



ЮНЕП

**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



**Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций**

Distr.
GENERAL

UNEP/FAO/PIC/INC.8/10
5 July 2001

RUSSIAN
Original: ENGLISH

**МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ИМЕЮЩЕМУ
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ
О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ОБОСНОВАННОГО СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
И ПЕСТИЦИДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ**

Восьмая сессия

Рим, 8-12 октября 2001 года

Пункт 4 j) предварительной повестки дня *

**ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТАКИХ ВОПРОСОВ, КАК
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТВОД КАНДИДАТУР,
В НАУЧНЫХ ОРГАНАХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНВЕНЦИЙ**

Справочная информация

1. На своей шестой сессии, состоявшейся в Риме 12-16 июля 1999 года, Межправительственный комитет для ведения переговоров по международному имеющему обязательную юридическую силу документу о применении процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле постановил учредить Временный комитет по рассмотрению химических веществ в составе 29 экспертов, назначаемых Межправительственным комитетом для ведения переговоров по представлению правительств. В соответствии с положениями Роттердамской конвенции¹ Временный комитет по рассмотрению химических веществ должен, в частности: формулировать рекомендации относительно включения запрещенных и строго ограниченных химических веществ в процедуру предварительного обоснованного согласия; формулировать

* UNEP/FAO/PIC/INC.8/1

¹ Конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.

K0119124 030801 030801

рекомендации относительно включения в эту процедуру особо опасных пестицидных составов; и готовить проекты документов для содействия принятию решений.

2. На своей седьмой сессии, состоявшейся в Женеве 30 октября – 3 ноября 2000 года, Межправительственный комитет для ведения переговоров отметил, что Временному комитету по рассмотрению химических веществ, возможно, потребуются процедуры, ограждающие его от столкновения интересов. Комитет просил секретариат собрать информацию о процедурах и формах для решения таких вопросов, как столкновение интересов, раскрытие информации и отвод кандидатур, которые применяются научными органами в рамках других конвенций. Секретариату было предложено разработать проект формы и процедуры, касающихся раскрытия информации и/или отвода кандидатур, для рассмотрения Комитетом на его восьмой сессии вместе с резюме собранной информации (UNEP/FAO/PIC/INC.7/15, пункт 110).

I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРАХ И ФОРМАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТАКИХ ВОПРОСОВ, КАК СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТВОД КАНДИДАТУР, В НАУЧНЫХ ОРГАНАХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНВЕНЦИЙ

3. Временный секретариат обратился в секретариаты ряда организаций и в секретариаты, учрежденные под эгидой ряда международных конвенций, в том числе в Секретариат Организации Объединенных Наций, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, Международный союз электросвязи (МСЭ), Международную организацию труда (МОТ), Международную морскую организацию (ММО), секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, секретариат Венской конвенции о защите озонового слоя, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Лишь один секретариат и две организации предоставили информацию о разработанных ими формах и процедурах. Это были секретариат Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, заключенного в 1987 году в рамках Венской конвенции 1985 года о защите озонового слоя, ФАО и ВОЗ.

A. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

4. Секретариатом Венской конвенции о защите озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, с внесенными в него поправками был разработан круг ведения действующей в рамках Монреальского протокола Группы техническому обзору и экономической оценке. Этот круг ведения был утвержден Сторонами. Группа занимается анализом и представлением технической информации на базе имеющихся научных, экологических и технико-экономических данных, актуальных с точки зрения анализа и оценки мер контроля. Круг ведения Группы включает кодекс поведения, имеющий целью оградить ее членов от возможного столкновения интересов. В кодексе поведения определены обязанности членов Группы при исполнении ими своих функций, и в частности указано, что "(члены) выполняют свои официальные обязанности и решают свои частные вопросы таким образом, чтобы обеспечить сохранение и повышение доверия общественности к целостности, объективности и беспристрастию" Группы. Члены Группы обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, включающей деловую и финансовую заинтересованность в производстве озоноразрушающих веществ, их альтернатив и продуктов, содержащих озоноразрушающие вещества, которая могла бы поставить под сомнение их способность беспристрастно исполнять свои функции и обязанности. О такой деятельности они должны сообщать ежегодно. Члены Группы также должны раскрывать информацию о любых случаях, когда их участие в совещаниях финансируется за счет компании, занимающейся коммерческой деятельностью.

5. В соответствии с кругом ведения ответственность за толкование кодекса поведения возлагается на Группу, а за его выполнение – на членов Группы. Полученная от председателя Группы дополнительная информация подтверждает общую ответственность Группы за соблюдение кодекса поведения.

6. В приложении I к настоящему документу приводятся выдержки из круга ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, включая кодекс поведения ее членов.

В. Всемирная организация здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

7. Заслуживающий внимания опыт в этом отношении накоплен также ВОЗ и ФАО. В последние годы они разработали форму для представления информации, раскрытие которой требуется от экспертов, участвующих в работе ряда созданных этими организациями групп и комиссий. Ввиду того, что некоторые из таких групп экспертов действуют в рамках Совместной программы ФАО/ВОЗ по продовольственным стандартам, а также Комиссии Codex Alimentarius, при разработке соответствующих форм и процедур обе организации подробно консультировались между собой. В случае ФАО соответствующая процедура применялась Объединенным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, а недавно была введена для участников совместного совещания группы экспертов ФАО по пестицидным остаткам в продуктах питания и окружающей среде и базовой группы ВОЗ по токсикологической оценке пестицидных остатков. Рассматривается, однако, вопрос о распространении данной процедуры и на другие совещания экспертов ФАО. В рамках ВОЗ эта процедура применяется к членам всех консультативных групп и комиссий экспертов.

