначения ясные и прозрачные.</p> <p><i>Из общих определений:</i></p> <p><i>Термины «четкие критерии» и «прозрачные процедуры» определены в общих определениях. «Четкие критерии» — критерии, которые, по оценке команды мониторинга, не являются двусмысленными и чрезмерно широкими, допускающими неограниченное усмотрение органа, принимающего решение.</i></p> <p><i>«Прозрачные процедуры» установлены, если законодательство регулирует основные этапы процесса, а информация о результатах этих этапов публикуется в сети интернет.</i></p>	
<p>Критерий 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%); ИЛИ</p> <p>В. Судебный совет или другой орган судебного управления готовит предложение о назначении судьи, которое представляется парламента или президенту, которые могут отклонить его только в исключительных случаях на четких основаниях, предусмотренных в законодательстве и объясненных в решении (70%); 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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

<p>199. Опишите роль Судебного совета или другого органа судебного управления, а также всех других органов, участвующих в назначении судей (со ссылкой на правовые акты).</p> <p><i>Из общих определений:</i></p> <p><i>В соответствии с общими определениями под органом судебного управления понимается Судебный совет или иной аналогичный орган, созданный в соответствии с Конституцией или законом, институционально независимый от исполнительной и законодательной ветвей власти, председателя Верховного Суда и судебной администрации, круг полномочий которого определен законом и который распоряжается своим собственным бюджетом.</i></p>	
<p>200. В случае применения элемента В, предоставьте ссылку на законодательство, определяющее основания для отклонения кандидатов в судьи парламентом или президентом.</p>	
<p>201. В случае применения элемента В, предоставьте краткое описание всех случаев, когда рекомендации Совета судей или другого органа управления судебной системой были отклонены Парламентом или Президентом в 2022 году. Предоставьте текст соответствующих решений об отказе для всех случаев.</p>	<p>201.1. Текст решений об отклонении кандидатов в судьи <input type="checkbox"/></p>
<p>202. В случае применения элемента С, предоставьте решения Совета судей или другого органа судебного управления с рекомендацией соответствующему органу, принимающему решения, относительно назначений судей, сделанных в 2022 году.</p>	<p>202.1. Текст решения с рекомендацией соответствующему органу, принимающему решения, о назначении судей <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 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> <p>А. Судебный совет или другой орган судебного управления напрямую увольняет судей. Роль парламента или президента (если они вообще участвуют)</p>	

ограничивается одобрением решения Совета без возможности отклонить его (100%);

ИЛИ

В. 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%);

ИЛИ

С. Судебный совет или другой орган судебного управления рассматривает все предложения об увольнении судей и дает обоснованную рекомендацию соответствующему органу, принимающему решение (50%).

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
203. Опишите роль Совета судей и всех других органов, участвующих в увольнении судей (со ссылкой на правовые акты).	
204. В случае применения элемента В, предоставьте ссылку на законодательство, определяющее основания для отклонения предложения об увольнении судьи со стороны Парламента или Президента.	
205. В случае применения элемента В, предоставьте описание всех случаев, когда рекомендации Совета судей или другого органа управления судебной системой про увольнение судьи были отклонены Парламентом или Президентом в 2022 году. Предоставьте текст соответствующих решений об отклонении предложения для всех случаев.	205.1. Текст решений об отклонении предложений об увольнении судей <input type="checkbox"/>
206. В случае применения элемента С, предоставьте решения Совета судей или другого органа судебного управления с рекомендацией соответствующему органу, принимающему решения, относительно увольнения судей, сделанных в 2022 году.	206.1. Текст решений с рекомендацией соответствующему органу, принимающему решения, об увольнении судей <input type="checkbox"/>
Критерий 1.4. Судьи отбираются: А. На основе конкурсных процедур, то есть когда вакансии публикуются онлайн и любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявку на конкурс; В. В соответствии с личными качествами (опыт, навыки, добропорядочность).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
207. Предоставьте материалы, доказывающие, что на практике отбор судей происходил на основе конкурсных	

<p>процедур (то есть, когда вакансии размещаются в Интернете, и любой подходящий кандидат может подать заявку) и с учетом достижений (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	
<p>Критерия и элемент 1.5. Судьи назначаются на высшие должности</p> <p>А. На основе конкурсных процедур, то есть когда вакансии публикуются онлайн и любой кандидат, соответствующий требованиям, может подать заявку на конкурс;</p> <p>В. В соответствии с личными качествами (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>208. Предоставьте материалы, доказывающие, что на практике продвижение судей по службе происходило на основе конкурсных процедур (то есть, когда вакансии размещаются в Интернете, и любой подходящий кандидат может подать заявку) и с учетом достижений (опыт, навыки, добропорядочность).</p>	
<p>Индикатор 2. Назначение председателей судов, вознаграждение судей и бюджет судебной власти не оказывают негативное влияние на независимость судов</p>	
<p>Критерий 2.1. Председатели судов избираются или назначаются:</p> <p>А. Судьями соответствующего суда или Судебным советом или другим органом судебного управления;</p> <p>В. На основе анализа личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность);</p> <p>С. На основе конкурсных процедур.</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>209. Предоставьте законы и другие правовые акты, регулирующие назначение председателей судов, судебный бюджет, вознаграждение судей в рамках критериев 2.1.-2.3.</p>	<p>209.1. Тексты законов и других правовых актов, регулирующих назначение председателей судов, судебный бюджет, вознаграждение судей в рамках критериев 2.1.-2.3. □</p>
<p>210. Предоставьте материалы, доказывающие, что на практике председатели судов назначались или избирались на основе конкурсной процедуры, то есть, когда вакансии размещаются в Интернете, и любой подходящий кандидат может подать заявку, с учетом оценки заслуг кандидатов (опыта, навыков, добропорядочности).</p>	

Критерий 2.2. Бюджетное финансирование, выделенное органам судебной власти:	
<p>А. 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>В. Предусматривало возможность участия представителей органов судебной власти при рассмотрении судебного бюджета в парламенте или парламентском комитете, ответственном за бюджет.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
211. Предоставьте следующую информацию.	2022 г.
	1) Сумма финансирования из бюджета, запрашиваемая судебной системой
	2) Объем финансирования, выделяемого из государственного бюджета на судебную систему
212. Если объем бюджетного финансирования в 2022 году составил менее 90% от запрошенного, считает ли судебная власть предоставленный бюджет достаточным? Предоставьте заключение судебных органов.	
213. Опишите участие представителей судебных органов в рассмотрении последнего судебного бюджета в парламенте или парламентском комитете, ответственном за бюджет, на разных этапах рассмотрения, в том числе, когда и каким образом представители судебных органов были приглашены для участия в процессе. Если запрос на их участие был отклонен, объясните, почему.	
Критерий 2.3. Размер вознаграждения судей:	
<p>А. Закреплен в законе;</p> <p>В. Исключает любые дискреционные выплаты.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
214. Предоставьте ссылку на нормы закона, закрепляющие размер вознаграждения судей (для всех категорий судей).	
215. Включает ли вознаграждение судей какие-либо выплаты по усмотрению (бонусы и т.д.)? Если да, предоставьте перечень таких выплат и укажите основания для их начислений.	

Индикатор 3. Статус, состав, полномочия и деятельность Совета судей гарантируют независимость и добропорядочность судей	
Критерий 3.1. Совет судей и другие органы судебного управления созданы и функционируют на основе Конституции и/или закона, которые определяют их полномочия.	
<i>Руководство по этому индикатору: При наличии нескольких органов, подпадающих под определение органов судебной власти, предоставьте информацию о каждом таком органе в ответах на соответствующие вопросы. Информация о тех органах, которые не соответствуют определению, не требуется.</i>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>216. Есть ли в стране Совет судей или другие органы судебной власти? Если да, перечислите их все. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регулирующие статус, состав, мандат, полномочия и деятельность Совета судей и других органов судебной власти в рамках критериев 3.1.-3.4.</p> <p><i>Из общих определений: «Орган судебного управления»: Судебный совет или иной аналогичный орган, созданный в соответствии с Конституцией или законом, институционально независимый от исполнительной и законодательной власти, председателя Верховного Суда и судебной администрации, имеющий определенный законом мандат и самостоятельно распоряжающийся своим собственным бюджетом.</i></p>	<p>216.1. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующий статус, состав, мандат, полномочия и деятельность Совета судей и иных органов судебной власти <input type="checkbox"/></p>
<p>217. Предоставьте информацию, свидетельствующую о том, что Совет судей и другие органы судебной власти были созданы и функционируют на практике.</p>	
Критерий 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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>218. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, определяющие состав Совета судей и других органов судебной власти, демонстрирующие, что в состав каждого такого органа входит не менее половины судей,</p>	

избираемых их коллегами и представляющих все уровни судебной системы.	
219. Опишите действующий состав Совета судей и других органов судебной власти.	
Критерий 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).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
220. Предоставьте ссылку на законодательные положения, определяющие состав Совета судей и других органов судебной власти, демонстрирующие, что каждый такой орган включает не менее 1/3 внесудебных членов, которые представляют гражданское общество или другие неправительственные заинтересованные стороны (например, научное сообщество, профессора права, адвокаты, правозащитники, представители НПО).	
221. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, указывающие на то, что внесудебные члены Совета судей и других органов судебной власти имеют право голоса, равное праву голоса других членов.	
Критерий 3.4. Решения Судебного совета и других органов судебного управления: А. Публикуются в сети интернет; В. Включают объяснение причин принятия конкретного решения.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
222. Предоставьте ссылки на публикации решений Совета судей и других органов судебной власти в Интернете.	
223. Есть ли какие-либо решения Совета судей или других органов судебной власти, принятые в 2022 году, которые не были опубликованы? Предоставьте информацию по каждому органу и объясните, какие решения не были опубликованы и почему.	

