



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
15 June 2017  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 24 и 25 августа 2017 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

### Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов

## Прогресс в осуществлении мандатов в области возвращения активов

### Записка Секретариата

#### I. Введение

1. В своей резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конференция) учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов (Рабочая группа), с тем чтобы она могла оказывать Конференции консультативную помощь и содействовать в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В этой же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, в частности, оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействовать обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй-шестой сессиях Конференция приняла решение о продолжении работы Рабочей группы. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция просила Секретариат, в рамках имеющихся ресурсов, оказывать Рабочей группе содействие в выполнении ее функций, в том числе путем предоставления услуг по устному переводу на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.
4. Рабочая группа проводила свои первое-десятое совещания ежегодно в Вене в период с 2007 по 2016 год.
5. Настоящая записка подготовлена с целью проинформировать Рабочую группу на ее одиннадцатой сессии о ходе осуществления ее рекомендаций и рекомендаций Конференции, касающихся возвращения активов. Ее целью является оказание помощи Рабочей группе в ее работе и в определении дальнейших направлений деятельности согласно трем основным темам: создание об-

\* [CAC/COSP/WG.2/2017/1](#).



щей базы данных; укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

## **II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции государств-участников и Рабочей группы**

6. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то Рабочая группа заявила о своем неизменном интересе к созданию такой базы данных и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.

7. Неоднократно и регулярно подчеркивалась важность укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности в качестве средства поддержания и укрепления политической воли, удаления препятствий на пути к возвращению активов, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.

8. Рабочая группа обсудила также виды технической помощи в области мер по возвращению активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ существующих пробелов, помощь в разработке законодательства и содействие процедурам взаимной правовой помощи, а также признала существование настоятельной и постоянной необходимости в обеспечении подготовки кадров.

9. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления координации между различными инициативами в области возвращения активов. В связи с этим была отмечена работа, проводимая в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), предпринятой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирным банком в отношении развивающихся стран и финансовых центров.

### **A. Создание общей базы данных**

#### **1. Средства по сбору информации и обмену информацией**

10. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и создания базы данных, касающихся мер по возвращению активов, а также вопросу управления этой базой данных. Она особенно высоко оценила достигнутый прогресс в работе Секретариата по созданию Юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Юридическая библиотека по КПК ООН) и функционирование созданного УНП ООН универсального информационного веб-портала, получившего название «TRACK».

11. Ранее Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять содержащуюся в соответствующих базах данных информацию о мерах по возвращению активов и рекомендовала продолжать сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах, в том числе в интересах активизации заблаговременного обмена информацией по собственной инициативе.

12. Рабочая группа подчеркнула также практическую пользу существующих информационных продуктов, созданных в рамках Инициативы СтАР в связи с деятельностью по наращиванию потенциала стран, и просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

13. Рабочая группа также приветствовала подготовку и распространение государствами прикладных руководств по их правовым системам, механизмам и процедурам возвращения активов, которые являются полезным инструментом для запрашивающих государств.

14. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники делиться информацией о подходах и практическом опыте возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции для ее последующего распространения через Секретариат.

15. В этой же резолюции Конференция призвала запрашивающие и запрашиваемые государства, обладающие практическим опытом возвращения активов, разработать, в случае необходимости, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, не имеющие обязательной юридической силы практические руководящие принципы, например поэтапное руководство по вопросам эффективного возвращения активов, сознавая при этом цель внесения полезного вклада в работу, проводимую в этой области.

16. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность использования, в надлежащих случаях и в соответствии с национальным законодательством, проекта Лозаннского практического руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов в своей практике и продолжать обмен практическим опытом и обобщить его, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, по просьбе соответствующих заинтересованных сторон, в имеющем рекомендательный характер поэтапном руководстве или пособии по вопросам возвращения активов.

#### *Принятые меры*

17. Юридическая библиотека по КПК ООН является частью веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний и борьбы с коррупцией» (TRACK), который был создан УНП ООН 1 сентября 2011 года<sup>1</sup>. Юридическая библиотека содержит информацию по законодательству, судебной практике и антикоррупционным структурам свыше 180 государств мира, которая проиндексирована и снабжена поисковой системой в соответствии с каждым положением Конвенции. Созданная и функционирующая под руководством УНП ООН и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций Юридическая библиотека по КПК ООН обеспечивает сбор и распространение проиндексированной и доступной для поиска правовой информации по каждому положению Конвенции. Юридические данные, полученные в процессе функционирования Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами – участниками обзора, включая судебные решения, вынесенные по делам, связанным с возвращением активов, используются также для постоянного обновления информации, содержащейся в Юридической библиотеке по КПК ООН.

18. По просьбе Рабочей группы на портале TRACK был создан специальный раздел, посвященный мерам по возвращению активов<sup>2</sup>. В этом разделе собрана вся соответствующая информация и все ссылки на имеющиеся источники данных по теме возвращения активов, например информация о законодательстве государств, относящемся к главе V Конвенции; Систему контроля за возвращением активов, которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СтАР базу данных по 240 прошлым и текущим делам о возвращении активов, связанным с коррупцией; базу данных о «кукловодах», проходивших по крупным коррупционным делам (эта база данных, которая стала доступна в октябре 2011 года, представляет собой сборник данных о крупномасштабных

<sup>1</sup> Портал TRACK находится по адресу [www.track.unodc.org](http://www.track.unodc.org).

<sup>2</sup> [www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx](http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx).

коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и прав собственности на такие активы); базу данных об урегулировании дел о транснациональных подкупах, содержащую сведения о более чем 500 решениях об урегулировании дел; информационные продукты, опубликованные по линии Инициативы СтАР; а также страновые руководства по возвращению активов, подготовленные в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период (Довильский план действий), и другие руководства по конкретным странам и поэтапные руководства по вопросам направления запросов об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, разработанные странами «Группы 20» (Г-20).

19. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках Инициативы СтАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях по отдельным аспектам в области мер по возвращению активов. В настоящее время эти исследования переводятся на все официальные языки Организации Объединенных Наций<sup>3</sup>.