8. Общая цель процедуры состоит в обеспечении как можно лучшей оценки научных данных в обстановке независимости, без какого-либо прямого или косвенного давления. В интересах технически добросовестного и беспристрастного выполнения этой работы следует избегать ситуаций, при которых на ее результаты могли бы повлиять финансовые или иные интересы. В соответствующей процедуре присутствуют два аспекта. Первым является обязанность экспертов раскрывать информацию о любых интересах, способных прийти в реальное, потенциальное или усматриваемое столкновение с интересами их участия в работе того или иного комитета. Вторым, быть может более сложным, этап связан с принятием соответствующей организацией на основе представленной декларации решения о наличии столкновения интересов в том или ином конкретном случае. Если оно имеет место, Генеральный директор может воздержаться от назначения данного эксперта или предложить ему (ей) не участвовать в том или ином совещании или дискуссии.

9. Форма, используемая ФАО для экспертов, входящих в состав Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, приводится в приложении II, а форма, используемая ВОЗ – в приложении III к настоящему документу.

II. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

10. Временным секретариатом были предприняты усилия по сбору дополнительной информации о практическом применении вышеуказанных вариантов.

11. Некоторая информация о применении варианта, избранного для Монреальского протокола, была получена секретариатом от председателя Группы по техническому обзору и экономической оценке. Сильной стороной этой группы считается ее способность поставлять объективную информацию о технико-экономической обоснованности использования альтернатив и заменителей озоноразрушающих веществ. Считается также, что этот ее технический потенциал неотделим от участия в группе представителей промышленности, особенно тех отраслей, которые наиболее непосредственно вовлечены в разработку технологий, их коммерциализацию и отбор. Таким образом, “столкновение интересов” усматривается, судя по всему, главным образом в наличии скрытых связей или дохода, но это не исключает возможности участия в Группе для экспертов, работающих в организациях, заинтересованных в том или ином политическом решении. Председатели Группы и ее рабочих подгрупп с должной бдительностью относятся к случаям, когда у того или иного эксперта может возникнуть искушение занять позицию, продиктованную интересами его организации.

12. Практическое применение варианта, избранного ФАО и ВОЗ, в известном смысле отражает аналогичный подход к проблеме столкновения интересов. Столкновение интересов усматривается в наличии скрытых связей или дохода. Кроме того, столкновением интересов считается случай, когда связь эксперта с теми или иными заинтересованными группами дает основания сомневаться в его независимости при рассмотрении какого-либо вопроса.

13. Вместе с тем налицо принципиальная разница между вариантом, используемым в ФАО и ВОЗ, и тем, который применяется в рамках Монреальского протокола. Процесс назначения экспертов в состав групп ФАО и ВОЗ полностью контролируется генеральными директорами ФАО и ВОЗ. Соответственно, в случаях, когда столкновение интересов можно считать вероятным, генеральные директора в состоянии самостоятельно решить вопрос о целесообразности назначения того или иного эксперта.

14. В целом применительно к ситуации с экспертами Временного комитета по рассмотрению химических веществ, по-видимому, представляют интерес оба варианта – и вариант Монреальского протокола, и вариант ФАО и ВОЗ. С чисто технической точки зрения вероятное преимущество варианта, применяемого в рамках Монреальского протокола, состоит в том, что его легко позаимствовать для использования в рамках Роттердамской конвенции без сколь-нибудь серьезных юридических или институциональных изменений. Это возможно постольку, поскольку данный вариант уже применяется в аналогичном Роттердамской конвенции институционально-правовом контексте, когда эксперты предлагаются или выдвигаются правительствами отдельных стран и назначаются Конференцией Сторон. При этом в случае Монреальского протокола считается, что способность Группы по техническому обзору и экономической оценке поставлять объективную информацию о технико-экономической обоснованности альтернатив и заменителей озоноразрушающих веществ немыслима без той или иной связи экспертов с промышленностью, особенно с теми ее отраслями, которые наиболее непосредственно вовлечены в разработку технологий, их коммерциализацию и отбор. Вариант, используемый в ВОЗ и ФАО и учитывающий особенности каждой из этих организаций, потребовал бы в случае его применения в межправительственном контексте Временного комитета по рассмотрению химических веществ целого ряда принципиальных корректировок. В связи с этими двумя вариантами, и особенно с вариантом, применяемым в ФАО и ВОЗ, дальнейшего конкретного рассмотрения заслуживает целый ряд вопросов.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО РАССМОТРЕНИЯ

15. При выборе варианта, подходящего для Временного комитета по рассмотрению химических веществ, необходимо детально проанализировать ряд конкретных вопросов.

16. Прежде всего, важно установить критерии, на основании которых можно было бы выявлять столкновение интересов. Судя по имеющейся информации, в рамках Монреальского протокола существует понимание, что научный потенциал Группы пострадал бы в отсутствие представителей промышленности, особенно тех ее отраслей, которые наиболее непосредственно вовлечены в разработку технологий, их коммерциализацию и отбор. Таким образом, Группа усматривает “столкновение интересов” главным образом в наличии скрытых связей или дохода, но от участия в ней не отстраняются эксперты, работающие в организациях, которые заинтересованы в том или ином политическом решении. При этом председатели Группы и ее рабочих подгрупп с должной бдительностью относятся к случаям, когда у эксперта может возникнуть искушение занять позицию, продиктованную интересами его организации. Вариант, используемый ФАО и ВОЗ, отражает аналогичное стремление обеспечить гласность в вопросе об интересах экспертов. В случаях, когда у эксперта имеются интересы, ставящие или способные поставить под сомнение его (ее) независимость и беспристрастность, секретариат располагает широкими дискреционными полномочиями по определению пригодности такого эксперта. Соответственно, критерии, применяемые ФАО и ВОЗ, возможно, несколько шире тех, которые установлены для членов группы в рамках Монреальского протокола.

