



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
9 November 2017
Russian
Original: English

Седьмая сессия

Вена, 6–10 ноября 2017 года

Проект доклада

Докладчик: Анна Попова (Болгария)

Добавление

IV. Возвращение активов и международное сотрудничество

1. На своем 7-м заседании 8 ноября 2017 года Конференция рассмотрела пункты 5 и 6 повестки дня «Возвращение активов» и «Международное сотрудничество».
2. Обсуждением руководил Председатель Конференции. В своем вступительном заявлении она напомнила о принятых Конференцией резолюциях 6/2, озаглавленной «Содействие международному сотрудничеству в принятии мер по возвращению активов и доходов от преступлений», 6/3, озаглавленной «Содействие эффективному возвращению активов», и 6/4, озаглавленной «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».
3. Представитель Секретариата представил обновленную информацию о проведенных мероприятиях, связанных с возвращением активов. Он внес на рассмотрение записку Секретариата о выявлении пострадавших от коррупции, обмене информацией по собственной инициативе и использовании процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов (CAC/COSP/2017/8). Он также сослался на записку Секретариата, касающуюся успешных видов практики в выявлении потерпевших от коррупции и параметров их компенсации (CAC/COSP/2017/11). Кроме того, была представлена информация о мероприятиях, проведенных в целях накопления знаний, укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и оказания государствам содействия в наращивании потенциала и получении технической помощи. Представитель упомянул о документе зала заседаний, содержащем резюме исследования по вопросам эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами.
4. Представитель Инициативы СтАР, десятилетие которой было отмечено в 2017 году, сообщила об активизации в ее рамках международных усилий по возвращению активов на основе комплекса мер, предусматривающих обеспечение участия стран, влияние на политику, создание партнерств и проведение региональных мероприятий, распространение знаний и инновационной практики, а также информационно-разъяснительную и коммуникационную деятельность.



Она особо отметила, что в Вашингтоне, округ Колумбия, 4–6 декабря 2017 года состоится Глобальный форум по возвращению активов, проведение которого будет содействовать решению вопросов в этой области. Решение о проведении этого форума, принимающими сторонами которого выступают Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, было одним из итогов Саммита о борьбе с коррупцией, состоявшегося в Лондоне в мае 2016 года. Инициатива СтАР тесно сотрудничает с выбранными Глобальным форумом четырьмя адресными странами (Нигерия, Тунис, Украина и Шри-Ланка) в подготовке консультативных совещаний по конкретным делам, которые будут организованы в ходе этого мероприятия. В рамках Инициативы проводится также работа по созданию информационных продуктов, включая новое руководство по раскрытию финансовой информации, оказанию поддержки сетям специалистов-практиков и организации приблизительно 25 мероприятий непосредственно на страновом уровне. Эти мероприятия были посвящены, в частности, анализу тактики и разработке стратегии возвращения активов, оказанию помощи в создании подразделений по возвращению активов, организации тренинга для следователей, прокуроров и судей, консультированию по организации рассмотрения дел, упрощению контактов с другими странами и использованию наставников. Поскольку второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления стал осуществляться, все больше стран выявляют пробелы в своих системах возвращения активов, и в этой связи представитель Инициативы СтАР заявила о готовности Инициативы содействовать усилиям государств-участников, направленным на осуществление в полном объеме положений главы V Конвенции.

5. Представитель Секретариата представил обновленную информацию о проводимых мероприятиях по укреплению международного сотрудничества и об итогах шестого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества согласно Конвенции. Он внес на рассмотрение записку Секретариата о международном сотрудничестве в области гражданско-правовых и административных процедур с целью выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции ([CAC/COSP/2017/2](#)). Он также сослался на записку Секретариата, посвященную анализу потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора ([CAC/COSP/2017/7](#)), и на документ зала заседаний о сборе данных и эффективных системах ведения дел. Кроме того, он представил последнюю информацию об электронном справочнике компетентных национальных органов по Конвенции (см. [CAC/COSP/2017/CRP.3](#)). Было отмечено открытие на веб-сайте УНП ООН нового центра онлайн-информационных ресурсов по теме международного сотрудничества.

6. В ходе последующего обсуждения ряд выступавших выразили поддержку деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества согласно Конвенции. Один из выступавших указал на важность обеспечения взаимодополняемости работы вспомогательных органов Конференции государств-участников и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в рамках Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

7. Многие выступавшие напомнили о том, что возвращение активов является одним из основополагающих принципов Конвенции, и призвали государства-участники эффективно осуществлять положения главы V Конвенции и укреплять международное сотрудничество в этой области. Было высказано мнение о том, что лишение преступников незаконно полученных ими доходов является серьезным сдерживающим фактором и содействует упрочению верховенства права. Представители некоторых государств поделились информацией о текущих или завершенных мероприятиях по возвращению похищенных активов.