20. В марте 2017 года УНП ООН и Инициатива СтАР приняли участие в подготовке и представлении десятого семинара-практикума по вопросам возвращения незаконных активов политических деятелей (Лозанна-Х), который был организован Международным центром по возвращению активов, Инициативой СтАР и правительством Швейцарии. Лозаннский процесс представляет собой серию проводимых семинаров, которые специально предназначены для специалистов-практиков в области возвращения активов и которые проводятся в Лозанне, Швейцария, с 2001 года в целях улучшения международного сотрудничества и координации в области борьбы против незаконного присвоения публичных средств политическими деятелями. Отметив, что в рамках первых семи лозаннских семинаров происходило повторение ряда рассматриваемых тем, участники семинара Лозанна-VIII в 2014 году согласовали положения «Руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов» (Руководство).

21. В ходе проведения десятого Лозаннского семинара было (поэтапно) доработано руководство для содействия практическому применению и осуществлению данного Руководства. На основе практического опыта экспертов по возвращению активов из разных стран мира в ходе этого семинара-практикума были определены пошаговые меры, принимаемые в процессе возвращения активов. Само руководство будет представлено на полях совещания Рабочей группы по возвращению активов и обнародовано на седьмой сессии Конференции государств-участников.

## **2. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи**

22. Рабочая группа подчеркнула важность использования современных информационных технологий при создании общей базы данных и просила Секретариат продолжать работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи (ВПП) и разработке аналогичных продуктов.

### *Принятые меры*

23. УНП ООН завершило свою работу по реинжинирингу Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи – электронное руководство в помощь работникам системы уголовного правосудия для оперативно-го заполнения запросов на оказание ВПП, которое будет способствовать развитию сотрудничества между государствами. В измененном виде эта электронная

<sup>3</sup> Перечень имеющихся материалов и инструментов, разработанных в рамках Инициативы СтАР, можно найти по адресу <http://star.worldbank.org/star/>.

программа объединяет в себе функциональные возможности, связанные с мерами по возвращению активов, и дополнительные формы и средства международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая вопросы передачи уголовного производства, проведение видеоконференций и, по мере необходимости, совместных расследований и международного сотрудничества для осуществления операций по контролируемым поставкам. Программа содержит также «модуль представления свидетельств в электронной форме», который облегчит составление запросов на оказание ВПП для борьбы с киберпреступностью и другими проявлениями преступной деятельности, в отношении которых свидетельства в электронной форме находятся за рубежом или выложены на веб-портал и/или в «темной паутине». В настоящее время УНП ООН занимается подготовкой этой программы для специалистов-практиков в качестве автономного варианта простой прикладной программы на основе HTML, способной работать на всех электронных устройствах (в том числе в планшетах и мобильных телефонах). Эта прикладная программа будет доступна на безвозмездной основе, и ее можно будет загрузить с веб-сайта УНП ООН по запросу. Постепенно программа будет доступна на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

### **3. Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных правовых систем и широкое распространение инструментов и информационных продуктов**

24. Рабочая группа вновь указала на необходимость осуществления деятельности по созданию общей базы данных на основе широких консультаций и при участии экспертов из различных регионов и различных правовых систем.

25. Было также подчеркнуто, что необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и информационных продуктов и что Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности.

#### *Принятые меры*

26. Всем разрабатываемым УНП ООН и Инициативой СтАР инструментам и информационным продуктам обеспечивается широкое распространение через Интернет или в рамках проводимых мероприятий.

27. Прилагаются усилия для того, чтобы активно распространять информационные продукты на различных форумах, в том числе на совещаниях групп экспертов, учебных семинарах-практикумах и региональных конференциях, а также посредством публикации материалов в прессе, в ходе интервью и блогах и в рамках различных информационно-пропагандистских мероприятий. Информационные продукты доступны на веб-сайтах УНП ООН и Инициативы СтАР и активно переводятся на другие языки<sup>4</sup>. В декабре 2016 года в рамках Инициативы СтАР было опубликовано руководство под названием «Получение полной картины о публичных должностных лицах: практическое руководство по декларированию финансовых сведений». В этом руководстве, которое доступно в режиме онлайн, правительствам предлагаются практические советы о том, как внедрять в практику системы декларирования финансовых сведений. В 2016 году опубликованное издание «Кукловоды: как коррумпированным лицам удастся использовать правовые структуры для утаивания похищенных активов и что с этим делать (2011 год)» было доступно только на арабском языке.

<sup>4</sup> В 2016 году на веб-сайте Инициативы СтАР было зарегистрировано 274 528 страничных просмотров и 81 911 уникальных посетителей.

28. Кроме того, в январе 2016 года УНП ООН выпустило обучающую антикоррупционную программу, в которую включена модель мер по возвращению активов.

#### **4. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований**

29. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовым учреждениям следует предпринять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и осуществляющих надзор за ними подразделений по сбору оперативно-финансовой информации. Рабочая группа рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов; она призвала также развернуть работу по принятию профилактических мер, содержащихся в главе V Конвенции, и особо подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

30. В своей резолюции 6/2 Конференция настоятельно призвала государства-участники принять меры, в том числе меры, обеспечивающие соблюдение требований со стороны финансовых и назначенных нефинансовых учреждений, по выявлению, отслеживанию, аресту, изъятию и возвращению доходов от преступлений и средств незаконного происхождения.

#### *Принятые меры*

31. В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег (ГПБОД) кураторы и эксперты УНП ООН продолжали оказывать содействие государствам-членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделения по сбору оперативно-финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки, а также путем проведения расследований в отношении случаев отмывания денег, пресечения незаконных финансовых потоков, борьбы с контрабандой наличных средств и расследование сделок с криптовалютами.

32. Кроме того, продолжалось сотрудничество с ФАТФ и региональными органами, подобными ФАТФ (РОПФ). Например, УНП ООН взаимодействует с Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА-ФАТФ) в рамках проведения совместного исследования по выявлению взаимосвязей между коррупцией и отмыванием денег; при этом особое внимание уделяется странам региона БВСА.

33. УНП ООН поддерживает также ряд региональных сетей по возвращению активов (см. пункт 71 ниже). ГПБОД УНП ООН приступила к проведению в Вене регулярных совещаний экспертов в области оперативной деятельности с целью обмена информацией о деятельности крупных преступных финансовых сетей, способных перемещать миллиарды денежных средств, полученных в виде доходов от преступлений.