17. Второй принципиальный вопрос, требующий должного внимания, связан с тем, что представляемые экспертами сведения носят конфиденциальный характер и что в интересах

эффективного функционирования системы было бы желательно должным образом поддерживать эту конфиденциальность. Информация, полученная на сей счет от Группы по техническому обзору и экономической оценке, не вполне однозначна, так как из нее следует, что полученные от членов Группы сведения публикуются в виде доклада. В ФАО и ВОЗ представляемые сведения считаются конфиденциальными и не подлежат передаче кому бы то ни было.

18. В-третьих, тщательного рассмотрения требуют институциональные механизмы, необходимые для практической реализации любого из вышеуказанных вариантов. Как уже отмечалось, если Межправительственный комитет для ведения переговоров пожелает использовать вариант, подобный применяемому в рамках Монреальского протокола, то это может быть сделано достаточно просто. Фактически речь шла бы о применении действующих в рамках этого протокола процедур к Роттердамской конвенции по принципу *mutatis mutandis*.

19. Если же Межправительственный комитет по ведению переговоров предпочтет рассмотреть возможность использования процедуры, аналогичной процедуре ФАО и ВОЗ, то адаптация данного варианта, представляющего собой внутренние правила соответствующих секретариатов, к межправительственному контексту потребует его принципиального пересмотра в ряде отношений. При этом, вероятно, придется принять во внимание конфиденциальный характер сведений, которые будут представляться экспертами.

20. Как указывалось выше, в отличие от ФАО и ВОЗ, где процесс назначения экспертов контролируется генеральными директорами этих организаций, в состав Временного комитета по рассмотрению химических веществ входят эксперты, назначаемые Межправительственным комитетом для ведения переговоров по представлению правительств. В связи с этим необходимо будет предусмотреть ряд положений, ориентировочная схема которых приводится ниже. Так, при рассмотрении кандидатур экспертов, предлагаемых для назначения Межправительственным комитетом для ведения переговоров, правительства должны будут уведомлять таких экспертов об их обязанности представить во временный секретариат заполненную по установленной форме декларацию об интересах. Декларации будут подаваться экспертами непосредственно во временный секретариат. В идеальном случае сообщение таких сведений, включая подачу декларации об интересах и ее рассмотрение временным секретариатом, должно предшествовать выдвижению кандидатуры эксперта правительством.

21. В случаях, когда по мнению временного секретариата столкновение интересов имеет место или является вероятным, секретариат ставит соответствующий вопрос перед экспертом, кандидатура которого рассматривается или уже выдвинута для назначения. При этом эксперту может быть предложено сообщить своему правительству о том, что его (ее) назначение на должность эксперта представляется некорректным или что в случае такого назначения он (она), возможно, не сможет участвовать в некоторых совещаниях. С согласия эксперта временный секретариат мог бы доводить информацию на этот счет до сведения соответствующего правительства. На случай разногласий между временным секретариатом и правительством по поводу потенциального столкновения интересов можно было бы разработать процедуру, согласно которой вопрос выносился бы на рассмотрение бюро Межправительственного комитета для ведения переговоров. Таким образом, при несогласии правительства с мнением временного секретариата о нежелательности назначения того или иного эксперта данный вопрос совместно с секретариатом мог бы по выбору Межправительственного комитета для ведения переговоров рассматривать один из следующих органов: бюро Межправительственного комитета для ведения переговоров, постоянный вспомогательный орган Комитета, учрежденный для рассмотрения случаев столкновения интересов, либо специальная контактная группа, создаваемая Комитетом на разовой основе. Следует вновь отметить необходимость применения временным секретариатом соответствующих механизмов для обеспечения конфиденциальности представленной информации.

22. Еще один связанный с этим вопрос, заслуживающий детального рассмотрения, касается того, каким образом можно будет отслеживать и предотвращать потенциальные столкновения интересов на протяжении срока полномочий экспертов. Одним из возможных решений было бы требование о представлении экспертами во временный секретариат деклараций об интересах на

ежегодной основе. Если временный секретариат сочтет, что налицо столкновение интересов, то после обсуждения данного вопроса с самим экспертом он может обратиться к Временному комитету по рассмотрению химических веществ с предложением приостановить участие данного эксперта во всех или в некоторых видах работы в рамках Комитета на время какого-либо конкретного совещания или на весь период до конца срока полномочий эксперта.

23. Процедурные аспекты приема и рассмотрения деклараций об интересах будет необходимо отразить в соответствующем решении Межправительственного комитета для ведения переговоров.

24. В приложении IV к настоящему документу приводится проект текста возможного решения Межправительственного комитета для ведения переговоров о дальнейших шагах по разработке формы для раскрытия экспертами информации об интересах, а также возможной процедуры, направленной на практическое предотвращение столкновений интересов. Данный текст представляет собой сугубо предварительное предложение, призванное лишь создать основу для продолжения дискуссии и анализа рассматриваемых вопросов. Межправительственный комитет для ведения переговоров, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность создания контактной группы для выяснения того, какие действия следует предпринять, и того, должны ли эти действия включать следующие предлагаемые меры: учреждение при Комитете вспомогательного органа, который занимался бы случаями столкновения интересов в рамках Временного комитета по рассмотрению химических веществ; разработка критериев оценки сведений, представленных экспертами по установленной форме; меры обеспечения конфиденциальности представленных сведений; а также шаги по применению согласованных мер к членам Временного комитета по рассмотрению химических веществ, уже назначенным Межправительственным комитетом для ведения переговоров.