<p>224. Предоставьте текст хотя бы одного решения Совета судей и других органов судебной власти, принятого в 2022 году. Личные данные должны быть отредактированы.</p>	<p>224.1. Примеры решений Совета судей и других органов судебной власти, принятых в 2022 году <input type="checkbox"/></p>
<p>Индикатор 4. Судьи привлекаются к ответственности посредством беспристрастных процедур принятия решений</p>	
<p>Критерий 4.1. Закон предусматривает:</p> <p>А. 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>В. Все основные этапы процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>225. Предоставьте конституционные нормы и положения законов, регулирующие дисциплинарную ответственность судей, в том числе основания дисциплинарной ответственности и основные этапы процедуры. Если к разным категориям судей применяются разные основания и процедуры, укажите их все.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Термин «четкие основания» определен в общих определениях. Основания считаются четкими, если, по оценке команды мониторинга, они не являются двусмысленными и чрезмерно широкими, допускающими неограниченное усмотрение органа, принимающего решение. В законе должны быть четко прописаны все действия или бездействие, которые могут повлечь за собой ответственность. Основания должны быть сформулированы узко и недвусмысленно, избегая таких общих формулировок, как «нарушение клятвы», «ненадлежащее исполнение обязанностей» или «утрата доверия». В случае использования таких оснований законодательство должно детализировать</i></p>	<p>225.1. Текст конституционных норм, положений законов и подзаконных актов, регулирующих дисциплинарную ответственность судей, в том числе основания дисциплинарной ответственности и основные этапы процедуры <input type="checkbox"/></p>

<p>их с изложением более конкретных оснований.</p> <p>Что касается основных этапов процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, то в законе должны быть описаны как минимум следующие основные этапы: кто может инициировать процедуру, кто расследует заявление/жалобу, кто составляет отчет, кто рассматривает заявление/жалобу и принимает решение, как принимается решение, какова роль подозреваемого в нарушении судьи во время процедуры. Технические детали процедуры могут регулироваться подзаконными актами.</p>	
<p>Критерий 4.2. Расследование заявлений о дисциплинарных нарушениях судей отделено от принятия решения в таких делах.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>226. Опишите, как дисциплинарное расследование обвинений против судей отделено от принятия решений в таких случаях, и объясните, какие органы/персонал участвуют в каждой функции.</p>	
<p>Критерий 4.3. Предусмотрены процессуальные гарантии справедливого процесса для судьи в дисциплинарном производстве, а именно право быть заслушанным и предоставить доказательства, право на защиту, право на судебное обжалование, и такие гарантии могут быть реализованы на практике.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>227. Опишите процессуальные гарантии надлежащей правовой процедуры для судьи в дисциплинарном производстве. Включают ли они право быть заслушанным и представить доказательства, право на защиту, право на обжалование в суде? Предоставьте ответ со ссылкой на правовые акты.</p>	
<p>228. Существуют ли какие-либо препятствия для обеспечения соблюдения этих гарантий на практике?</p>	
<p>Критерий 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.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

229. Предусматривает ли законодательство какие-либо уголовные или административные санкции за судебные решения (в том числе за неправильные решения или судебные ошибки)? Если да, укажите такие положения.	
230. Если таковые имеются, опишите все случаи применения таких положений к судьям в 2022 году (какие судьи были привлечены к ответственности и за какие действия или бездействие)?	
231. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 6, которые можно выделить в отчете о мониторинге.	

Сфера оценивания 7: Независимость органов прокуратуры

Индикатор 1. Генеральный прокурор назначается и освобождается от должности прозрачно и на объективных основаниях

Критерий 1.1. Орган прокурорского управления 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.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
232. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регулирующие деятельность прокуратуры, в том числе положения об избрании, назначении, пребывании в должности и освобождении от должности Генерального прокурора в рамках критериев 1.1.-	232.1. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующих деятельность прокуратуры, в том числе положения об избрании, назначении, пребывании в должности и освобождении от должности Генерального прокурора <input type="checkbox"/>

1.3.	
<p>233. Опишите процедуру и практику отбора и назначения Генерального прокурора со ссылками на соответствующие правовые нормы, включая все основные этапы процесса, а также задействованные органы и должностные лица.</p>	
<p>234. Предусмотрена ли законодательством проверка профессиональных качеств и добросовестности всех кандидатов в Генеральные прокуроры органом прокурорского самоуправления или комиссией неполитических экспертов и предоставление ее оценки назначающему органу? Предоставьте ссылку на соответствующие правовые нормы.</p> <p><i>Из общих определений: “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.</i></p>	
<p>235. Если оценкой профессиональных качеств и добросовестности кандидатов в Генеральные прокуроры занимается комиссия неполитических экспертов, укажите состав этой комиссии и опишите порядок отбора ее членов. Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	

<p>236. Если Генеральный прокурор был назначен в 2022 году, опишите процедуру, которая применялась на практике при его/ее избрании и назначении.</p>	
<p>Критерий 1.2. Процедура досрочного увольнения Генерального прокурора является четкой, прозрачной и объективной :</p> <p>A. Основания для увольнения определены в законе;</p> <p>B. 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;</p> <p>C. Закон регулирует основные этапы процедуры;</p> <p>D. Закон предписывает публикацию информации о результатах различных этапов процедуры (если их несколько) в Интернете.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>237. Опишите процедуру досрочного увольнения Генерального прокурора, включая все основные этапы процесса, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Основания для досрочного увольнения; 2) Кто может инициировать процесс; 3) Кто принимает решение; 4) Как организован процесс принятия решений; 5) Кто дает заключение или согласие или составляет отчет (если это является частью процедуры); 6) Право на справедливое судебное разбирательство (при наличии) и другие права Генерального прокурора. <p>Опишите и другие основные этапы процедуры, если таковые имеются. Предоставьте ссылки на соответствующие конституционные нормы, законы и другие правовые акты.</p>	
<p>238. Предусматривает ли законодательство возможность публикацию информации о результатах основных этапов процедуры (если их несколько) в сети интернет? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>Критерий 1.3. Не было случаев увольнения Генерального прокурора вне процедуры, описанной в критерии 1.2.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>239. Были ли случаи увольнения Генпрокурора в 2022 году? Если да, опишите процедуру и основания для</p>	

увольнения, а также предоставьте материалы, свидетельствующие о том, что процедура увольнения проходила в соответствии с основными этапами, предусмотренными законом.	
Индикатор 2. Назначение, повышение в должности и ответственность прокуроров основаны на справедливых и чётких процедурах	
Критерий 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).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
240. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регулирующие назначение, продвижение по службе и подотчетность прокуроров, указанные в критериях 2.1.-2.4.	240.1. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующих назначение, продвижение по службе и подотчетность прокуроров <input type="checkbox"/>
241. Опишите процедуру отбора и назначения прокуроров, вовлеченных органов и должностных лиц, а также то, как оценка кандидатов должна основываться на их личных качествах (опыте, навыках, добропорядочности). Существуют ли должности, к которым не применяется общая процедура? Если да, поясните. Укажите соответствующие правовые нормы.	
242. Были ли размещены все вакансии (кроме заместителей Генерального прокурора) в сети интернет в 2022 году? Предоставьте ссылки на объявления о вакансиях. Какие сроки были даны кандидатам для подачи заявок на вакантные места? Были ли кандидаты оценены на основе их личных качеств (опыте, навыков, добропорядочности)?	242.1. Текст опубликованного объявления о вакансии (назначение) <input type="checkbox"/>
Критерий 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).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
243. Опишите процедуру продвижения прокуроров:	

<p>основные этапы, задействованные органы и должностные лица, а также то, что оценка кандидатов должна основываться на их личных качествах (опыте, навыках, добросовестности). Существуют ли должности, к которым не применяется общая процедура? Если да, поясните. Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>244. Размещалось ли объявление о вакансиях прокуроров (кроме заместителей Генерального прокурора) в сети интернет в 2022 году? Предоставьте ссылки на объявления о вакансиях. Какие сроки были даны кандидатам для подачи заявок на вакантные места? Были ли кандидаты оценены на основе их личных качеств (опыте, навыков, добропорядочности)?</p>	<p>244.1. Текст опубликованного объявления о вакансии (повышение в должности) <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 2.3. Четкие основания и процедуры дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров предусмотрены:</p> <p>A. Закон устанавливает основания для дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров;</p> <p>B. 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>C. Закон регулирует основные этапы дисциплинарной процедуры.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>245. Охарактеризуйте основные этапы процедуры и практики привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров, включая, в частности,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кто может инициировать дисциплинарное взыскание 2) Какие есть основания для привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров? 3) Кто рассматривает и принимает решение? 4) Как организовано принятие решений? 5) Какова роль и права прокурора? 6) Можно ли обжаловать увольнение в суде? <p>Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>Критерий 2.4. Проведение дисциплинарных расследований в отношении прокуроров о возможных нарушениях и принятие решений по таким делам относятся к</p>	

полномочиям разных субъектов.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
246. Какой орган, отдел или подразделение проводит дисциплинарное расследование в отношении прокуроров? Расскажите о порядке проведения дисциплинарного расследования. Укажите соответствующие правовые нормы.	
247. Какой орган, отдел или подразделение проводит дисциплинарные слушания в отношении прокуроров? Расскажите о порядке применения дисциплинарного взыскания. Укажите соответствующие правовые нормы.	
248. Выполняют ли члены дисциплинарного следственного органа, отдела или подразделения какие-либо функции при рассмотрении дисциплинарных дел или наложении взысканий и наоборот? Если да, то какие конкретные функции они выполняют? Если нет, запрещает ли законодательство прямо, чтобы члены органа, подразделения или подразделения по дисциплинарным расследованиям выполняли какие-либо функции на дисциплинарных слушаниях или наложении взысканий и наоборот? Укажите соответствующие правовые нормы.	
Индикатор 3. Бюджет органов прокуратуры, вознаграждение и оценка эффективности работы прокуроров гарантируют их автономию и независимость	
Критерий 3.1. Бюджетное финансирование, выделенное прокуратуре:	
<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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
249. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регулирующие выделение и распределение бюджетных средств органам прокуратуры, вознаграждение Генерального прокурора и отдельных прокуроров, оценку деятельности прокуроров, указанные в критериях 3.1.-3.3.	<p>249.1. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующих выделение и распределение бюджетных средств органам прокуратуры <input type="checkbox"/></p> <p>249.2. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, предусматривающих размер оплаты труда (включая выплаты по усмотрению) прокуроров и ее защиту <input type="checkbox"/></p> <p>249.3. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регламентирующих оценку деятельности прокуроров <input type="checkbox"/></p>