#### **5. Сбор информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, в том числе с помощью контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки**

34. Рабочая группа неоднократно призвала государства-участники добровольно заполнить раздел контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки, с тем чтобы обеспечить возможность сбора информации об осуществлении положений, касающихся мер по возвращению активов, для оценки их усилий и определения дальнейших шагов по осуществлению главы V, обобщенно

ния успешных видов практики и выявления потребностей в технической помощи.

35. В своей резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат, в консультации с государствами-участниками и под руководством Группы по обзору хода осуществления, продолжать совершенствовать всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки по второму циклу Механизма обзора хода осуществления без ущерба для его всеобъемлющего характера или методологии, примененной в ходе первого цикла, и без ущерба для открытия и начала второго цикла.

#### *Принятые меры*

36. В соответствии со своим мандатом Секретариат продолжал опрашивать мнения государств-участников относительно пересмотренного проекта контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки, и Группа по обзору хода осуществления приняла на своей седьмой сессии сводный документ (CAC/COSP/IRG/2016/4). Кроме того, Секретариат подготовил и распространил документ-инструкцию о том, как заполнять пересмотренный проект контрольного перечня вопросов для самостоятельной оценки (CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1), в котором особо выделяется информация, которой государства, возможно, пожелают обмениваться в связи с осуществлением ими главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции.

### **6. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданском и административном производстве, касающемся возвращения активов**

37. В своей резолюции 5/3 Конференция просила Секретариат предложить государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о взаимной правовой помощи о гражданско-правовом и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат содержится также в резолюции 5/3 под названием «Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

38. Конференция в своей резолюции 6/4 под названием «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» предложила государствам-членам и далее предоставлять Секретариату информацию о применении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также информацию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Конвенции и просила Секретариат и далее осуществлять сбор и распространение такой информации путем, в частности, представления докладов Конференции и ее соответствующим вспомогательным органам и подготовки исследования, посвященного наилучшим видам практики и мерам по содействию сотрудничеству в данной области, при условии наличия ресурсов.

39. Рабочая группа рекомендовала далее производить сбор дополнительной информации, касающейся такого сотрудничества, в целях выявления объема помощи, которая может быть предоставлена в связи с такими процедурами.

#### *Принятые меры*

40. В соответствии с резолюцией 6/4 Секретариат в январе 2017 года распространил среди всех государств-участников вербальную ноту с просьбой представить, когда это возможно и на добровольной основе, информацию о приме-

нении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией. К этой ноте Секретариат приложил краткий вопросник, призванный облегчить процесс сбора такой информации. В этой ноте запрашивалась также информация о назначении должностных лиц или учреждений в качестве координаторов по вопросам применения гражданско-правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том числе по вопросам международного сотрудничества в соответствии с пунктом 8 резолюции 6/4.

41. Восьмого мая 2017 года Секретариат направил ноту с напоминанием всем государствам – участникам Конвенции, которые еще не представили запрашиваемую информацию. Секретариат воспользуется полученной информацией в качестве основы для подготовки оценки о целесообразности разработки исследования с целью выявления наилучших видов практики и путей для содействия сотрудничеству по данному вопросу при условии наличия ресурсов.

**7. Сбор информации о практическом опыте государств в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и о наилучших видах практики в области управления изъятыми активами**

42. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники и УНП ООН обмениваться опытом в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и по мере необходимости определять наилучшие виды практики с учетом имеющихся ресурсов, требующихся для управления изъятыми активами, и рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу.

43. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники и УНП ООН продолжать обмен опытом и наращивать знания по управлению, использованию и распоряжению замороженными, арестованными, конфискованными и изъятыми активами и выявлять успешные виды практики, где это необходимо, на основе существующих ресурсов, касающихся управления арестованными или конфискованными активами, в том числе с целью содействия устойчивому развитию.

*Принятые меры*

44. УНП ООН подготовило исследование по вопросам эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами, которое представляется Рабочей группе в документе CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1. Целью этого исследования является оказание содействия специалистам-практикам, непосредственно связанным с разработкой законодательных, директивных и институциональных рамок, посвященных вопросам управления и распоряжения такими активами.

45. В целях активизации деятельности по укреплению механизма изъятия и возвращения похищенных активов, как это предусматривается целью 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи на третьей Международной конференции по финансированию развития Аддис-Абебской программой действий (впоследствии одобренной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/313), в которой, в частности, содержится призыв к международному сообществу выработать эффективные процедуры возвращения активов, а также в соответствии с резолюцией 6/3 Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, озаглавленной «Разработка эффективных процедур возвращения активов», в которой содержится призыв к государствам-участникам и к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности выявлять передовые виды практики, в случае необходимости, используемые для распоряжения арестованными и конфискованными активами, в том числе для оказания содействия устойчивому разви-

тию, УНП ООН при поддержке Эфиопии и Швейцарии приступило к процедуре выявления передовой практики по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами с целью оказания поддержки устойчивому развитию. В феврале 2017 года в Аддис-Абебе было проведено первое совещание Группы экспертов в рамках этой инициативы, в работе которого впервые приняли участие различные структуры, занимающиеся вопросами изъятия и возвращения активов, а также специалисты, курирующие вопросы финансирования развития.

46. Участники совещания Группы экспертов согласились с тем, что, хотя символическая стоимость изъятия активов высока, возвращенные активы могут обеспечить лишь небольшую долю средств, необходимых для оказания поддержки ЦУР. Они подчеркнули далее, что возвращенные активы не должны больше похищаться и что их следует направить на ЦУР. Участники пришли к выводу, что следует усилить работу по трем основным направлениям: 1) управление арестованными и конфискованными активами до момента их возвращения; 2) конечная цель использования возвращенных активов/распоряжения ими, в том числе на поддержку ЦУР; и 3) условия и механизм заключения соглашений по возвращению активов.

## **8. Сбор информации об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами активов**

47. В своей резолюции 6/3 Конференция предложила государствам-участникам в соответствии с национальным законодательством и политикой собирать и предавать гласности данные об объеме активов, арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных в пределах их юрисдикции.