25. Межправительственному комитету для ведения переговоров предлагается рассмотреть вышеизложенное и дать соответствующие указания временному секретариату.

Приложение I

МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ВЕЩЕСТВАМ,
РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

КРУГ ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЗОРУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

(Выдержки)

2. Организация Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), комитетов по техническим вариантам замены (КТВ) и временных вспомогательных органов (ВВО)
- 2.2 Кандидаты
- Назначение членов ГТОЭО и КТВ может осуществляться отдельными Сторонами путем представления в секретариат через их соответствующие правительственные организации. Такое назначение направляется для рассмотрения ГТОЭО, а в случае назначений ГТОЭО передается Совещанию Сторон для вынесения рекомендации. Любые кандидатуры, выдвинутые ГТОЭО, доводятся до сведения соответствующей Стороны для консультации прежде, чем будут вынесены рекомендации о назначении.
- 2.3 Назначение членов ГТОЭО
- В соответствии с намерением Сторон осуществлять периодический обзор состава группы по оценке, Совещание Сторон назначает членов ГТОЭО на период, подлежащий определению Сторонами, при условии повторного утверждения Сторонами. При назначении или повторном утверждении членов ГТОЭО Стороны обеспечивают непрерывность деятельности, а также разумную ротацию.
- 2.6 Увольнение
- Сопредседатели ГТОЭО/КТВ могут уволить какого-либо члена двумя третями голосов. Уволенный член имеет право просить проведения голосования в своей соответствующей группе, комитете или ВВО и восстанавливается в качестве члена, если получит поддержку одной трети членов этого органа. Уволенный член ГТОЭО имеет право апеллировать к следующему Совещанию Сторон через секретариат. Уволенный член КТВ может апеллировать к ГТОЭО, которая двумя третями голосов принимает решение по таким вопросам, и может апеллировать к следующему Совещанию Сторон.
- 2.7 Замена
- Если Сопредседатель КТВ/старший эксперт подает в отставку или не может более выполнять свои функции, ГТОЭО после консультации с выдвинувшей его Стороной может, в случае необходимости завершения его работы, временно назначить замену из числа сотрудников своих органов на период до следующего Совещания Сторон.
5. Кодекс поведения членов Группы по техническому обзору и экономической оценке
- Кодекс поведения
- Стороны поручили членам ГТОЭО, КТВ и ВВО выполнять важные обязанности. При выполнении их обязанностей от членов как таковых ожидается образцовое поведение. В целях оказания членам помощи в качестве кодекса поведения были разработаны следующие руководящие принципы.
1. Настоящий кодекс поведения призван оградить членов ГТОЭО, КТВ и ВВО от конфликтов интересов в ходе их работы. Соблюдение мер, подробно изложенных в настоящих

- руководящих принципах, обуславливает их работу в качестве членов ГТОЭО, КТВ или ВВО.
2. Настоящий кодекс призван укрепить доверие общественности к целостности процесса, в то же время поощряя опытных и компетентных лиц становиться членами ГТОЭО, КТВ и/или ВВО в результате:
 - определения четких норм поведения в случае возникновения конфликтов интересов в ходе выполнения ими функций в качестве членов или после их завершения;
 - сведения к минимуму возможности возникновения конфликтов между частными интересами и общественными обязанностями членов и посредством обеспечения решения в общественных интересах таких конфликтов, если они возникнут.
 3. В ходе осуществления своих функций члены:
 - выполняют свои официальные обязанности и решают свои частные вопросы таким образом, чтобы обеспечить сохранение и повышение доверия общественности к целостности, объективности и беспристрастию ГТОЭО, КТВ и ВВО;
 - действуют таким образом, который подразумевает тщательный контроль со стороны общественности, причем выполнение этого обязательства выходит за пределы законодательства какой-либо страны;
 - действуют в духе доброй воли в целях обеспечения этого процесса;
 - проявляют заботливое, усердное и умелое отношение к делу, которое достаточно предусмотрительный человек мог бы проявить в аналогичных условиях;
 - не отдают предпочтение кому-либо или чему-либо, официально имеющему отношение к ГТОЭО, КТВ или ВВО;
 - не вымогают и не принимают дорогие подарки, знаки внимания или иные блага от лиц, групп или организаций, которые имеют или могут иметь деловые отношения с ГТОЭО, КТВ или ВВО;
 - не принимают каких-либо экономических благ, иных чем незначительные подарки, обычное проявление гостеприимства или иные блага номинальной стоимости, если они не передаются в силу имеющего юридическую силу контракта или права собственности члена;
 - не выходят за рамки своих функций в качестве членов, с тем чтобы помочь другим субъектам или лицам в их деловых отношениях с ГТОЭО, КТВ и ВВО, когда такие действия приводят к преференциальному отношению к какому-либо лицу или группе;
 - заведомо не пользуются благами или преимуществами информации, получаемой в ходе выполнения своих обязанностей и функций в качестве членов ГТОЭО, КТВ и ВВО, если она не предоставляется широкой общественности; и
 - по окончании срока выполнения своих функций в качестве членов ГТОЭО, КТВ или ВВО не злоупотребляют своим бывшим служебным положением.
 4. Во избежание реальной или усматриваемой возможности того, что члены ГТОЭО, КТВ или ВВО могут пользоваться преференциальным отношением, члены не стремятся к этому в отношении себя или третьей стороны и не выступают в качестве оплачиваемых посредников в переговорах с третьей стороной, имеющей деловые связи с ГТОЭО, КТВ или ВВО.