<p>250. Какова роль прокуратуры в определении выделяемого ей бюджетного финансирования? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>251. Участвовали ли представители прокуратуры в рассмотрении бюджета прокуратуры в парламенте или в комитете парламента, отвечающем за бюджет на 2022 год? Если да, предоставьте соответствующие подробности. Если нет, приходил ли запрос об участии от прокуратуры? Что послужило основанием для отказа?</p>	
<p>252. Какое финансирование из бюджета запросила прокуратура на 2022 год?</p>	
<p>253. Какие бюджетные средства были выделены и распределены прокуратуре по состоянию на конец 2022 бюджетного года?</p>	
<p>254. Если финансирование, выделенное прокуратуре по состоянию на конец 2022 бюджетного года, составляет менее 90% от запрошенного финансирования, считает ли прокуратура фактически выделенное финансирование достаточным? Поясните.</p>	
<p>Критерий 3.2. Закон содержит гарантии, защищающие уровень вознаграждения прокуроров и ограничивающие дискрецию:</p> <p>А. Закон предусматривает гарантии, защищающие уровень вознаграждения прокуроров (70%); ИЛИ Уровень вознаграждения установлен законом (100%);</p> <p>В. Если существуют дополнительные выплаты по усмотрению, они назначаются на основе четких критериев.</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>255. Если применим элемент А, каковы конкретные правовые гарантии, защищающие уровень вознаграждения прокуроров? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>256. Если применим элемент В, какие выплаты по усмотрению предусмотрены законодательством? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>257. Каковы критерии для присуждения выплат по</p>	

усмотрению? Укажите соответствующие правовые нормы.	
258. Имеют ли всем прокуроры доступ к критериям присуждения выплат по усмотрению?	
259. Доступна ли информация о присужденных выплатах по усмотрению всем прокурорам?	
Критерий 3.3. Оценка эффективности работы прокуроров проводится: А. Органами прокуратуры (70%); В. Советом прокуроров или другим органом прокурорского управления (100%).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
260. Проходят ли прокуроры периодическую аттестацию (оценку деятельности)? Сколько в среднем времени проходит между аттестациями одного и того же прокурора? Укажите соответствующие правовые нормы.	
261. Какой орган/органы проводят оценку работы прокуроров? Укажите соответствующие правовые нормы.	
Индикатор 4. Статус, состав, функции и деятельность Совета прокуроров гарантируют независимость органов прокуратуры	
Критерий 4.1. Совет прокуроров и другие органы прокурорского управления функционируют на основе Конституции и/или закона, определяющего их полномочия.	
<i>Руководство для этого индикатора: при наличии нескольких органов, подпадающих под определение органов прокуратуры, предоставьте информацию о каждом таком органе в ответах на соответствующие вопросы. Информация о тех органах, которые не соответствуют определению, не требуется.</i>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
262. Предоставьте конституционные нормы, законы и другие правовые акты, регламентирующие статус, состав, функции и деятельность Совета прокуроров и других органов управления прокуратуры в рамках критериев 4.1.-4.6. <i>Из Методических рекомендаций:</i> <i>Термин «орган прокурорского управления» определен в общих определениях. “Орган прокурорского управления”:</i> <i>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</i>	262.1. Текст конституционных норм, законов и других правовых актов, регулирующих статус, состав, функции и деятельность Совета прокуроров и других органов управления прокуратуры <input type="checkbox"/>

<p><i>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.</i></p>	
<p>Критерий 4.2. Большинство в составе Совета прокуроров или других органов прокурорского управления составляют прокуроры:</p> <p>А. Избираемые их коллегами;</p> <p>В. Представляющие все уровни системы прокуратуры.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>263. Сколько из общего числа членов Совета прокуроров и других органов управления прокуратуры составляют прокуроры, избираемые их коллегами?</p>	
<p>264. Предоставьте следующие вспомогательные материалы.</p>	<p>264.1. Состав Совета прокуроров и других органов управления прокуратурой по состоянию на конец 2022 года <input type="checkbox"/></p> <p>264.2. Список членов Совета прокуроров и других органов прокуратуры, являющихся прокурорами, избираемыми их коллегами, по состоянию на конец 2022 года <input type="checkbox"/></p>
<p>265. Какие уровни государственной прокуратуры представляют прокуроры, избираемые их коллегами?</p>	
<p>Критерий 4.3. В состав Совета прокуроров или других органов прокурорского управления 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).</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>266. Сколько из общего числа членов Совета прокуроров и других органов управления прокуратуры не являются членами прокуратуры с правом голоса, которые представляют неправительственные заинтересованные стороны (например, гражданское общество, научные круги, профессоров права, адвокатов, правозащитников)? Как они были отобраны?</p>	

267. Предоставьте следующие вспомогательные материалы.	267.1. Список членов Совета прокуроров и других органов управления прокуратуры, не являющихся членами прокуратуры, которые представляют негосударственные заинтересованные стороны и имеют равные с прокурорами права голоса <input type="checkbox"/>
Критерий 4.4. Решения Совета прокуроров и других органов прокурорского управления: А. Публикуются в Интернете; В. Включают объяснение причин принятия конкретного решения.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
268. Публикуются ли решения Совета прокуроров и других органов прокуратуры в сети Интернет? Предоставьте ссылку на соответствующие положения и ссылки на соответствующие веб-сайты.	
269. Какие детали решений включает опубликованная информация? Укажите соответствующие правовые нормы и приведите пример опубликованного решения.	269.1. Пример решения, опубликованного в сети Интернет в 2022 году <input type="checkbox"/>
Критерий 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%).	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
270. Опишите роль Совета прокуроров или другого органа управления прокуратуры в назначении прокуроров. Укажите соответствующие правовые нормы.	
271. Опишите роль Генерального прокурора в назначении прокуроров. Укажите соответствующие правовые нормы.	
272. Если применимо, на каком основании Генеральный прокурор вправе отклонить кандидатуру, выдвинутую Советом прокуроров или другим органом управления прокуратуры? Укажите соответствующие нормы.	

<p>273. Применяется ли одинаковая процедура назначения ко всем прокурорам? Предоставьте подробную информацию со ссылками на соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>Критерий 4.6. Совет прокуроров или другие органы прокурорского управления играют важную роль в вопросах дисциплины прокуроров:</p> <p>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;</p> <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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>274. Если применим элемент А, укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>275. Если применим элемент А, вправе ли должностное лицо, принимающее решения, отклонить предложение Совета прокуроров или другого органа управления прокуратуры о дисциплинарных мерах? На каких законных основаниях должностное лицо, принимающее решение, вправе отклонить предложение? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>276. Если применимо, обязано ли должностное лицо, принимающее решение, объяснить причины отказа в письменной форме? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>277. Если применим элемент В, участвует ли Генеральный прокурор в принятии решений о дисциплинарных мерах для отдельных прокуроров? Укажите соответствующие правовые нормы.</p>	
<p>278. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 7, которые можно выделить в отчете о мониторинге.</p>	

Сфера оценивания 8: Специализированные антикоррупционные институты

Руководство по предоставлению ответов на вопросы в рамках этой Сферы оценивания.

- Если в вашей стране есть несколько органов, подразделений, лиц, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы про тех, кто занимается коррупцией на высоком уровне в соответствии с данной СО — один орган, расследующий такие дела и один орган, обеспечивающий уголовное преследование коррупционеров.
- Если более чем один орган, подразделение или группа следователей уполномочены расследовать коррупционные преступления на высоком уровне или преследовать виновных в них коррупционеров, предоставьте ответы про тот орган, подразделение или группу, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.
- Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на расследовании дел о коррупции или преследовании коррупционеров, предоставьте ответы про такой отдельный орган.
- Если в вашей стране нет отдельного органа, занимающегося делами о коррупции, подразделение или группа лиц, специализирующиеся на коррупции, будут оцениваться в соответствии с настоящим СО.

Индикатор 1. Обеспечивается антикоррупционная специализация следователей и прокуроров

Критерий 1.1. Расследование коррупционных преступлений возложено в законодательстве на орган, подразделение или группу следователей, специализирующихся на борьбе с коррупцией:

- А. Существуют следователи с четко установленными полномочиями и ответственностью за расследование коррупционных преступлений как основной целью их деятельности (70%);
ИЛИ
- В. Существует орган или подразделение следователей с четко установленными полномочиями и ответственностью за расследование коррупционных преступлений как основной целью его деятельности (100%).

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).

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>279. Если применим элемент А, предоставьте ссылку на законодательные положения, в соответствии с которыми расследование коррупционных правонарушений является</p>	<p>279.1. Правовые акты или положения, в соответствии с которыми расследование коррупционных правонарушений является основным направлением деятельности группы следователей <input type="checkbox"/></p>

<p>основным направлением деятельности группы следователей. Расследуют ли эти следователи другие правонарушения? Если да, то какие правонарушения и при каких обстоятельствах? Предоставьте ссылку на соответствующие законодательные положения.</p>	
<p>280. Если применим элемент В, предоставьте ссылку на законодательные положения, в соответствии с которыми расследование коррупции является основным направлением деятельности органа или группы следователей. Расследует ли этот орган или группа другие правонарушения, помимо коррупции? Если да, то какие правонарушения и при каких обстоятельствах? Предоставьте ссылку на соответствующие законодательные положения.</p>	<p>280.1. Правовые акты или положения, в соответствии с которыми расследование коррупционных правонарушений является основным направлением деятельности органа или группы следователей <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 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>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>281. Перечислите все правоохранительные органы, подразделения или группы следователей, по закону наделенных полномочиями расследовать коррупционные преступления, и их следственную юрисдикцию со ссылкой на правовые положения.</p>	
<p>282. В каких случаях и на каких основаниях дело о коррупции может быть изъято из ведения специализированного антикоррупционного следователя, подразделения или органа? (Предоставьте ответ для специализированных следователей, подразделения или органа, если это применимо, что обсуждалось в ответах выше). Предоставьте ссылку на законодательные положения.</p>	

283. Предоставьте статистику о деятельности специализированного антикоррупционного органа, подразделения или группы следователей в 2022 году.		2022 г.
	1) Количество возбужденных дел специализированным антикоррупционным органом, подразделением или группой следователей	
	2) Количество дел, изъятых из ведения специализированного антикоррупционного органа, подразделения или группы следователей	
<i>Примечания:</i>		
284. Приведите примеры дел, которые были изъяты из ведения специализированных антикоррупционных следователей, подразделения или органа. (Предоставьте ответ только для специализированных следователей, подразделения или органа, что обсуждалось в ответах выше).	Пример случая 1: Пример случая 2:	
285. Были ли случаи изъятия дел из ведения специализированных антикоррупционных следователей, подразделений или органов без соблюдения процедуры? Если да, приведите примеры такого изъятия/передачи производства. (Предоставьте ответ только для специализированных следователей, подразделения или органа, что обсуждалось в ответах выше).		
<p>Критерий 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>		
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
286. Опишите и дайте ссылку на законодательные положения, возлагающие функцию преследования за коррупционные правонарушения на орган, подразделение или группу прокуроров, специализирующихся на противодействии коррупции, в том числе:		
А. Четко установленные полномочия по надзору или		