### *Принятые меры*

48. Собирать и предавать гласности данные об объеме активов, арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами – вопрос не простой, но важный, поскольку он позволяет оценивать реальное продвижение в деле возвращения активов. В частности, собранные данные играют решающую роль в оценке достигнутого прогресса в осуществлении целей устойчивого развития, особенно цели 16.4 («к 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов»). Хотя во многих государствах-участниках действуют статистические системы, однако эти системы не обязательно способны выдавать сопоставимые на международном уровне данные в их динамике. Кроме того, в первом цикле обзоров, проведенных в рамках Механизма обзора хода осуществления, были выявлены недостатки в национальных статистических системах, которые являются одной из чаще всего встречающихся проблем для стран обзора.

49. Для оказания поддержки государствам-участникам в сборе таких данных Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие решения: 1) разработка вопросника для всех государств-участников, в котором можно было бы отразить данные об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных активов; 2) включение соответствующих вопросов в уже существующие вопросники УНП ООН, посвященные контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Вместе с тем при этом придется заручиться одобрением Комиссии по наркотическим средствам и/или Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию<sup>5</sup>; 3) сбор

<sup>5</sup> Что касается контроля над наркотиками, то государства – члены Комиссии по наркотическим средствам на ее вновь созданной в декабре 2010 года пятьдесят третьей сессии утвердили пересмотренный вариант вопросника к ежегодным докладам (ВЕД). Сбором информации об изъятиях наркотиков занимаются в основном органы по контролю над наркотиками, они же и заполняют ВЕД, поэтому включать в такой вопросник колонку об изъятиях доходов от коррупции представляется нецелесообразным. С другой стороны, по прошествии десятилетия 2009-2019 годов, к которому относится Политическая

статистических данных с помощью региональных сетей по возвращению активов. Межучрежденческая сеть по возвращению активов Южной Африки (МСВА-ЮА) приступила в 2016 году к сбору соответствующей информации о своих участвующих организациях; члены этой сети сообщают Секретариату о попавших в поле зрения сети уголовных делах об отмывании денег и доходов от преступлений, а также об арестах активов. На настоящий момент эта практика еще не распространилась на какие-либо другие сети по типу сети CARIN. Вместе с тем сети по возвращению активов можно было бы использовать в качестве отправного пункта для сбора подобных данных при условии, что всеми региональными сетями будет использоваться общий подход; 4) информацию можно было бы также собирать с помощью Контрольного перечня вопросов для самооценки осуществления Конвенции. Включение дополнительных вопросов об арестованных и конфискованных активах можно было бы осуществлять под руководством Группы по обзору хода осуществления и Межправительственной группы по возвращению активов открытого состава. Для того чтобы создавать значимые данные в их динамике, эти части самооценки должны будут заполняться государствами-участниками на периодической основе, а не только по случаю обзора их стран; и 5) совместное исследование ОЭСР/СтАР под названием «Редкие случаи. Неоспоримые данные о возвращении похищенных активов» содержит результаты проведенного опроса на основе предложенной анкеты, посвященной достигнутому 34 странами ОЭСР прогрессу в их усилиях по возвращению похищенных активов. Используемая странами ОЭСР методология может также информировать о любых глобальных усилиях по сбору данных об изъятых и конфискованных активах.

50. Группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, следует ли далее заниматься каким-либо из вышеупомянутых вариантов, или о том, какие другие возможности для сбора и опубликования данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных их странами активов достойны реального рассмотрения. После этого Секретариат мог бы разработать подобные предложения о том, как осуществлять сбор данных, включив в него бюджетные последствия. Первым шагом в этом направлении мог бы стать сбор данных на экспериментальной основе с целью подготовить оценку крупномасштабного проекта по сбору данных, например на добровольной основе и по специально отобраным темам.

## **9. Сбор информации о наилучших видах практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации**

51. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе приступить к выявлению пострадавших от коррупции и параметров компенсации.

52. Рабочая группа просила Секретариат продолжать усилия, при наличии ресурсов, по сбору информации об оптимальных видах практики в области выявления потерпевших и компенсации причиненного им ущерба в соответствии с резолюцией 6/2 Конференции, в том числе путем запроса информации у государств-участников и организации тематического обсуждения с участием экспертов в ходе одиннадцатого совещания Рабочей группы.

---

декларация, работа по подготовке новой версии ВЕД представляется вполне вероятной, и именно в процессе этой работы предлагается включить в этот вопросник дополнительные положения. Вместе с тем в ходе Обзора тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия системы Организации Объединенных Наций (ОТП-ООН) используется вопросник, который является результатом межправительственного консенсуса и в котором отображается информация, главным образом статистического характера, по всем основным компонентам системы уголовного правосудия (полиция, прокуратура, суды и пенитенциарная система). В дополнение к другим видам преступности в этом вопроснике показана также информация о различных видах коррупционных преступлений. Этот вопросник по своей сути находится ближе к вопросам, упомянутым выше. Однако пересмотренная версия этого вопросника находится на стадии разработки, и в настоящее время готовить ее новую версию не предполагается.

*Принятые меры*

53. В рамках осуществления этого мандата Секретариат 2 мая 2017 года распространил среди всех государств-участников и подписантов вербальную ноту с просьбой представить информацию о существующей у них оптимальной практике выявления жертв и установления размеров компенсаций. Секретариат организует панельное обсуждение для экспертов на одиннадцатом совещании Рабочей группы с целью изучения дополнительных возможностей по сбору и анализу информации по этому вопросу.

**10. Сбор информации об активности и своевременности действий государств по обмену информацией**

54. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе приступить к процессу определения наилучших видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы государства-участники могли принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции.

*Принятые меры*

55. Для оказания помощи Рабочей группе в ее усилиях по выявлению наилучших видов практики и разработке руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, Секретариат 2 мая 2017 года распространил среди всех государств-участников и подписавших Конвенцию государств вербальную ноту с просьбой представить такую информацию Рабочей группе на ее одиннадцатой сессии.