5. Члены ГТОЭО, КТВ и ВВО обеспечивают открытость деятельности, включающей деловую или финансовую заинтересованность в производстве озоноразрушающих веществ, их альтернатив и продуктов, содержащих озоноразрушающие вещества и альтернативы, которая может вызвать сомнение в их способности объективно осуществлять свои обязанности и функции. Члены ГТОЭО, КТВ и ВВО должны ежегодно сообщать о такой деятельности. Они также должны сообщать о любом финансировании их участия в ГТОЭО, КТВ или ВВО со стороны какой-либо занимающейся коммерческой деятельностью компании.
6. ГТОЭО несет ответственность за толкование, а члены ГТОЭО/КТВ/ВВО - за применение настоящего кодекса поведения.

Приложение II

**ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИНТЕРЕСАХ**

Первостепенное значение во всей работе ФАО, касающейся безопасности продуктов питания, придается охране здоровья людей. При этом необходимо принимать меры, обеспечивающие как можно лучший анализ научных данных в обстановке независимости, без какого-либо прямого или косвенного давления. Соответственно, в интересах научной добросовестности и беспристрастности в работе ФАО следует избегать ситуаций, при которых на ее результаты могли бы повлиять финансовые или иные интересы.

В свете этого каждому эксперту предлагается декларировать любые имеющиеся у него интересы, способные в связи с участием эксперта в том или ином совещании привести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению между: 1) интересами коммерческих структур и личными интересами эксперта и 2) интересами коммерческих структур и интересами административного подразделения, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях. "Коммерческая структура" означает любую компанию, ассоциацию (например, торговую ассоциацию), организацию или любую иную структуру какого бы то ни было характера, у которой имеются коммерческие интересы.

Что такое столкновение интересов?

Столкновение интересов означает, что эксперт либо его (ее) партнер ("партнер" означает, в частности, супруга или других лиц, с которыми эксперт поддерживает тесные личные отношения подобного рода) или административное подразделение, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях, имеет финансовые или иные интересы, способные оказать неоправданное влияние на позицию эксперта по рассматриваемым вопросам. Усматриваемое столкновение интересов имеет место в случаях, когда такие интересы не обязательно повлияют на позицию эксперта, но могут вызвать сомнения в беспристрастности эксперта у окружающих.

Можно говорить о разных типах финансовых или иных интересов как в личной сфере, так и со стороны административного подразделения, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях; ниже в качестве ориентира приводится их неполный перечень.

Декларированию подлежат, в частности, следующие типы случаев:

1. Действующее имущественное право в отношении вещества, технологии или процесса (например, обладание патентом), подлежащего рассмотрению на совещании или иным образом связанного с его темой;
2. Продолжающееся финансовое участие (например, в форме владения акциями или облигациями) в коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания (за исключением владения акциями через открытые инвестиционные фонды или аналогичные механизмы, в рамках которых эксперт не имеет возможности влиять на выбор объекта инвестиций);
3. Работа по найму, работа в качестве консультанта, в качестве директора или в ином качестве, будь то оплачиваемая или неоплачиваемая, в течение последних четырех лет в любой коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания, либо ведущиеся переговоры о возможной работе по найму в такой коммерческой структуре или об установлении иных связей с ней;
4. Выполнение за последние четыре года на платной основе любой работы или исследований по заказу коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещания;

Характер интересов: например, патенты, акции, работа по найму, иные связи, денежные выплаты (укажите конкретные названия веществ, виды работ) и т. п.	Название коммерческой структуры	Владелец (если владелец являетесь Вы, Ваш партнер или подразделение)	Существует ли интерес в настоящее время (если нет – год прекращения)

Существуют ли какие-либо другие факторы, способные повлиять на Вашу беспристрастность или независимость в ходе совещания либо на мнение окружающих о Вашей беспристрастности и независимости?

Заявляю, что вышеуказанные сведения верны и что мне не известно ни о каких иных случаях реального, потенциального или усматриваемого столкновения интересов. Выражаю согласие информировать вас о любых изменениях этих обстоятельств, в том числе о тех, которые могут иметь место в ходе самого совещания.

Подпись: _____

Дата: _____

Фамилия: _____

Организация: _____

Примечание. При необходимости в качестве дополнительных страниц разрешается использовать копии настоящей формы.

Декабрь 2000 года

Приложение III



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИНТЕРЕСАХ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ

Название совещания или работы, подлежащей выполнению, с описанием темы, рассматриваемых материалов (соединений и организмов), технологии или процесса:

Первостепенное значение во всей технической работе ВОЗ придается охране здоровья людей. При этом необходимо принимать меры, обеспечивающие как можно лучший анализ научных данных в обстановке независимости, без какого-либо прямого или косвенного давления. Соответственно, в интересах технической добросовестности и беспристрастности в работе ВОЗ следует избегать ситуаций, при которых на результаты этой работы могли бы повлиять финансовые или иные интересы.

В связи с этим каждому эксперту предлагается декларировать любые имеющиеся у него интересы, способные в связи с участием эксперта в том или ином совещании или работе привести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению между: 1) интересами коммерческих структур и личными интересами участника и 2) интересами коммерческих структур и интересами административного подразделения, с которым участник состоит в трудовых отношениях. "Коммерческая структура" означает любую компанию, ассоциацию (например, торговую ассоциацию), организацию или любую иную структуру какого бы то ни было характера, у которой имеются коммерческие интересы.