ведению расследования дел о коррупции в качестве основного направления деятельности;	
В. Четко установленные полномочия представлять дела о коррупции в суде в качестве основного направления деятельности.	
287. Осуществляет ли этот орган, подразделение или группа прокуроров надзор или руководство расследованием других правонарушений? Если да, то какие правонарушения и при каких обстоятельствах?	
288. Представляет ли этот орган, подразделение или группа прокуроров другие дела в суде? Если да, то по каким правонарушениям и при каких обстоятельствах?	
Индикатор 2. Функции по выявлению, отслеживанию, управлению и возврату незаконных активов осуществляются специализированными должностными лицами	
Критерий 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.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
289. Опишите, на какой орган, подразделение или группу специализированных должностных лиц возложены нижеперечисленные функции, со ссылкой на положения законодательства. Укажите, какие еще функции они выполняют, помимо перечисленных (отдельно по каждому органу, подразделению или группе специализированных должностных лиц):	289.1. Предоставьте правовые и законодательные акты, регулирующие функции выявления, отслеживания, управления и возврата незаконных активов.
А. Выявление незаконных активов в уголовных делах, в том числе коррупционных;	
В. Отслеживание незаконных активов в уголовных делах, в том числе коррупционных;	
С. Организация возврата доходов от преступлений, в том числе от коррупции.	
290. Предоставьте доказательства того, что каждый орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц, указанные выше, «функционируют на	

<p>практике». (Такие доказательства должны демонстрировать работу органа, подразделения или специализированных должностных лиц, к примеру, арест или конфискация активов в результате их работы. Такие доказательства могут быть представлены в виде отчетов, опубликованных органом, подразделением или должностными лицами, статистических данных и т.д.)</p>	
<p>Критерий 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>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>291. Какой специализированный орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц» должны заниматься управлением активами, арестованными и конфискованными в делах о коррупции (функция управления активами)? Предоставьте ссылку на законодательные положения, которые возлагают эти обязанности. Выполняет ли этот орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц другие обязанности, и если да, то какие?</p>	
<p>292. Предоставьте доказательства того, что орган, подразделение или группа специализированных должностных лиц, указанные в ответах выше, «функционируют на практике». (Такие доказательства должны демонстрировать работу органа, подразделения или специализированных должностных лиц, например, работу специализированного органа, подразделения или лиц в управлении активов, полученных в результате коррупции. Такие доказательства могут быть представлены в виде отчетов, опубликованных органом, подразделением или должностными лицами, статистических данных и т.д.</p>	
<p>Индикатор 3. Назначение руководителей специализированных антикоррупционных следственных органов и органов прокуратуры является прозрачным и основанным на личных качествах, а их пребывание в должности охраняется законом</p>	
<p>Критерий 3.1. Руководитель специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей, специализирующихся на расследовании коррупционных преступлений, отбирается на практике по следующей процедуре отбора:</p>	

- A. Законодательство регламентирует основные этапы процесса отбора;
- B. Информация о результатах основных этапов отбора публикуется в сети интернет;
- C. Вакансии публикуются в сети интернет;
- D. Требование о публикации вакансий онлайн предусмотрено в законодательстве;
- E. Все кандидаты, которые соответствуют требованиям, имели возможность подать заявку на конкурс;
- F. Отбор основывается на оценке личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность) как согласно законодательству, так и на практике.

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.

ВОПРОСЫ**ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Отвечая на вопросы в рамках индикатора 3.1, предоставьте ответы относительно выбора только одного руководителя, следуя приведенным ниже инструкциям:

- *Если в вашей стране есть несколько органов, подразделений, групп следователей, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы в отношении руководителя органа, занимающегося расследованием коррупции на высшем уровне.*
- *Если более чем один орган, подразделение или группа следователей уполномочены расследовать коррупционные преступления на высоком уровне, предоставьте ответы про главу того органа, подразделения или группы, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.*
- *Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на расследовании дел о коррупции, предоставьте ответы про главу такого отдельного органа.*
- *Если в вашей стране нет отдельного органа, занимающегося делами о коррупции, предоставьте ответы относительно руководителя подразделения или группы следователей, занимающихся коррупцией.*

293. Предоставьте ссылку на нормы законодательства, регламентирующие порядок избрания руководителя специализированного органа, подразделения или группы следователей, занимающихся борьбой с коррупцией, в частности:

(См. инструкции выше, чтобы определить, какой орган, подразделение или группа следователей должны быть включены в ответы ниже)

1) Основные этапы процесса

2) Требование, чтобы вакансия была размещена в сети интернет

<p>3) Требование, чтобы отбор основывался на основе анализа личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность).</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «На основе оценки личных качеств кандидатов» означает, что решения об отборе короткого списка кандидатов и определении кандидата-победителя принимаются на основании их личных качеств (опыта, навыков, добропорядочности), а не из других соображений, таких как политические или личные предпочтения, кумовство и т. д.</i></p>	
<p>294. Если отбор проводился в 2022 году:</p>	
<p>1) Где публиковалась информация о результатах основных этапов процесса? Предоставьте ссылки.</p>	
<p>2) Была ли вакансия опубликована в сети интернет? Предоставьте ссылку на объявление о вакансии.</p>	
<p>3) Содержалась ли вакансия информация о квалификационных требованиях для этой должности или ссылка на то, где такие требования можно найти?</p>	
<p>4) Когда истек срок подачи заявки?</p>	
<p>5) Предоставить информацию, подтверждающую, что оценка качеств (опыта, навыков и добропорядочности) проходила на практике и повлияла на решение о включении кандидата в короткий список или об отборе кандидата</p>	
<p>Критерий 3.2. Процедура досрочного увольнения руководителя специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей, специализирующихся на расследовании коррупции, является четкой, прозрачной и объективной:</p> <p>A. Основания для увольнения определены в законе;</p> <p>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;</p> <p>C. Закон регулирует основные этапы процедуры;</p> <p>D. Закон требует, чтобы информация о результатах различных этапов процедуры (если их несколько) публиковалась в сети интернет.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

Отвечая на вопросы в рамках индикатора 3.2, предоставьте ответы относительно увольнения только одного руководителя, следуя приведенным ниже инструкциям:

- Если в вашей стране есть несколько органов, подразделений, групп следователей, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы в отношении руководителя органа, занимающегося расследованием коррупции на высшем уровне.
- Если более чем один орган, подразделение или группа следователей уполномочены расследовать коррупционные преступления на высоком уровне, предоставьте ответы про главу того органа, подразделения или группы, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.
- Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на расследовании дел о коррупции, предоставьте ответы про главу такого отдельного органа.
- Если в вашей стране нет отдельного органа, занимающегося делами о коррупции, предоставьте ответы относительно руководителя подразделения или группы следователей, занимающихся коррупцией.

295. Предоставьте ссылку на положения закона и законодательные акты, регулирующие порядок досрочного увольнения руководителя органа, подразделения или группы следователей по вопросам противодействия коррупции, специализирующихся на расследовании фактов коррупции, в том числе:

(См. инструкции выше, чтобы определить, какой орган, подразделение или группа следователей должны быть включены в ответы ниже)

A. Основания для увольнения;

B. Если основаниями для увольнения являются такие основания, как «нарушение присяги», «ненадлежащее исполнение обязанностей», «утрата доверия», приведите ссылку на положения законодательства, разбив их на более конкретные основания;

C. Основные этапы процедуры;

D. Требование, чтобы информация о результатах различных шагов (если их несколько) процедуры публиковалась в сети интернет.

Критерий 3.3. Отсутствуют случаи увольнения руководителя специализированного следственного органа, подразделения или группы следователей вне процедур, описанных в критерии 3.2.

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.

ВОПРОСЫ**ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Отвечая на вопросы в рамках индикатора 3.3, предоставьте ответы относительно увольнения только одного руководителя, следуя приведенным ниже инструкциям:

- Если в вашей стране есть несколько органов, подразделений, групп следователей, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы в отношении руководителя органа, занимающегося расследованием коррупции на высшем уровне.
- Если более чем один орган, подразделение или группа следователей уполномочены расследовать коррупционные преступления на высоком уровне, предоставьте ответы про главу того органа, подразделения или группы, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.
- Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на расследовании дел о коррупции, предоставьте ответы про главу такого отдельного органа.
- Если в вашей стране нет отдельного органа, занимающегося делами о коррупции, предоставьте ответы относительно руководителя подразделения или группы следователей, занимающихся коррупцией.

296. Были ли случаи увольнения руководителя антикоррупционного следственного органа, подразделения или группы следователей в 2022 году? Если да, опишите процедуру такого увольнения и основания, на которых такое увольнение было инициировано.

Критерий 3.4. Руководитель специализированного антикоррупционного органа или подразделения прокуратуры отбирается в рамках следующей процедуры:

- A. Законодательство регламентирует основные этапы процесса отбора;
- B. Информация о результатах основных этапов отбора публикуется в сети интернет;
- C. Вакансии публикуются в сети интернет;
- D. Требование о публикации вакансий онлайн предусмотрено в законодательстве;
- E. Все кандидаты, которые соответствуют требованиям, имели возможность подать заявку на конкурс;
- F. Отбор основывается на оценке личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность).