8. Несколько выступавших отметили полезность обмена информацией об успешных видах практики, знаниями и опытом применительно к такой сложной теме, как возвращение активов. Некоторые выступавшие также подчеркнули важность укрепления доверия, создания общей базы данных, поддержания прагматичного диалога и преодоления расхождений между правовыми системами. Многие выступавшие особо отметили ключевую роль второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления в содействии обмену информацией и выявлению успешных видов практики и существующих проблем. В этой связи один из выступавших рекомендовал государствам-участникам публиковать свои полные доклады о страновом обзоре.

9. Некоторые выступавшие сообщили о недавно проведенных в их странах реформах, направленных на выполнение требований Конвенции, касающихся возвращения активов и международного сотрудничества. Такие реформы включали принятие или изменение соответствующих законов; создание специальных управлений по возвращению активов; разработку пособий, руководств и справочников для специалистов-практиков; разработку методических руководств по существующим процедурам для запрашивающих государств; и принятие положений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Было отмечено, что для некоторых стран Конвенция является правовым основанием для облегчения взаимной правовой помощи и выдачи либо в качестве единственного основания, либо в сочетании с двусторонними договорами.

10. Несколько выступавших указали на существование препятствий успешному возвращению активов, в том числе тех, которые касаются выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации активов; обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; и сроков давности. Некоторые выступавшие в качестве проблем отметили ограниченные возможности соответствующих специалистов-практиков и отсутствие политической воли и финансовых ресурсов. С целью преодоления некоторых практических трудностей, препятствующих сотрудничеству, государствам-участникам было рекомендовано предоставлять обновленную информацию для включения в справочник УНП ООН по компетентным национальным органам.

11. Некоторые выступавшие отметили важное значение предоставляемой УНП ООН технической помощи, в том числе в рамках Инициативы СтАР, для наращивания потенциала государств в области возвращения активов.

12. Выступавшие подчеркнули важность и трудности сотрудничества не только по уголовно-правовым вопросам, но и по вопросам гражданско-правового и административного производства в целях возвращения активов, хотя один из выступавших добавил, что, по мнению его страны, Конвенция не содержит каких-либо обязательств в отношении такого сотрудничества. Вместе с тем он предложил рассмотреть вопрос о том, может ли для содействия такому сотрудничеству использоваться статья 14 Конвенции.

13. Было сообщено о таких инициативах, как Арабский форум по вопросам возвращения активов и Украинский форум по вопросам возвращения активов, а также о предстоящем Глобальном форуме по возвращению активов и о вносимом ими вкладе в эффективное возвращение похищенных активов. В этой связи один из выступавших отметил, что недавнее опубликование в сети Лозаннского руководства по возвращению активов и прилагаемого справочника по возвращению активов, подготовка которых стала результатом Лозаннского процесса, ознаменовало выполнение задачи, которая была поставлена Конференцией в ее резолюции 5/3. Кроме того, в соответствии с Аддис-Абебской программой действий и при содействии УНП ООН Эфиопия и Швейцария организовали совещание международной группы экспертов по управлению активами и успешным видам практики использования возвращенных активов, в том числе в целях устойчивого развития.

14. Многие выступавшие отметили усилия национальных подразделений по сбору оперативной финансовой информации по отслеживанию и замораживанию доходов от коррупции. В этой связи эти выступавшие призвали государства устранить препятствия, обусловленные банковской тайной, и повысить прозрачность в отношении собственников-бенефициаров.

15. Выступавшие отметили важность международных сетей и каналов для обмена конфиденциальной информацией, например межучрежденческих сетей по вопросам возвращения активов и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Представитель Интерпола добавил, что помимо созданной Интерполом и СтАР Глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов Интерполом была создана система защищенной связи по вопросам возвращения активов (I-SECOM), доступ к которой круглосуточно предоставляется через сеть защищенной связи Интерпола. Кроме того, в настоящее время Интерпол рассматривает возможность введения нового, серебристого уведомления, предназначенного специально для выявления, отслеживания, конфискации и репатриации активов.

16. Представитель Коалиции КПК ООН настоятельно призвал государства ограничить применение и сферу охвата иммунитетов публичных должностных лиц, с тем чтобы покончить с безнаказанностью коррумпированных лиц.