Кроме того, поскольку ВОЗ твердо выступает против употребления табака, для Организации представляют интерес сведения о том, имеет ли и имел ли в прошлом кто-либо из работающих в ней экспертов какие-либо связи с любым компонентом так называемой "табачной индустрии". Вместе с тем декларирование интересов такого рода не всегда считается основанием для дисквалификации эксперта.

Что такое столкновение интересов?

Столкновение интересов означает, что эксперт либо его (ее) партнер ("партнер" означает, в частности, супруга или других лиц, с которыми эксперт поддерживает тесные личные отношения подобного рода) или административное подразделение, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях, имеет финансовые или иные интересы, способные оказать неоправданное влияние на позицию эксперта по рассматриваемым вопросам. Усматриваемое столкновение интересов имеет место в случаях, когда такие интересы не обязательно повлияют на позицию эксперта, но могут вызвать сомнения в беспристрастности эксперта у окружающих. Потенциальное столкновение интересов имеет место в случаях, когда в силу характера имеющихся интересов трудно с разумной определенностью установить, подлежат ли они декларированию.

Можно говорить о разных типах финансовых или иных интересов как в личной сфере, так и со стороны административного подразделения, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях; ниже в качестве ориентира приводится их неполный перечень. Декларированию подлежат, в частности, следующие типы случаев:

1. Действующее имущественное право в отношении вещества, технологии или процесса (например, обладание патентом), подлежащего рассмотрению в ходе совещания или работы либо иным образом связанного с темой совещания или работы;
2. Продолжающееся финансовое участие (например, в форме владения акциями или облигациями) в коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или

работы (за исключением владения акциями через открытые инвестиционные фонды или аналогичные механизмы, в рамках которых эксперт не имеет возможности влиять на выбор объекта инвестиций);

3. Работа по найму, работа в качестве консультанта, в качестве директора или в ином качестве, будь то оплачиваемая или неоплачиваемая, в течение последних четырех лет в любой коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания/работы, либо ведущиеся переговоры о возможной работе по найму в такой коммерческой структуре или об установлении иных связей с ней;
4. Выполнение за последние четыре года на платной основе любой работы или исследований по заказу коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы;
5. Получение платы или иной поддержки за какой-либо период в пределах последних четырех лет, либо ожидание в будущем поддержки от коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы, в том числе в случаях, когда это не приносит какой-либо личной выгоды эксперту, но способствует поддержке его (ее) должности или административного подразделения (например, гранты, стипендии или иные выплаты, в частности с целью финансирования той или иной должности или оплаты консультационных услуг).

В контексте вышеперечисленного декларированию подлежат также любые имущественные права в отношении конкурирующих веществ, технологий или процессов, равно как и участие в коммерческой структуре, имеющей прямые конкурентные интересы, связь с такой структурой, работа в ней или получение от нее поддержки.

Как заполнять декларацию. Просьба заполнить настоящую декларацию и представить ее в секретариат. Декларированию подлежат любые финансовые или иные интересы, которые способны привести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов и которые имеются: 1) у Вас лично или у Вашего партнера, а также 2) у административного подразделения, с которым Вы состоите в трудовых отношениях. При этом необходимо указать только название коммерческой структуры и характер интересов; указание конкретных сумм не обязательно (однако допустимо, если Вы считаете такую информацию существенной для оценки интересов). В рамках пунктов 1 и 2 вышеприведенного перечня декларированию подлежат только существующие интересы. В рамках пунктов 3, 4 и 5 декларированию подлежат любые интересы, имевшиеся у Вас за последние четыре года. Если интерес более не существует, просьба указать год его прекращения. Для целей пункта 5 интерес прекращается при оставлении финансируемой должности, прекращении получения стипендии либо прекращении поддержки выполняемой работы.

Оценка и результаты. Представленные Вами сведения будут использованы для оценки того, ведут ли декларированные интересы к существенному реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов. Такое столкновение интересов влечет за собой, в зависимости от обстоятельств: i) Ваше отстранение от участия в той части дискуссии или работы, которая затрагивает соответствующие интересы; ii) Ваше полное отстранение от участия в совещании или работе; или iii) если ВОЗ сочтет это уместным в данных обстоятельствах, и с Вашего согласия – Ваше участие в совещании или работе с доведением до всеобщего сведения информации об имеющихся у Вас интересах.

Сведения, указанные в настоящей декларации, могут передаваться кому бы то ни было за пределами ВОЗ только в случае, если Генеральный директор сочтет их раскрытие необходимым в интересах Организации ввиду того, что под сомнением оказалась беспристрастность совещания или работы, и только после консультации с Вами.

Декларация. Имеются ли у Вас или у Вашего партнера какие-либо финансовые или иные интересы, связанные с темой совещания или работы, в которых Вам предстоит участвовать, и

могущие рассматриваться как основание для реального, потенциального или усматриваемого столкновения интересов? **Да: Нет: Если да, просьба указать необходимые сведения в таблице ниже.**

Состоите ли и состояли ли Вы за последние четыре года в трудовых или иных профессиональных отношениях с любой структурой, непосредственно участвующей в производстве, изготовлении, сбыте или продаже табака или любых табачных изделий, а также являетесь или являлись ли Вы прямым представителем интересов любой такой структуры?

Да: Нет: Если да, просьба указать необходимые сведения в таблице ниже.