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

<i>мониторинговом цикле после ее завершения и до того времени будет считаться, что критерий не применим.</i>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p><i>Отвечая на вопросы в рамках индикатора 3.4, предоставьте ответы относительно выбора только одного руководителя, следуя приведенным ниже инструкциям:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Если в вашей стране есть несколько органов <u>прокуратуры</u>, подразделений, групп <u>прокуроров</u>, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы в отношении руководителя органа, занимающегося преследованием коррупции на высшем уровне.</i> • <i>Если более чем один орган, подразделение или группа прокуроров уполномочены <u>преследовать</u> виновных в коррупционных правонарушениях на высоком уровне, предоставьте ответы про главу того органа, подразделения или группы, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.</i> • <i>Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на <u>преследовании</u> виновных в коррупционных правонарушениях, предоставьте ответы про главу такого отдельного органа.</i> • <i>Если в вашей стране нет отдельного органа прокуратуры, занимающегося делами о коррупции, предоставьте ответы относительно руководителя подразделения или группы прокуроров, занимающихся коррупцией.</i> 	
<p>297. Предоставьте ссылку на нормы законодательства, регламентирующие порядок избрания руководителя специализированного органа прокуратуры, подразделения или группы прокуроров, занимающихся борьбой с коррупцией, в частности:</p> <p><i>(См. инструкции выше, чтобы определить, какой орган прокуратуры, подразделение или группа прокуроров должны быть включены в ответы ниже)</i></p>	
1) Основные этапы процесса	
2) Требование, чтобы вакансия была размещена в сети интернет	
3) Требование, чтобы отбор основывался на основе анализа личных качеств кандидатов (опыт, навыки, добропорядочность).	
<p><i>Из Методических рекомендаций: "На основе оценки заслуг кандидата" означает, что решения о включении кандидатов в короткий список и победе принимаются на основании их заслуг (опыт, навыки, честность), а не других</i></p>	

<i>соображений, таких как политические или личные предпочтения, nepoтизм и т.д.</i>	
298. Если отбор проводился в 2022 году:	
1) Где публиковалась информация о результатах основных этапов процесса? Предоставьте ссылки.	
2) Была ли вакансия опубликована в сети интернет?	
3) Содержалась ли вакансия информация о квалификационных требованиях для этой должности или ссылка на то, где такие требования можно найти? Предоставьте ссылку на объявление о вакансии.	
4) Когда истек срок подачи заявки?	
5) Предоставить информацию, подтверждающую, что оценка качеств (опыта, навыков и добропорядочности) проходила на практике и повлияла на решение о включении кандидата в короткий список или об отборе кандидата.	
Индикатор 4. Специализированные следственные и прокурорские органы по борьбе с коррупцией имеют адекватные полномочия и работают прозрачно	
<p>Критерий 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>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p><i>Отвечая на вопросы в рамках индикатора 4.1, предоставьте ответы относительно только одного органа, подразделения или группы следователей, следуя приведенным ниже инструкциям:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Если в вашей стране есть несколько органов, подразделений, групп следователей, занимающихся коррупционными делами, предоставьте ответы в отношении органа, занимающегося расследованием коррупции на высшем уровне.</i> • <i>Если более чем один орган, подразделение или группа следователей уполномочены расследовать коррупционные преступления на высоком уровне, предоставьте ответы про тот орган, подразделение или группу, что несет основную ответственность за расследование таких видов преступлений.</i> • <i>Если в вашей стране существуют отдельный орган и подразделение внутри другого органа, специализирующиеся на расследовании дел о коррупции,</i> 	

<p><i>предоставьте ответы про такой отдельный орган.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Если в вашей стране нет отдельного органа, занимающегося делами о коррупции, предоставьте ответы относительно подразделения или группы следователей, занимающихся коррупцией.</i> 	
<p>299. Предоставьте ссылку на нормы законодательства, наделяющие специализированный антикоррупционный следственный орган, подразделение или группу следователей полномочиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Применять скрытое наблюдение; B. Перехватывать сообщения; C. Проводить операции под прикрытием. <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>	
<p>300. Приведите примеры, когда специализированный антикоррупционный следственный орган, подразделение или группа следователей осуществляли на практике непосредственно или через (с помощью) другие органы:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Скрытое наблюдение; B. Перехват сообщений; C. Операции под прикрытием. 	<p>Пример для пункта А: Пример для пункта В: Пример для пункта С:</p>
<p>301. Предоставьте ссылку на нормы законодательства, наделяющие специализированный антикоррупционный следственный орган, подразделение или группу следователей полномочиями для доступа к:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Налоговым данным; B. Таможенным данным; C. Банковским данным. 	
<p>302. Приведите примеры, когда специализированный антикоррупционный следственный орган, подразделение</p>	<p>Пример для пункта А: Пример для пункта В:</p>

или группа следователей на практике получали доступ к: А. Налоговым данным; В. Таможенным данным; С. Банковским данным.	Пример для пункта С:
<p>Критерий 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; В. Количество лиц, дела которых были направлены в суд, с разбивкой по уровню и типу должностных лиц; С. Количество прекращенных расследований с указанием оснований для прекращения.</p> <p><i>Примечание: Основания для прекращения означают правовые основания, такие как истечение срока давности привлечения к ответственности, отсутствие состава преступления и т.д., но не детали относительно содержания дел.</i></p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
303. Предоставьте ссылку на подробную статистику работы антикоррупционных следователей и прокуроров, опубликованную онлайн в 2022 году, в том числе:	
А. Количество зарегистрированных уголовных производств/открытых дел о коррупционных правонарушениях;	
В. Количество лиц, дела которых направлены в суд, с разбивкой по уровням и категориям должностных лиц;	
С. Количество прекращенных расследований и основания для прекращения. <i>Примечание: Основания для прекращения означают правовые основания, такие как истечение срока давности привлечения к ответственности, отсутствие состава преступления и т.д., но не детали относительно содержания дел.</i>	
304. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 8, которые можно выделить в отчете о мониторинге.	

Сфера оценивания 9: Привлечение к ответственности за коррупционные нарушения

Индикатор 1. Обеспечение привлечения к ответственности за коррупционные преступления

Критерий 1.1. Санкции, как правило, налагаются за следующие преступления:

- A. Активный подкуп в государственном секторе;
- B. Пассивный подкуп в государственном секторе;
- C. 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.

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ								
<p>305. Представить текст положений Уголовного кодекса о коррупционных правонарушениях и общих положений Кодекса, применимых к коррупционным правонарушениям, а также официальные разъяснения к этим положениям</p>	<p>305.1. Текст Уголовного кодекса о коррупционных правонарушениях и применимых к ним общих положениях Кодекса <input type="checkbox"/></p> <p>305.2. Любое официальное разъяснение о коррупционных правонарушениях, выданное Верховным судом или другими учреждениями. <input type="checkbox"/></p>								
<p>306. Предоставьте следующую статистику за 2022 год по приговорам суда первой инстанции по каждому элементу критерия.</p> <p><i>В критериях индикатора 1 используются преступления, определенные международными конвенциями, в первую очередь, Конвенцией ООН против коррупции. Однако для</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th data-bbox="1883 1075 2033 1161">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="831 1161 1883 1209">1) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в государственном секторе</td> <td data-bbox="1883 1161 2033 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1209 1883 1257">2) Количество лиц, осужденных за пассивный подкуп в государственном секторе</td> <td data-bbox="1883 1209 2033 1257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1257 1883 1319">3) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в частном секторе</td> <td data-bbox="1883 1257 2033 1319"></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в государственном секторе		2) Количество лиц, осужденных за пассивный подкуп в государственном секторе		3) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в частном секторе	
	2022 г.								
1) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в государственном секторе									
2) Количество лиц, осужденных за пассивный подкуп в государственном секторе									
3) Количество лиц, осужденных за активный подкуп в частном секторе									

<p>целей этого индикатора команда мониторинга не будет проверять содержание национальных определений и анализировать их соответствие международным стандартам, поскольку такой анализ уже проводился в ходе предыдущих раундов мониторинга Стамбульского плана действий ОЭСР/АКС. Тем не менее, команда мониторинга должна будет удостовериться, что обвинительные приговоры были вынесены в отношении соответствующих преступлений, как они понимаются в международных стандартах.</p> <p>См. соответствующие определения в Методических рекомендациях.</p>	4) Количество лиц, осужденных за пассивный подкуп в частном секторе	
	5) Количество лиц, осужденных за предложение или обещание взятки как отдельное правонарушение	
	6) Количество лиц, осужденных за вымогательство взятки или принятие предложения/обещания взятки в качестве отдельного правонарушения	
	7) Количество лиц, осужденных за взяточничество с использованием нематериального и неденежного неправомерного преимущества	
	8) Количество лиц, осужденных за торговлю влиянием	
<p><i>Примечания:</i></p>		
<p>307. Для каждого элемента А-F критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев соответствующих обвинительных приговоров первой инстанции, вынесенных в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Государственная должность, занимаемая нарушителем, 2) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия); 3) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса); 4) Какое наказание было назначено; 5) Дата вынесения решения суда первой инстанции; 6) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено). 		
А. Активный подкуп в государственном секторе;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
В. Пассивный подкуп в государственном секторе;	Случай 1: Случай 2: Случай 3:	
С. Активный или пассивный подкуп в частном	Случай 1:	

<p>секторе;</p> <p><i>Данные должны содержать сведения о как минимум 3 случаях применения санкций за одно из преступлений (например, за активный подкуп или за пассивный подкуп) или их сочетание (например, один случай активного подкупа и два случая пассивного подкупа).</i></p>	<p>Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Д. Предложение или обещание взятки, вымогательство взятки или принятие предложения/обещания взятки;</p> <p><i>Для элемента D критерий требует предоставить сведения о не менее 3 случаях применения отдельных санкций за предложение или обещание взятки, вымогательство взятки или принятие предложения/обещания взятки в случаях, когда дача или получение взятки не были завершены. К примеру, для целей этого элемента критерия не учитывается осуждение за дачу взятки, которая также включала предложение или обещание взятки, если только такое предложение/обещание не было выделено в отдельный эпизод обвинения. Все 3 случая могут быть одного типа или комбинации разных типов, указанных в элементе.</i></p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Е. Взятничество с использованием нематериального и неденежного неправомерного преимущества;</p> <p><i>Примечание: Случаи могут касаться активного или пассивного подкупа, или того и другого, и неправомерное преимущество должно быть одновременно нематериальным и нематериальным.</i></p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Ф. Торговля влиянием.</p>	<p>Случай 1: Случай 2:</p>

Случай 3:

Критерий 1.2. Санкции (меры), как правило, налагаются за преступное незаконное обогащение или как неуголовная конфискация необоснованного богатства (необоснованных активов) публичных должностных лиц.

ВОПРОСЫ**ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

308. Предоставьте указанную статистику по обвинительным приговорам/решениям первой инстанции за 2022 год.

См. соответствующие определения в Методических рекомендациях.