56. Секретариат подготовил по этому вопросу дискуссионный документ ([CAC/COSP/WG.2/2017/2](#)), который будет предоставлен в распоряжение Рабочей группы.

**11. Сбор информации об использовании государствами процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов**

57. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе при поддержке Секретариата собрать информацию, касающуюся использования государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов, и проанализировать факторы, от которых зависит разница между суммами, выреченными в результате применения механизмов досудебного урегулирования и других альтернативных правовых механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, с целью рассмотрения возможности разработки руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками и эффективному возвращению средств.

58. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники обеспечивать широкое распространение информации о своих правовых основах и процедурах, в том числе о процедурах, используемых при досудебном урегулировании и альтернативных правовых процедурах в виде практического руководства или любого другого формата, призванного облегчить их применение другими государствами, и рассмотреть, в необходимых случаях, возможность публикации такой информации на других языках.

59. Рабочая группа призвала государства представить Секретариату информацию о своей нормативно-правовой базе и практике, касающихся использования процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов для успешного доведения до конца дел о транснациональной коррупции в соответствии с резолюциями 6/2 и 6/3 Конференции в целях содействия проведению основанного на фактах обсуждения целесообразности разработки руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более скоор-

динированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между запрашиваемыми и запрашивающими государствами-участниками и эффективному возвращению активов.

#### *Принятые меры*

60. Во исполнение этого мандата Секретариат 2 мая 2017 года распространил среди всех государств-участников и подписантов вербальную ноту с просьбой предоставить информацию об использовании процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов с целью представить эту информацию Рабочей группе на ее одиннадцатой сессии.

## **В. Создание атмосферы доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**

### **1. Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов и сети**

61. Рабочая группа просила Секретариат предложить тем государствам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по вопросам взаимной правовой помощи. С аналогичной просьбой Конференция обратилась ко всем государствам-участникам.

62. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов как сети практических специалистов, не дублирующей функции существующих сетей, с целью содействия более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми специальными знаниями, и подчеркнула необходимость взаимодействия и координации усилий между региональными сетями.

63. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники применить извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности, путем наращивания международного сотрудничества, в том числе за счет участия в международных правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов в соответствии с Конвенцией, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке Международной организации уголовной полиции и Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, а также региональные инициативы, такие как Арабский форум по возвращению активов.

64. Рабочая группа рекомендовала также УНП ООН изучить вопрос о внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросу о возвращении активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц, находящихся в других юрисдикциях.

#### *Принятые меры*

65. По состоянию на 8 июня 2017 года Секретариат получил от 126 государств уведомления о назначении ими центральных органов по вопросам оказания взаимной правовой помощи.

66. По состоянию на 8 июня 2017 года Секретариат получил от 69 государств уведомления о назначении ими координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с рекомендациями Рабочей группы и Конференции. Онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте по адресу [www.unodc.org/comprauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comprauth_uncac/en/index.html).

67. В связи с выполнением рекомендации совещания Межправительственной группы экспертов по международному сотрудничеству открытого состава, ко-

торая была принята на ее пятой сессии в ноябре 2016 года, Секретариат подготовил новый отдельный раздел для Справочника центральных органов по вопросам выдачи, включая информацию о требованиях и процедурах, регулирующих вопросы выдачи. Совещание экспертов также рекомендовало государствам-участникам и далее обновлять информацию о своих компетентных органах, в том числе о центральных органах и национальных координаторах по вопросам возвращения активов.

68. В июне 2017 года Секретариат распространил среди государств-участников вербальную ноту с просьбой обновить и/или представить информацию о различных компетентных органах, а именно о центральных органах по вопросам оказания взаимной правовой помощи, центральных органах по вопросам выдачи, органах по мерам предупреждения преступности, координаторах по вопросам возвращения активов и координаторах по вопросам международного сотрудничества при использовании гражданско-правовых и административно-правовых процедур.

69. В январе 2009 года при поддержке Интерпола и Инициативы СтАР приступила к работе Глобальная сеть координаторов, которая призвана оказывать поддержку проведению расследований и уголовному преследованию за коррупционные и экономические преступления на основе международного сотрудничества и неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и в конечном итоге возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. На основе этой сети была создана виртуальная платформа (она была размещена на защищенном веб-портале Интерпола, а доступ к ней обеспечивается через предложенный Интерполом защищенный протокол связи), которая позволит координаторам обмениваться информацией и техническими сведениями по делам о коррупции и возвращении активов. В настоящее время на этой платформе зарегистрировались 224 специальных координатора из 129 стран. В период 6-8 июня 2017 года в Оттаве проходила седьмая Глобальная конференция координаторов, соучредителем которой выступила Королевская канадская конная полиция (КККП). Эта сессия, в работе которой приняли участие свыше 120 следователей и прокуроров по антикоррупционным делам из 50 стран, участники получили возможность обсудить международные тенденции и происходившие в данной области события, а также продолжить выстраивание взаимных отношений с целью наращивания международного сотрудничества, необходимого для успеха будущих дел о возвращении активов. На полях Конференции удалось провести ряд двусторонних встреч, целью которых было проведение консультаций по существующим делам.

70. На саммите по борьбе с коррупцией, который был проведен в Соединенном Королевстве 12 мая 2016 года, государства приняли решение создать в 2017 году глобальный форум по возвращению активов (ГФВА), с тем чтобы страны могли обсудить пути ускорения процесса возвращения активов. Форум будет проведен в декабре 2017 года в Вашингтоне, О.К. На форуме, соучредителями которого выступают Соединенное Королевство и Соединенные Штаты при поддержке Инициативы СтАР, будет в первую очередь обсуждаться ситуация в ряде стран, включая Нигерию, Тунис, Украину и Шри-Ланку.

71. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали оказывать поддержку региональным сетям, занимающимся вопросами возвращения и конфискации активов, с целью укрепления их потенциала. В отчетный период при поддержке УНП ООН и Инициативы СтАР были проведены следующие совещания:

а) Сеть по возвращению активов ГАФИЛАТ (Red de Recuperación de Activos de GAFILAT, RRAG) (Группы по финансовым мероприятиям в Латинской Америке, являющиеся членами ГАФИЛАТ), членами которой являются 16 стран, провела свое тринадцатое совещание координаторов 3-5 мая 2016 года в Гватемале по следующей тематике: i) практические и правовые аспекты разработки тайных операций; ii) перехват сообщений и его последствия для организованной преступности; и iii) международное сотрудничество по

вопросам реализации стратегий эффективного возвращения активов. Были подготовлены презентация по стратегиям эффективного возвращения активов и Руководство УНП ООН по вопросам взаимной правовой помощи при возвращении активов;

б) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Африки (АРИНЕА), членами которой являются восемь стран, провела в сентябре 2016 года свое ежегодное общее совещание, в ходе которого удалось провести ряд как формальных, так и неформальных двусторонних встреч и обсуждений проблем, вытекающих из международного сотрудничества;

с) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Азии и района Тихого океана (АРИН-АП) провела в октябре 2016 года заседание своего Руководящего комитета и ежегодное общее собрание. Это совещание также обеспечило возможность для проведения двусторонних встреч по вопросам дальнейшего расширения обмена информацией между членами АРИН-АП.

## **2. Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции**

72. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, отвечающими за взаимную правовую помощь на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможность налаживания сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

73. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих практических специалистов, как Сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, и информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки, в ходе направления просьб о взаимной правовой помощи.

### *Принятые меры*

74. УНП ООН тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией (МАОБК), а также участвует в работе ее Исполнительного комитета и продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы. Представители Инициативы СтАР принимали участие в работе совещаний Эгмонтской группы в Дохе в период с 29 января по 3 февраля 2017 года, где они рассказали о проделанной ими работе (Эгмонтская рабочая группа и пленарные заседания и региональные совещания Эгмонтской группы).

75. Инициатива СтАР во взаимодействии с подразделением по сбору оперативной финансовой информации Бангладеш (BFIU) организовали семинар-практикум по международному сотрудничеству с акцентом на «возвращение активов» для сотрудников стран – членов Инициативы Бенгальского залива для межсекторального технического и экономического сотрудничества (BIMSTEC) (странами-участниками являются Бангладеш, Индия, Непал, Таиланд и Шри-Ланка). Целью семинара-практикума, в работе которого приняли участие представители подразделений по сбору оперативной финансовой информации и органы по борьбе с коррупцией, является развитие межучрежденческого сотрудничества и координации среди различных национальных и региональных заинтересованных структур и изучить возможности для углубления официального и/или неофициального сотрудничества.

76. Как Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, так и Инициатива СтАР продолжили свою работу с подразделениями по сбору

оперативной финансовой информации с целью оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и выполнении Эгмонтских стандартов в области обмена информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

### **3. Содействие диалогу и устранение факторов, препятствующих возвращению активов**

77. Рабочая группа подчеркнула, что Секретариату необходимо продолжать активизировать свою работу по оказанию содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укреплению доверия, а также формированию и дальнейшему укреплению политической воли государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями и в контексте Г-20.

78. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании международной взаимной правовой помощи, требующей безотлагательных мер, включая просьбы, касающиеся заинтересованных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также других запрашивающих государств.

79. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании взаимной правовой помощи в деле возвращения активов и предложила государствам-участникам ликвидировать барьеры для принятия мер по возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических процедур и предупреждения злоупотребления ими.

80. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания справочной службы по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах расследование дел и направлять запрашивающих помощь лиц к своим коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

#### *Принятые меры*

81. УНП ООН ведет активную информационно-пропагандистскую работу на ряде международных форумов, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной Форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Интерполом, Европейским союзом и Евроюстом, «Группой семи» (Г-7), Рабочей группой по борьбе с коррупцией, учрежденной «Группой двадцати» (Г-20), и Всемирным экономическим форумом, в частности его Инициативой «Партнерство против коррупции» (ИППК).

82. В качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20 УНП ООН продолжало осуществлять работу по повышению осведомленности государств о важности ратификации и полного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, подчеркивая значение ее положений о возвращении активов. УНП ООН поддержало осуществление предложенного Г-20 Плана действий по борьбе с коррупцией на 2017-2018 годы. Кроме того, УНП ООН активно участвовало в разработке принципов высокого уровня Г-20 по вопросам ответственности юридических лиц за коррупционные преступления, принципов высокого уровня Г-20 по борьбе с коррупцией, связанной с нелегальной торговлей особо охраняемыми видами дикой природы и продуктами из них, и принципов высокого уровня Г-20 по вопросам организации борьбы с коррупцией. В апреле 2017 года УНП ООН также принимало участие в работе Международного симпозиума по не связанной с вынесением обвинительного приговора конфискации, организованного Исследовательским центром по международному сотрудничеству, в отношении лиц, пострадавших от коррупции, и возвращения активов в государствах – членах Г-20.

83. УНП ООН и Инициатива СтАР приняли участие в работе различных совещаний по вопросам отмывания денег, целью которых было оказание содействия координации деятельности по вопросам возвращения активов (см. пункт 32 выше). Кроме того, в августе 2016 года УНП ООН организовало региональный семинар-практикум по вопросам ответственности юридических лиц за коррупционные преступления на национальном и международном уровнях для стран Юго-Восточной Азии. В декабре 2016 года в Панаме УНП ООН приняло участие в 17-й Международной конференции по борьбе с коррупцией (МКБК) с презентацией документа о панельных группах для обсуждения вопросов возвращения активов. При поддержке Инициативы СтАР УНП ООН организовало в январе 2017 года Региональную конференцию по вопросам оперативного отслеживания результатов осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции для целей экономического и социального развития в Юго-Восточной Азии, а Инициатива СтАР содействовала проведению Рабочей группой семинара-практикума по теме «Предупреждение отмывания денег, предупреждение и выявление операций по переводу доходов от преступной деятельности и возвращение похищенных активов».