Характер интересов: например, патенты, акции, работа по найму, иные связи, денежные выплаты (укажите конкретные названия веществ, виды работ и т. п.)	Название коммерческой структуры	Владелец (если владельцем являетесь Вы, Ваш партнер или подразделение)	Существует ли интерес в настоящее время (если нет – год прекращения)

Существуют ли какие-либо другие факторы, способные повлиять на Вашу беспристрастность или независимость в ходе совещания или работы либо на мнение окружающих о Вашей беспристрастности и независимости?

Заявляю, что вышеуказанные сведения верны и что мне не известно ни о каких иных случаях реального, потенциального или усматриваемого столкновения интересов. Обязуюсь информировать вас о любых изменениях этих обстоятельств, в том числе о тех, которые могут иметь место в ходе самого совещания или самой работы.

Подпись

Дата

Фамилия

Организация

Приложение IV

Решение INC - .../...: Процедура предотвращения столкновений интересов и решения связанных с этим вопросов в ходе деятельности Временного комитета по рассмотрению химических веществ

Межправительственный комитет для ведения переговоров

1. Постановляет утвердить приведенную в добавлении А к настоящему документу форму декларации об интересах для целей выдвижения и назначения экспертов в состав Временного комитета по рассмотрению химических веществ;
2. Устанавливает следующую процедуру использования временным секретариатом формы декларации об интересах.

Общие положения

- a) Временный секретариат принимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности представляемых сведений.
- b) Временный секретариат не передает сведения, представленные кем-либо из ожидающих выдвижения, выдвинутых или назначенных экспертов в декларации об интересах, какому-либо правительству или какой-либо другой стороне без согласия этого эксперта.
- c) Любые вопросы, не охватываемые настоящим решением, рассматриваются Межправительственным комитетом для ведения переговоров. В частности, Межправительственный комитет для ведения переговоров определяет условия раскрытия представленной информации в случае возникновения сомнений в беспристрастности того или иного совещания. В этом случае Межправительственный комитет для ведения переговоров через временный секретариат подробно консультируется с соответствующим экспертом на предмет определения условий раскрытия касающейся данного эксперта информации.

Процедура проверки после первоначального выдвижения и назначения

- d) При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатуры эксперта в состав Временного комитета по рассмотрению химических веществ правительство соответствующей страны информирует эксперта о том, что временный секретариат потребует от него (нее) заполнения и подачи декларации об интересах по форме, приведенной в добавлении к настоящему решению.
- e) Перед выдвижением правительством кандидатуры эксперта или одновременно с процедурой такого выдвижения временный секретариат требует от эксперта заполнения и представления ему декларации об интересах.
- f) В случае если, по мнению временного секретариата, существует реальная или потенциальная опасность столкновения интересов, временный секретариат доводит это до сведения эксперта и запрашивает необходимую дополнительную информацию. При дальнейшем обсуждении этого вопроса с ожидающим выдвижения или выдвинутым экспертом временный секретариат может предлагать способы, позволяющие обеспечить соответствие данного эксперта требованиям, связанным с выполнением его (ее) функций в составе Временного комитета по рассмотрению химических веществ.
- g) В случае если временный секретариат на основе имеющейся информации считает нецелесообразным назначение эксперта, ожидающего выдвижения своей кандидатуры, временный секретариат может просить его сообщить своему правительству о нежелательности такого выдвижения или, если такое выдвижение уже состоялось, обратиться к правительству с просьбой о снятии своей кандидатуры, представленной для назначения Межправительственному комитету для ведения переговоров.

h) В случае несогласия правительства с мнением временного секретариата вопрос выносится на рассмотрение членов бюро Межправительственного комитета для ведения переговоров² и представителя данного правительства.

Процедура проверки после выдвижения

i) Временный секретариат предлагает всем назначенным экспертам заполнять и подавать декларации об интересах на ежегодной основе.

j) При возникновении ситуации, которая, по мнению временного секретариата, представляет собой столкновение интересов, временный секретариат может после обсуждения данного вопроса с экспертом, которого это касается, предложить Временному комитету по рассмотрению химических веществ в лице его председателя приостановить участие данного эксперта в деятельности Комитета полностью или частично в зависимости от того, что будет определено.

² Либо, в зависимости от решения Межправительственного комитета для ведения переговоров – вспомогательного органа, учрежденного Комитетом для рассмотрения случаев столкновения интересов, или созданной Комитетом специальной контактной группы.

Добавление А

Межправительственный комитет для ведения переговоров

Временный комитет по рассмотрению химических веществ

Форма декларации об интересах

Для обеспечения как можно лучшего анализа научных данных в обстановке независимости, без какого-либо прямого или косвенного давления, необходимы соответствующие меры. Так, в интересах научной добросовестности и беспристрастности в работе Временного комитета по рассмотрению химических веществ следует избегать ситуаций, при которых на результаты этой работы могли бы повлиять финансовые или иные интересы, связанные с химической промышленностью и производством пестицидов.

В связи с этим каждому эксперту предлагается декларировать любые имеющиеся у него интересы, способные в связи с его участием в том или ином совещании или работе привести, с одной стороны, к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению между интересами коммерческих структур и личными интересами участника и, с другой стороны, к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению между интересами коммерческих структур и интересами административного подразделения, с которым участник состоит в трудовых отношениях. «Коммерческая структура» означает любую компанию, ассоциацию (например, торговую ассоциацию), организацию или любую иную структуру, у которой имеются коммерческие интересы.

Что такое столкновение интересов?

Столкновение интересов означает, что эксперт либо его (ее) супруг (супруга) или административное подразделение, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях, имеет финансовые или иные интересы, способные оказать неоправданное влияние на позицию эксперта по рассматриваемым вопросам. Усматриваемое столкновение интересов имеет место в случаях, когда такие интересы не обязательно повлияют на позицию эксперта, но могут вызвать сомнения в беспристрастности эксперта у окружающих. Потенциальное столкновение интересов имеет место в случаях, когда в силу характера имеющихся интересов трудно с разумной определенностью установить, подлежат ли они декларированию.