**2022
г.**

1) Количество лиц, осужденных за незаконное обогащение

2) Количество лиц, к которым применена неуголовная конфискация имущества неустановленного происхождения (необоснованного имущества)

Примечания:

309. Предоставьте описание не менее 3 случаев преступного незаконного обогащения или неуголовной конфискации имущества неустановленного происхождения государственных должностных лиц (необоснованных активов) с обвинительными приговорами/решениями первой инстанции, вынесенными в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:

- 1) Государственная должность, занимаемая нарушителем;
- 2) Описание случая (краткое описание действия) и размер незаконного обогащения (необоснованного богатства);
- 3) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса или правовое основание неуголовной меры);
- 4) Какое наказание было назначено/какая мера была применена;
- 5) Дата вынесения решения суда первой инстанции и
- 6) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования

Случай 1:

Случай 2:

Случай 3:

<p>(если оно завершено).</p> <p><i>Все 3 случая могут относиться к одному типу (например, преступное незаконное обогащение) или к комбинации двух типов, упомянутых в критерии.</i></p> <p><i>Из Методических рекомендаций: В критериях индикатора 1 используются преступления, определенные международными конвенциями, в первую очередь, Конвенцией ООН против коррупции. Однако для целей этого индикатора команда мониторинга не будет проверять содержание национальных определений и анализировать их соответствие международным стандартам, поскольку такой анализ уже проводился в ходе предыдущих раундов мониторинга Стамбульского плана действий ОЭСР/АКС. Тем не менее, команда мониторинга должна будет удостовериться, что обвинительные приговоры были вынесены в отношении соответствующих преступлений, как они понимаются в международных стандартах.</i></p>			
<p>Критерий 1.3. Существует, как минимум, одно дело начатого уголовного производства за подкуп иностранных должностных лиц.</p>			
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ		
<p>310. Предоставьте следующую статистику.</p>		2022 г.	
	1) Количество начатых расследований по делу о подкупе иностранных лиц		
	2) Количество расследований преступлений, связанных с подкупом иностранных лиц, по которым были вынесены обвинения		
	3) Количество расследований преступлений, связанных с подкупом иностранных лиц, прекращенных без предъявления обвинений		
	4) Количество вынесенных судом первой инстанции обвинительных приговоров за		

	подкуп иностранных лиц		
<p>311. Предоставьте описание как минимум 1 случая расследования преступления подкупа иностранных лиц, начатого в 2022 году, включая следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Страна и государственная должность взяточдателя; 2) Описание нарушения и его обстоятельств (краткое описание действия); 3) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса); 4) Как было выявлено правонарушение (источник информации о правонарушении); 5) Дата начала расследования; 6) Стадия производства по делу (например, продолжается расследование, следствие прекращено, предъявлено обвинение, продолжается судебное разбирательство и т.д.). <p><i>Из Методических рекомендаций: В критериях индикатора 1 используются преступления, определенные международными конвенциями, в первую очередь, Конвенцией ООН против коррупции. Однако для целей этого индикатора команда мониторинга не будет проверять содержание национальных определений и анализировать их соответствие международным стандартам, поскольку такой анализ уже проводился в ходе предыдущих раундов мониторинга Стамбульского плана действий ОЭСР/АКС. Тем не менее, команда мониторинга должна будет удостовериться, что обвинительные приговоры были вынесены в отношении соответствующих преступлений, как они понимаются в международных стандартах.</i></p>			
<p>Критерий 1.4. Санкции обычно налагаются за следующие правонарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. отмыwanie денег с возможной коррупцией в государственном секторе в качестве возможного предикатного преступления; B. Отмыwanie денег наказывается независимо от предикатного преступления. 			
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ		

312. Предоставьте следующие статистические данные за 2022 год по обвинительным приговорам, вынесенным в первой инстанции, по каждому элементу критерия.

Из Методических рекомендаций: Элемент А требует предоставления сведений о не менее 3 случаях осуждения за отмывание денег, в которых предикатным преступлением была коррупция в публичном секторе. Для этого элемента не имеет значения, было ли лицо действительно осуждено за предикатное преступление, но обвинительный приговор за отмывание денег должен ссылаться на коррупцию в публичном секторе в качестве возможного предикатного преступления.

Элемент В требует предоставления сведений о 3 отдельных (автономных) осуждениях за отмывание денег без осуждения за предикатное преступление, которое этому предшествовало. Вид возможного предикатного преступления значения не имеет.

В критериях индикатора 1 используются преступления, определенные международными конвенциями, в первую очередь, Конвенцией ООН против коррупции. Однако для целей этого индикатора команда мониторинга не будет проверять содержание национальных определений и анализировать их соответствие международным стандартам, поскольку такой анализ уже проводился в ходе предыдущих раундов мониторинга Стамбульского плана действий ОЭСР/АКС. Тем не менее, команда мониторинга должна будет удостовериться, что обвинительные приговоры были вынесены в отношении соответствующих преступлений, как они понимаются в международных стандартах.

	2022 г.
1) Количество лиц, осужденных за отмывание денег с возможной коррупцией в государственном секторе в качестве предикатного преступления	
2) Количество лиц, осужденных за отмывание денег, к которым применены санкции независимо от от предикатного преступления	

313. Для каждого элемента А-В критерия предоставьте

<p>описание как минимум 3 случаев соответствующих обвинительных приговоров первой инстанции, вынесенных в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Описание нарушения и его обстоятельств (краткое описание действия), описание предполагаемого от предикатного преступления; 2) Правонарушение и предикатное правонарушение (статьи и части Уголовного кодекса); 3) Какое наказание было назначено и кому; 4) Дата вынесения решения суда первой инстанции; 5) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено). 	
<p>А. Отмывание денег с коррупцией в государственном секторе в качестве возможного предикатного преступления;</p> <p><i>Включите описание, подтверждающее, что случай касается возможной коррупции в государственном секторе как предикатного правонарушения.</i></p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>В. Отмывание денег, наказание за которое накладывается независимо от предикатного преступления.</p> <p><i>Включите описание, подтверждающее, что в рамках дела санкции были наложены независимо от предикатного правонарушения.</i></p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Критерий 1.5. Государственные должностные лица, признанные виновными за совершение коррупционных преступлений, освобождаются от должности во всех случаях.</p>	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>314. Предоставьте материалы, свидетельствующие о повсеместной практике увольнения осужденных должностных лиц с государственной должности, включая соответствующие требования законодательства. Были ли</p>	

случаи, когда соответствующее законодательство, касающееся увольнения, не соблюдалось на практике? Если да, опишите такие примеры.

Из Методических рекомендаций: Страна соответствует критерию, если существует универсальная практика увольнения осужденных публичных должностных лиц с должности, независимо от того, является ли такое увольнение частью уголовной санкции, примененной судом, или административным/дисциплинарным последствием осуждения. Для целей этого критерия считается, что универсальная практика существует, если законодательство предусматривает соответствующие требования и нет известных случаев, когда они не соблюдались на практике.

Критерий 1.6. Существуют гарантии против злоупотребления специальными основаниями для освобождения от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием

- A. Любое специальное освобождение от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием применяется с учетом обстоятельств дела (то есть не применяется автоматически);
- B. 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;
- C. Специальное освобождение не допускается, если взятка дается по инициативе взяточдателя;
- D. Специальное освобождение требует активного сотрудничества со следствием или публичным обвинением;
- E. Специальное освобождение невозможно в случае подкупа иностранных публичных должностных лиц;
- F. Специальное освобождение применяется судом или существует судебный контроль за его применением прокурором.

ВОПРОСЫ

315. Предоставьте законодательные положения и официальные руководящие принципы, касающиеся специальных оснований для освобождения от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием.

ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

315.1. Законодательные положения и официальные руководства (если таковые имеются) касающиеся специальных оснований для освобождения от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием

<p><i>Из Методических рекомендаций: Гарантии, предусмотренные элементами этого критерия, должны быть прямо предусмотрены в законодательстве или официальных руководствах. Официальные руководства могут не являться юридически обязывающим документом (нормативным актом), но должны издаваться государственным органом (например, Генеральным прокурором), уполномоченным издавать такие руководства. Как официальное руководство можно рассматривать судебную практику, предоставляющую соответствующее практическое толкование законодательных положений. Это может быть официальное разъяснение, предоставленное судам Верховным Судом.</i></p>	
<p>316. Предоставьте материалы (судебная практика, разъяснения Верховного суда, указания прокурора и т.д.), доказывающие, что следующие гарантии против злоупотребления специальными основаниями для освобождения от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием применяются на практике:</p>	
<p>А. Любое специальное освобождение от ответственности за преступления активного подкупа или злоупотребления влиянием применяется с учетом обстоятельств дела (то есть не применяется автоматически);</p>	
<p>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;</p>	
<p>С. Специальное освобождение не допускается, если взятка дается по инициативе взяткодателя;</p>	
<p>Д. Специальное освобождение требует активного</p>	

сотрудничества со следствием или публичным обвинением;	
Е. Специальное исключение невозможно в случае подкупа иностранных публичных должностных лиц;	
Ф. Специальное исключение применяется судом, либо прокурор осуществляет судебный контроль за его применением прокурором.	
Критерий 1.7. Ни одно уголовное дело о коррупционном преступлении, совершенном публичным должностным лицом, не было прекращено в связи с:	
А. Истечением срока давности; В. Истечением сроков расследования или уголовного преследования.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
<p>317. Были ли в 2022 году случаи прекращения расследования, уголовного преследования или вынесения судебного решения по делу о коррупционном правонарушении публичным должностным лицом в связи с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Истечением срока исковой давности; 2) Истечением сроков расследования или уголовного преследования? <p>Если да, укажите количество таких дел и их описание (на каком этапе прекращено, причина прекращения, правонарушение и заинтересованное должностное лицо).</p>	
Критерий 1.8. Правоприменительная статистика по коррупционным преступлениям, с разбивкой по видам преступлений, ежегодно публикуется онлайн, включая информацию о:	
А. Количестве возбужденных дел; В. Количестве дел, направленных в суд; С. Количестве дел, закончившихся вынесением обвинительного приговора (количестве осужденных лиц); D. Видах примененных наказаний; E. Примененных мерах конфискации; F. Видах и уровнях должностных лиц, к которым применены санкции.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
318. Предоставьте ссылку (ссылки) на публикацию в сети интернет в 2022 году статистических данных, охватывающих	

все элементы А–F критерия, с разбивкой по видам коррупционных правонарушений.	
Критерий 1.9. Правоприменительная статистика по коррупционным преступлениям собирается на центральном уровне.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
319. Опишите систему сбора исполнительной статистики по коррупционным правонарушениям (какой орган собирает, какие органы предоставляют, каким образом и т.д.). Предоставьте законодательные акты по сбору статистики правоприменения по коррупционным правонарушениям.	
Индикатор 2. Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления предусмотрена законом и применяется на практике	
Критерий 2.1. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения установлена законом.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
320. Предоставьте положения закона об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и санкции (включая неденежные санкции или меры), применимые к юридическим лицам. <i>Примечание из Методических рекомендаций: 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>	320.1. Положения закона об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и санкции (включая неденежные санкции или меры), применимые к юридическим лицам <input type="checkbox"/>
321. Предоставьте законодательные положения о порядке расследования и привлечения юридических лиц к ответственности за коррупционные правонарушения и применимые официальные руководства.	321.1. Предоставьте законодательные положения о порядке расследования и привлечения юридических лиц к ответственности за коррупционные правонарушения и применимые официальные руководства <input type="checkbox"/>
Критерий 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.	
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
322. Предоставьте ссылку на законодательные нормы, четко определяющие автономный характер <i>Ответственности юридических лиц</i> и включающие	