84. Кроме того, в июне 2016 года Инициатива СтАР приняла участие в организованной Всемирным банком региональной конференции по вопросам декларирования своих доходов должностными лицами в странах АСЕАН, в ноябре 2016 года – в работе семинара-практикума по вопросам борьбы с коррупцией для Китая и стран АСЕАН, в декабре 2016 года – в работе четвертого семинара-практикума по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи для старших должностных лиц правоохранительных органов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который был организован Министерством юстиции Республики Корея в Сеуле, и в декабре 2016 года – в работе первого совещания Сети по вопросам честности и добросовестности, организованного Высшим органом за прозрачность публичной жизни во Франции, в котором приняли участие представители 20 стран.

85. Состоявшийся в мае 2016 года в Соединенном Королевстве саммит по борьбе с коррупцией рекомендовал учредить Международный центр по координации борьбы с коррупцией (МЦКБК), который будет решать задачу оказания странам своевременной помощи в целях возвращения похищенных активов. УНП ООН установило контакты с официальными органами, занимающимися вопросами учреждения МЦКБК, на предмет координации усилий при подготовке введения МЦКБК в действие.

### **С. Техническая помощь, подготовка кадров и создание потенциала**

86. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с выполнением главы V Конвенции, особенно спроса на юридические и консультативные услуги, и необходимость применения индивидуальных подходов. Она подчеркнула важность оказания технического содействия должностным лицам и практическим специалистам в области взаимной правовой помощи, с тем чтобы они могли составлять свои просьбы и откликаться на получаемые запросы. Рабочая группа подчеркнула также важность укрепления потенциала законодателей, работников правоохранительных органов, судей и прокуроров по актуальным вопросам и подчеркнула необходимость специальной подготовки и усилий по наращиванию потенциала, а также важность предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим сторонам, оказывающим помощь. Рабочая группа обратилась к Секретариату с предложением о том, чтобы в дополнение к проводимым мероприятиям, таким как семинары и учебные курсы, были организованы занятия по повышению квалификации с использованием инновационных технологий, в частности программ электронного обучения.

87. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН расширять свои партнерские связи и координировать дополнительно проводимые мероприятия по оказанию технической помощи по вопросам, связанным с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами и просила Секретариат расширять возможности государств-членов для направления запросов об оказании технической помощи через Инициативу СтАР как на национальном, так и на региональном уровне.

88. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность разработки плана для программ оказания технической помощи, который можно было бы регулировать на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить максимальную эффективность использования имеющихся ограниченных ресурсов.

89. В своей резолюции 6/3 Конференция обратилась к государствам-участникам с настоятельным призывом обеспечить наличие надлежащих правовых и институциональных основ для уголовного преследования в связи с коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, полученных от коррупции, направлять просьбы о международном правовом сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь, и исполнять такие запросы, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения активов путем конфискации установленных доходов от коррупции, приводить в исполнение постановления судов других государств с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями Конвенции и обеспечивать правоприменение таких основ и призвала предоставлять техническую помощь в этой связи.

#### *Принятые меры*

90. С того момента, когда в июне 2016 года официально стартовал второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления (МОХО), УНП ООН регулярно откликалось на запросы государств-участников об оказании технической помощи, призванной укреплять их потенциал по осуществлению главы V Конвенции и обеспечивать их полномасштабное участие в функционировании МОХО.

91. В 2016 году УНП ООН оказывало содействие проведению региональных учебных занятий по второму циклу проводимого обзора для координаторов и специалистов по обзору государств – членов ГРУЛАК в Панаме для государств Ближнего Востока в Катаре и для Азиатско-Тихоокеанского региона в Азии. В сентябре и ноябре 2016 года в Вене УНП ООН провело учебный семинар-практикум для координаторов и правительственных экспертов, представлявших более 37 государств – участников процесса обзора. В апреле 2017 года УНП ООН провело учебные занятия для координаторов 22 государств-участников, участвующих в процедуре обзора в течение второго года второго цикла обзора в Российской Федерации. Кроме того, УНП ООН провело десять национальных учебных занятий и семинаров-практикумов, посвященных разработке контрольного перечня вопросов для самооценки для второго цикла обзора и оказало специальную помощь целому ряду стран на полях других совещаний, посвященных завершению работы по составлению контрольного перечня вопросов для самооценки.

92. УНП ООН, в том числе в рамках Инициативы СтАР, продолжало оказывать государствам помощь, руководствуясь их запросами и конкретными нуждами, в их усилиях по возвращению активов. За отчетный период такую помощь в рамках Инициативы СтАР получили 24 страны, два форума по возвращению активов и две региональные сети, и от шести стран поступили новые запросы. Кроме того, по линии Инициативы СтАР было налажено взаимодействие с рядом других юрисдикций в рамках региональных и/или международных организаций в таких областях, как наращивание потенциала и техническая

помощь. Основная деятельность в рамках Инициативы СтАР была сосредоточена на реализации страновых программ.

93. Страновые программы планируются как многолетние программы и охватывают ряд различных направлений деятельности, включая такие направления, как тактический анализ и разработка стратегий возвращения активов, методы финансовых расследований, раскрытие информации об активах, проведение ревизии в рамках судебной экспертизы при подготовке к рассмотрению дел, консультирование по вопросам управления делами, находящимися в производстве, и упрощение контактов с другими юрисдикциями. Такая помощь оказывается в рамках как общих мероприятий по наращиванию потенциала, так и целенаправленных мероприятий по конкретным делам. Методологии, используемые в рамках Инициативы СтАР, включают проведение более традиционных учебных семинаров-практикумов, а также использование института наставников, и оказание практического содействия координации и налаживанию контактов как на внутреннем, так и на международном уровне. Ниже приводится пример реализации одной из страновых программ.

94. Начиная с 2012 года в одной из африканских стран в рамках Инициативы СтАР оказывается помощь в организации работы Сектора по вопросам конфискации и возвращения активов, действующего в составе Государственной прокуратуры, включая обучение сотрудников прокуратуры и следственных органов, а также сотрудников судебных инстанций, которые могут привлекаться к рассмотрению дел, связанных с возвращением активов, по таким вопросам, как проведение финансовых расследований, отслеживание активов и использование других механизмов. В 2016 году в рамках Инициативы СтАР осуществлялась координация совещаний с участием сторон, заинтересованных в возвращении активов, для оценки достигнутого прогресса в области оказания технической помощи и выявления направлений приоритетных действий и для продолжения программы в рамках Инициативы СтАР.