Можно говорить о разных типах финансовых или иных интересов как в личной сфере, так и со стороны административного подразделения, с которым эксперт состоит в трудовых отношениях; в качестве ориентира ниже приводится их неполный перечень. Декларированию подлежат, в частности, следующие типы случаев:

- a) действующее имущественное право в отношении вещества, технологии или процесса (например, обладание патентом), подлежащего рассмотрению в ходе совещания или работы либо иным образом связанного с темой совещания или работы;
- b) продолжающееся финансовое участие (например, в форме владения акциями или облигациями) в коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или работы (за исключением владения акциями через открытые инвестиционные фонды или аналогичные механизмы, в рамках которых эксперт не имеет возможности влиять на выбор объекта инвестиций);
- c) работа по найму, работа в качестве консультанта, в качестве директора или в ином качестве, будь то оплачиваемая или неоплачиваемая, в течение последних четырех лет в любой коммерческой структуре, интересы которой связаны с темой совещания или работы, либо ведущиеся переговоры о возможной работе по найму в такой коммерческой структуре или об установлении иных связей с ней;

d) выполнение за последние четыре года на платной основе любой работы или исследований по заказу коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы;

e) получение платы или иной поддержки за какой-либо период в пределах последних четырех лет, либо ожидание в будущем поддержки от коммерческой структуры, интересы которой связаны с темой совещаний или работы, в том числе в случаях, когда это не приносит какой-либо личной выгоды эксперту, но способствует поддержке его (ее) должности или административного подразделения (например, гранты, стипендии или иные выплаты, в частности с целью финансирования той или иной должности или оплаты консультационных услуг).

В контексте вышеперечисленного декларированию подлежат также любая заинтересованность в конкурирующих веществах, технологиях или процессах, равно как и участие в коммерческой структуре, имеющей прямые конкурентные интересы, связь с такой структурой, работа в ней или получение от нее поддержки.

Как заполнять декларацию

Просьба заполнить настоящую декларацию и представить ее во временный секретариат. Декларированию подлежат любые финансовые или иные интересы, которые способны привести к реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов и которые имеются: во-первых, у Вас лично или у Вашего партнера и, во-вторых, у административного подразделения, с которым Вы состоите в трудовых отношениях. При этом необходимо указать только название коммерческой структуры и характер интересов; указание конкретных сумм не обязательно (однако допустимо, если Вы считаете такую информацию существенной для оценки интересов). В рамках пунктов а) и b) вышеприведенного перечня декларированию подлежат только существующие интересы. В рамках пунктов с), d) и e) декларированию подлежат любые интересы, имевшиеся у Вас за последние четыре года. Если интерес более не существует, просьба указать год его прекращения. Для целей пункта e) интерес прекращается при оставлении финансируемой должности, прекращении получения стипендии либо прекращении поддержки выполняемой работы.

Оценка и результаты

Представленные Вами сведения будут использованы для оценки того, ведут ли декларированные интересы к существенному реальному, потенциальному или усматриваемому столкновению интересов. Такое столкновение интересов, в зависимости от обстоятельств, повлечет за собой следующее: во-первых, Вам может быть предложено сообщить своему правительству о нецелесообразности выдвижения Вашей кандидатуры в состав Временного комитета по рассмотрению химических веществ; во-вторых, председатель Временного комитета по рассмотрению химических веществ может просить Вас частично или полностью воздержаться от участия в деятельности Комитета. Просьба обратить внимание на процедуру, изложенную в решении N.../... Межправительственного комитета для ведения переговоров.

Сведения, указанные в настоящей декларации, не подлежат передаче кому бы то ни было за пределами временного секретариата, если иное решение не будет принято Межправительственным комитетом для ведения переговоров в случае возникновения сомнений в беспристрастности того или иного совещания.

Декларация.

Имеются ли у Вас или у Вашего партнера какие-либо финансовые или иные интересы, связанные с темой совещания или работы, в которых Вам предстоит участвовать, и могущие рассматриваться как основание для реального, потенциального или усматриваемого столкновения интересов? **Да: Нет: Если да, просьба указать необходимые сведения в таблице ниже.**

Состоите ли и состояли ли Вы за последние четыре года в трудовых или иных профессиональных отношениях с любой структурой, непосредственно участвующей в производстве, изготовлении, сбыте или продаже пестицидов, а также являетесь ли являлись ли Вы прямым представителем интересов любой такой структуры?

Да: Нет: Если да, просьба указать необходимые сведения в таблице ниже.

Характер интересов: например, патенты, акции, работа по найму, иные связи, денежные выплаты (укажите конкретные названия веществ, виды работ и т. п.)	Название коммерческой структуры	Владелец (если владельцем являетесь Вы, Ваш партнер или подразделение)	Существует ли интерес в настоящее время (если нет – год прекращения)

Существуют ли какие-либо другие факторы, способные повлиять на Вашу беспристрастность или независимость в ходе совещания или работы либо на мнение окружающих о Вашей беспристрастности и независимости?

Заявляю, что вышеуказанные сведения верны и что мне не известно ни о каких иных случаях реального, потенциального или усматриваемого столкновения интересов. Обязуюсь информировать вас о любых изменениях этих обстоятельств, в том числе о тех, которые могут иметь место в ходе самого совещания или самой работы.

Подпись

Дата

Фамилия

Организация