<p>процессуальные правила ведения отдельных производств.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Одной из основных проблем при установлении эффективной ответственности юридических лиц является обеспечение ее автономного характера. Во-первых, ответственность юридических лиц не должна зависеть от уголовного преследования или осуждения физического лица, совершившего преступление. Во-вторых, должна существовать возможность обеспечения отдельного производства в отношении физического лица (совершившего основное преступление) и юридического лица.</i></p>	
<p>323. Объясните, как законодательство гарантирует, что: 1) ответственности юридических лиц не должна зависеть от судебного преследования или осуждения физического лица, совершившего преступное деяние; 2) существует возможность отдельного производства в отношении физического лица (совершившего основное преступление) и юридического лица.</p>	
<p>Критерий 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.</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>324. Предоставить материалы (законодательные, аналитические, статистические и т.д.), доказывающие, что установленные законом денежные санкции за корпоративные коррупционные правонарушения являются соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие, в частности, с учетом суммы незаконной выгоды, выплаченной в виде взятки или полученной в качестве преступного дохода.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций:</i></p>	

Должно быть предусмотрено применение к юридическим лицам эффективных, соразмерных и сдерживающих уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции. Сдерживающий эффект санкций часто зависит от суммы денежных мер, применимых к юридическому лицу, которые могут включать штраф и конфискацию прибыли или доходов, полученных в результате преступления. Денежные санкции должны быть достаточно жесткими, чтобы оказывать влияние на крупные корпорации.

Санкции являются «соразмерными», если они учитывают характер и тяжесть преступления и соответствуют им. Санкции являются «сдерживающими», если они обладают достаточным сдерживающим эффектом, то есть если цена санкции выше, чем потенциальная выгода, полученная от преступления. Чтобы быть сдерживающими, санкции также должны быть эффективными, то есть такими, которые можно применять на практике, и надлежащим образом бороться с рассматриваемым преступлением.

Критерий требует, в частности, чтобы денежные штрафы были привязаны к сумме незаконной выгоды и соразмерны ей. Это может быть реализовано путем установления соотношения между суммой штрафа и суммой незаконной выгоды или путем формулирования денежной санкции в кратном размере незаконной выгоды. Под «незаконной выгодой» понимается либо сумма выгоды (взятки), предоставленная сотрудником или иным агентом юридического лица, либо сумма выгоды (дохода), которая была получена или могла быть получена юридическим лицом в результате коррупционной сделки.

Эксперты по мониторингу устанавливают, являются ли конкретные денежные санкции, применимые к юридическим лицам за коррупционные преступления в

<p>контексте страны, сдерживающими и соразмерными на основе доказательств, включая такие источники информации: ответы на мониторинговый вопросник от правительственных и неправительственных заинтересованных сторон, существующие опросы и исследования, комментарии заинтересованных сторон, полученные во время визита в страну, и т. д.</p>	
<p>Критерий 2.4. Закон предусматривает применение к юридическим лицам неденежных санкций (мер) (например, отстранение от участия в государственных закупках или отзыв лицензии).</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>325. Предоставьте перечень неденежных санкций (мер), применимых к юридическим лицам, а также ссылки на соответствующие положения закона (законов).</p> <p><i>См. соответствующие примеры в Методических рекомендациях.</i></p>	
<p>Критерий 2.5 Законодательство или официальные руководства допускает защиту должной осмотрительности (комплаенс) для освобождения юридических лиц от ответственности, смягчения или отсрочки санкций.</p>	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>326. Предоставьте законодательные положения и официальные руководства (если таковые имеются), которые позволяют использовать аргумент комплексной проверки (комплаенса) для освобождения юридических лиц от ответственности, смягчения или отсрочки санкций с учетом обстоятельств дела.</p> <p><i>См. соответствующие определения в Методических рекомендациях.</i></p>	<p>326.1. Законодательные положения и официальные руководства (если таковые имеются), которые позволяют использовать аргумент комплексной проверки (комплаенса) для освобождения юридических лиц от ответственности, смягчения или отсрочки санкций с учетом обстоятельств дела <input type="checkbox"/></p>
<p>Критерий 2.6. Следующие санкции (меры), как правило, применяются к юридическим лицам за коррупционные преступления:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Денежные санкции; B. Конфискация коррупционных доходов. C. Неденежные санкции (например, запрет определенной деятельности). 	
<p style="text-align: center;">ВОПРОСЫ</p>	<p style="text-align: center;">ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

<p>327. Предоставьте указанную статистику за 2022 год по санкциям (мерам), применяемым к юридическим лицам, указанным в критерии.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Применение санкций (мер)» означает решение суда первой инстанции или органа, уполномоченного принимать окончательные решения. «Конфискация коррупционных доходов» означает конфискацию, применяемую к юридическому лицу, а не к физическому лицу, совершившему преступление.</i></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="842 244 1872 331"></td> <td data-bbox="1883 244 1980 331" style="text-align: center;">2022 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 331 1872 403">1) Количество юридических лиц, к которым применены денежные санкции за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1883 331 1980 403"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 403 1872 491">2) Количество юридических лиц, к которым применена конфискация коррупционных доходов за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1883 403 1980 491"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 491 1872 603">3) Количество юридических лиц, к которым применены неденежные санкции (например, запрет определенных видов деятельности) за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1883 491 1980 603"></td> </tr> </table>		2022 г.	1) Количество юридических лиц, к которым применены денежные санкции за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>		2) Количество юридических лиц, к которым применена конфискация коррупционных доходов за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>		3) Количество юридических лиц, к которым применены неденежные санкции (например, запрет определенных видов деятельности) за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>	
	2022 г.								
1) Количество юридических лиц, к которым применены денежные санкции за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>									
2) Количество юридических лиц, к которым применена конфискация коррупционных доходов за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>									
3) Количество юридических лиц, к которым применены неденежные санкции (например, запрет определенных видов деятельности) за коррупционные правонарушения <input type="checkbox"/>									
<p>328. Для каждого элемента А-С критерия предоставьте описание не менее 3 случаев в отношении юридических лиц, в которых были применены соответствующие санкции (меры) в 2022 году, включая следующие о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия и нарушителя, сумма неправомερных преимуществ); 2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса или другого закона); 3) Какая санкция (мера) была применена и кем, размер денежной санкции или конфискованного имущества; 4) Дата вынесения решения первой инстанции; 5) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено). 									
<p>А. Денежные санкции;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>								
<p>В. Конфискация доходов от коррупции;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>								

<p>С. Неденежные санкции (например, запрет определенных видов деятельности).</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>							
<p>Индикатор 3. Меры по конфискации применяются на практике в делах о коррупционных преступлениях</p>								
<p>Критерий 3.1. Конфискация, как правило, применяется относительно: А. Орудий совершения коррупционных преступлений; В. Доходов от коррупционных преступлений.</p>								
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>							
<p>329. Предоставьте указанную статистику за 2022 год по конфискации, упомянутой в критерии.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Термин «как правило» определен в общих определениях и означает, что в течение предыдущего года было как минимум 3 случая конфискации орудий совершения коррупционных преступлений и доходов от них по решению суда первой инстанции.</i></p> <p><i>«Доходы» означает любую экономическую выгоду, полученную прямо или опосредованно в результате совершения уголовного преступления, включая любую экономию средств за счет сокращения расходов в результате преступления. Они могут представлять собой любую форму собственности и включать любое последующее реинвестирование или преобразование прямых доходов и ценных выгод. «Орудия» означает любое имущество, используемое или предназначенное для использования, полностью или частично, для совершения уголовного преступления.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="831 536 1883 587"></th> <th data-bbox="1883 536 2029 587">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="831 587 1883 687">1) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация орудий совершения коррупционного преступления</td> <td data-bbox="1883 587 2029 687"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 687 1883 802">2) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация доходов от коррупционных правонарушений</td> <td data-bbox="1883 687 2029 802"></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация орудий совершения коррупционного преступления		2) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация доходов от коррупционных правонарушений		
	2022 г.							
1) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация орудий совершения коррупционного преступления								
2) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация доходов от коррупционных правонарушений								
<p>330. Для каждого элемента А-В критерия предоставьте описание как минимум 3 случаев применения конфискации в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае: 1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое</p>	<p><i>Примечания:</i></p>							

<p>описание действия и нарушителя); 2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса) и правовое основание для конфискации; 3) Описание конфискованного актива и его соответствие элементу критерия; 4) Дата вынесения решения суда первой инстанции о конфискации; 5) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено).</p>			
<p>А. Орудия совершения коррупционного преступления;</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>		
<p>В. Доходы от коррупционных преступлений.</p>	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>		
<p>Критерий 3.2. Постановления о конфискации полностью выполняются по меньшей мере в 50% случаев дел о коррупционных преступлениях.</p>			
<p>ВОПРОСЫ</p>		<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>	
<p>331. Предоставьте следующую информацию. <i>Из Методических рекомендаций: «Полностью выполняется» означает, что постановление о конфискации в конкретном деле было исполнено на 100%.</i></p>		<p>2022 г.</p>	
	<p>1) Количество окончательных постановлений о конфискации в делах о коррупции, вынесенных в 2022 г.</p>		
	<p>2) Процент окончательных постановлений о конфискации, вынесенных по делам о коррупции в 2022 г., которые были полностью выполнены</p>		
<p>Критерий 3.3. Следующие виды мер по конфискации применялись хотя бы один раз в делах о коррупции:</p>			
<p>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); Д. Конфискация смешанных доходов от коррупционных преступлений и прибыли от них.</p>			
<p>ВОПРОСЫ</p>		<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>	

<p>332. Предоставьте указанную статистику за 2022 год по конфискации, упомянутой в критерии в делах о коррупции.</p> <p><i>См. определения в Методических рекомендациях.</i></p>		2022 г.
	1) Количество случаев конфискации производных (косвенных) доходов от коррупции	
	2) Количество случаев применения конфискации орудий совершения и доходов от коррупционных преступлений, переданных информированным третьим лицам	
	3) Количество случаев применения конфискации имущества, стоимость которого соответствует орудиям совершения коррупционного преступления и доходам от коррупционных преступлений (конфискация на основе стоимости)	
	4) Количество случаев применения конфискации смешанных доходов коррупционных преступлений и доходов от них	
<i>Примечания:</i>		
<p>333. Для каждого элемента А-Д критерия предоставьте описание как минимум 1 случая применения конфискации в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <p>1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия и нарушителя);</p> <p>2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса) и правовое основание для конфискации;</p> <p>3) Описание конфискованного актива и его соответствие элементу критерия;</p> <p>4) Дата вынесения решения суда первой инстанции о конфискации;</p> <p>5) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено).</p>		
А. Конфискация производных (косвенных) доходов от коррупции;		
В. Конфискация орудий совершения и доходов от коррупционных преступлений, переданных		

информированным третьим лицам;		
С. Конфискация имущества, стоимость которого соответствует орудиям совершения коррупционного преступления и доходам от коррупционных преступлений (конфискация на основе стоимости);		
D. Конфискация смешанных доходов коррупционных преступлений и доходов от них.		
Критерий 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.		
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	
334. Предоставьте указанную статистику за 2022 год по конфискации, упомянутой в критерии в делах о коррупции. <i>Из Методических рекомендаций: «Конфискация без вынесения обвинительного приговора» означает конфискацию, применяемую в случаях, когда осуждение за коррупционные преступления невозможно в связи со смертью лица, совершившего преступление, или иными обстоятельствами, препятствующими привлечению лица к уголовной ответственности или осуждению. Для целей этого критерия «конфискация без вынесения обвинительного приговора» также означает гражданскую или иную неуголовную конфискацию орудий совершения коррупционных преступлений или доходов от них без предварительного осуждения или уголовного преследования. «Расширенная конфискация» означает конфискацию в рамках уголовного производства активов осужденного лица и информированных третьих лиц, помимо орудий совершения коррупционного преступления и доходов от него, при условии, что стоимость таких активов не соответствует законным доходам таких лиц.</i>		2022 г.
	1) Количество случаев, в рамках которых применялась конфискация орудий совершения и доходов от коррупционных преступлений без вынесения обвинительного приговора	
	2) Количество случаев применения расширенной конфискации по уголовным делам	
<i>Примечания:</i>		

<p>335. Для каждого элемента А-В критерия предоставьте описание как минимум 1 случая применения конфискации в 2022 году, включая следующие сведения о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия и нарушителя); 2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса) и правовое основание для конфискации; 3) Описание конфискованного актива и его соответствие элементу критерия; 4) Дата вынесения решения суда первой инстанции о конфискации; 5) Было ли обжаловано решение суда первой инстанции и, если да, результаты обжалования (если оно завершено). 								
<p>А. Конфискация орудий совершения и доходов от коррупционных преступлений без вынесения обвинительного приговора;</p>								
<p>В. Расширенная конфискация по уголовным делам.</p>								
<p>Критерий 3.5. Предпринимаются меры для обеспечения возврата коррупционных доходов:</p> <ol style="list-style-type: none"> А. Возвращение коррупционных доходов из-за рубежа произошло хотя бы один раз; В. Запросы о конфискации коррупционных доходов, как правило, направляются за границу. 								
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ							
<p>336. Предоставьте следующую статистику по способам возврата доходов от коррупции в 2022 году.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: «Произошло хотя бы один раз» означает, что в течение предыдущего года имел место как минимум один случай возвращения коррупционных доходов в страну, в которой проводится мониторинг. Такое возвращение должно действительно состояться и быть исполненным (а не просто предписанным решением суда).</i></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="837 1003 1883 1086"></th> <th data-bbox="1883 1003 1980 1086" style="text-align: center;">2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1086 1883 1134">1) Количество случаев возврата доходов от коррупции из-за границы</td> <td data-bbox="1883 1086 1980 1134"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1134 1883 1219">2) Количество запросов о конфискации доходов от коррупции, направленных за границу</td> <td data-bbox="1883 1134 1980 1219"></td> </tr> </tbody> </table>		2022 г.	1) Количество случаев возврата доходов от коррупции из-за границы		2) Количество запросов о конфискации доходов от коррупции, направленных за границу		
	2022 г.							
1) Количество случаев возврата доходов от коррупции из-за границы								
2) Количество запросов о конфискации доходов от коррупции, направленных за границу								
<p><i>Примечания:</i></p>								

<p><i>«Как правило, направляются за границу» означает, что в течение предыдущего года было не менее 3 случаев, когда национальные органы власти направляли за границу запросы о конфискации доходов от коррупции, независимо от результатов таких запросов.</i></p>	
<p>337. Опишите не менее 1 случая возвращения доходов от коррупции из-за границы, завершившегося в 2022 году, включая следующие детали о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия и нарушителя); 2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса); 3) Сумма возвращенных доходов; 4) Страна, из которой были возвращены активы; 5) Дата окончательного решения суда о конфискации активов; 6) Дата отправки запроса на возврат активов за границу. 	
<p>338. Предоставьте описание не менее 3 случаев, когда запросы о конфискации доходов от коррупции были направлены за границу в 2022 году, включая следующие данные о каждом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Описание нарушения и обстоятельств (краткое описание действия и нарушителя); 2) Правонарушение (статья и часть Уголовного кодекса); 3) Сумма конфискованных доходов в рамках дела; 4) Страна, из которой должны быть возвращены активы; 5) Дата окончательного решения суда о конфискации активов; 6) Дата отправки запроса на возврат активов за границу; 7) Текущий этап рассмотрения заявки. 	<p>Случай 1: Случай 2: Случай 3:</p>
<p>Индикатор 4. Коррупционные преступления высокого уровня активно выявляются и преследуются</p>	
<p>Критерий 4.1. Не менее 50% наказаний за преступления коррупции высокого уровня предусматривали лишение свободы без условного или иного вида освобождения.</p>	
<p>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>

<p>339. Предоставьте следующую информацию:</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Учитываются только квалифицированные составы коррупционных преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы как мера наказания. Термин «коррупция на высоком уровне» разъясняется в общих определениях.</i></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="831 245 1883 296"></td> <td data-bbox="1883 245 2016 296">2022 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 296 1883 395">1) Количество обвинительных приговоров за коррупцию на высоком уровне в делах о взяточничестве с отягчающими обстоятельствами, наказуемых лишением свободы, по которым было назначено наказание в 2022 г.</td> <td data-bbox="1883 296 2016 395"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 395 1883 475">2) Количество указанных выше обвинительных приговоров, в которых применялось условное или иное освобождение из мест лишения свободы</td> <td data-bbox="1883 395 2016 475"></td> </tr> </table>		2022 г.	1) Количество обвинительных приговоров за коррупцию на высоком уровне в делах о взяточничестве с отягчающими обстоятельствами, наказуемых лишением свободы, по которым было назначено наказание в 2022 г.		2) Количество указанных выше обвинительных приговоров, в которых применялось условное или иное освобождение из мест лишения свободы	
	2022 г.						
1) Количество обвинительных приговоров за коррупцию на высоком уровне в делах о взяточничестве с отягчающими обстоятельствами, наказуемых лишением свободы, по которым было назначено наказание в 2022 г.							
2) Количество указанных выше обвинительных приговоров, в которых применялось условное или иное освобождение из мест лишения свободы							
<p>Критерий 4.2. Иммунитет высокопоставленных должностных лиц от уголовного расследования или преследования за коррупционные преступления:</p> <p>A. Снимается без неоправданной задержки;</p> <p>B. Снимается на основании четких критериев;</p> <p>C. Снимается с использованием процедур, подробно регламентированных в законодательстве;</p> <p>D. Не препятствует расследованию и преследованию коррупционных преступлений каким-либо иным образом.</p>							
ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ						
<p>340. Предоставьте законодательные нормы, регулирующие иммунитет высокопоставленных должностных лиц, критерии и порядок снятия такого иммунитета в случае коррупционных правонарушений.</p> <p><i>Из Методических рекомендаций: Этот критерий оценивает то, препятствуют ли иммунитет от уголовного преследования или иные процессуальные иммунитеты (ограничение права на арест или задержание, обыск, применение негласных мер и т. д.) эффективному расследованию коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, и их уголовному преследованию. Термин «высокопоставленные должностные лица» разъясняется в общих определениях.</i></p>							
<p>341. Приведите описание каждого случая снятия иммунитета с высокопоставленного должностного лица или ходатайства о снятии иммунитета в 2022 году, включая следующие сведения: 1) заинтересованное должностное лицо; 2) предполагаемое правонарушение; 3) этапы и даты</p>							

<p>рассмотрения дела (когда начато расследование, когда направлено ходатайство о снятии иммунитета, когда ходатайство рассмотрено и т.п.).</p> <p>При описании каждого случая предоставьте детали, доказывающие, что иммунитет:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Был снят без неоправданной задержки; B. Был снят на основе четких критериев; C. Был снят в порядке, детально регламентированном законодательством; D. Иным образом не препятствовал расследованию и уголовному преследованию коррупционных правонарушений. 	
<p>Критерий 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>ВОПРОСЫ</p>	<p>ОТВЕТЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ</p>
<p>342. Были ли какие-либо публичные обвинения в коррупции на высоком уровне в 2022 году, которые не были рассмотрены или расследованы? Если да, объясните каждый такой случай и укажите причины, по которым он не рассматривался или не расследовался.</p> <p><i>Примечание для критерия:</i></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</i></p>	

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.

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 или СМИ, регулярная публикация онлайн информации о деятельности организации в антикоррупционной сфере и так далее.

Из Методических рекомендаций: **«Рассмотренный»** означает, что первоначальное обвинение, сообщенное правоохрнительным органам или самостоятельно обнаруженное ими, было проанализировано.

«Разъяснены общественности» означает, что правительство сделало публичное заявление, объясняющее обществу причины, по которым органы власти решили не начинать или прекратить расследование.

343. Были ли случаи коррупции на высоком уровне в 2022

<p>году, когда были приняты решения не начинать или прекратить расследование без объяснения причин таких решений общественности? Если да, опишите каждый такой случай и укажите причины, по которым причины такого решение не начинать или прекратить расследование не были разьяснены.</p>	
<p>344. Приведите примеры передовой практики, относящиеся к Сфере оценивания 9, которые можно выделить в отчете о мониторинге.</p>	