95. В другой африканской стране учебная подготовка по вопросам создания потенциала, которая была организована для сотрудников судебных инстанций и правоохранительных органов, была посвящена в основном использованию средств для борьбы с отмыванием денег в целях борьбы с коррупцией. В ходе этого обучения, которое проводилось с учетом международных стандартов и требований в области международного сотрудничества, использовалась концепция «Следовать за деньгами», а также специальная учебно-игровая программа об использовании внутреннего законодательства для замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений. Обучение проводилось в рамках программы СтАР по повышению квалификации сотрудников судебных инстанций, которое до сих пор продолжается в этом регионе.

96. В ноябре 2016 года суд еще одной африканской страны вынес обвинительный приговор трем обвиняемым, по которому они были приговорены к тюремному заключению на сроки от трех до десяти лет с конфискацией имущества в порядке компенсации за причиненный ущерб на сумму нескольких миллионов долларов. Председательствующий судья принимал участие в учебном семинаре, организованном в рамках Инициативы СтАР, и итоги такого обучения получили отражение в постановлении суда о конфискации. В данном случае Инициатива СтАР также поддержала выстроенную в данном деле стратегию, включая приглашение двух ревизоров в состав группы следователей и обвинителей, с тем чтобы они повышали свою квалификацию без отрыва от работы. В рамках Инициативы СтАР было организовано целевое обучение членов этой группы и внимательное отслеживание прогресса. Это был первый случай в стране, где были заморожены и продолжают оставаться замороженными высокостоймостные инициативы.

97. В рамках Инициативы СтАР была инициирована программа участия стран в обсуждениях и продолжении обсуждений с соответствующими органами в двух хрупких и подверженных конфликтам странах в целях выяснения потреб-

ностей в технической помощи, с тем чтобы можно было планировать последующие шаги и продолжить начатую ранее деятельность.

98. После завершения первого этапа поддержки, которая в июне 2016 года в рамках Инициативы СтАР оказывалась одной из стран Азии, в ноябре 2016 года в эту страну была организована последующая миссия для рассмотрения дополнительной просьбы властей, которая определила существующие области, где может быть оказана дополнительная поддержка с целью повышения эффективности их усилий по возвращению похищенных активов и улучшения системы декларирования доходов. Инициатива СтАР продолжала взаимодействовать с соответствующими органами в вопросах разработки руководства, содержащего примеры следственных действий. По окончании работы над документом и его перевода текст документа будет рассмотрен и доработан, с тем чтобы точно отразить в нем правовые процессы и внутренние процедуры, а также чтобы включить в него практическое руководство, созданное на основе странового опыта.

99. В другой стране Азии группа специалистов УНП ООН провела семинар-практикум по выполнению рекомендаций первого цикла обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в части ее положений о международном сотрудничестве и конфискации активов. Участники семинара-практикума утвердили план работы, в который были включены меры по реформированию законодательства и политики по вопросам взаимной правовой помощи и разработки законодательства для борьбы с доходами от преступной деятельности. В этой же стране в рамках Инициативы СтАР с апреля 2016 года оказывается поддержка по конкретным делам и проводятся учебные программы по вопросам проведения финансовых расследований и получению электронных доказательств и проведения экспертиз в цифровом формате, которые состоялись в июле 2016 года и апреле 2017 года.

100. В одной латиноамериканской стране в рамках Инициативы СтАР была оказана помощь в создании научно обоснованной профессионально-правовой структуры для ведения работы, направленной на борьбу с коррупцией и возвращение активов. Это новое структурное подразделение по возвращению активов планирует создать для себя официальную правовую и институциональную основу, чтобы затем стать полноправным агентством с мандатом на возвращение похищенных активов. Для этого был подготовлен специальный законопроект, а УНП ООН продолжало свою работу по подготовке комментариев к проекту законодательства о возвращении активов и участвовать в проведении на национальном уровне консультаций заинтересованных сторон для обсуждения этого законопроекта. После принятия этого законопроекта планируется провести серию конкретных мероприятий, в том числе организовать для сотрудников нового учреждения теоретическую подготовку по новым положениям и практическую подготовку на оперативном уровне, а также для прокуроров и судей; оказание помощи в разработке стратегии, руководства по следственным действиям и кодекса следственной практики; оказание поддержки межучрежденческому сотрудничеству и организация потенциального наставничества.

101. В ряде других латиноамериканских стран УНП ООН организовало обучение для прокуроров, следователей и судей по вопросам использования процедур конфискации без вынесения обвинительного приговора (БВОП). Учебные занятия обычно включали проведение практики межведомственного сотрудничества для прокуроров, следователей и судей, в ходе которой они взаимодействовали друг с другом и обменивались сведениями, в частности по процедуре конфискации активов без вынесения обвинительного приговора.

102. В рамках Инициативы СтАР было также продолжено оказание поддержки соответствующим органам одной европейской страны, пожелавшей разработать стратегии возвращения активов, и планируется оказывать помощь в организации совещаний с другими ключевыми сторонами, которые, возможно, смо-

гут помочь соответствующим органам, в том числе с представителями правоохранительных органов других стран, которые в настоящее время трудятся в этой стране, а также с другими местными публичными органами. В то же время таким странам были оказаны консультативные услуги по вопросам декларирования активов, в том числе в создании электронных систем регистрации и проверки деклараций об активах и поддержании эффективной связи.

103. Кроме того, в области оказания законодательной помощи УНП ООН продолжало сотрудничать с государствами по вопросам оценки хода выполнения ими положений главы V Конвенции. Далее, УНП ООН и Инициатива СтАР выполнили ряд поступивших от государств запросов о проведении кабинетных обзоров законодательства или оказании им помощи в разработке проектов законов.

#### **D. Представление докладов и последующие меры**

104. Рабочая группа, возможно, пожелает подготовить дополнительные руководящие указания относительно осуществления резолюции 6/2 Конференции государств-участников, в частности с целью начать процесс выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации; содействия разработке руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы соответствующие государства-участники могли принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции; и сбора информации, касающейся использования государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов и анализа факторов, от которых зависит разница между суммами, выреченными в результате применения механизмов досудебного урегулирования и других альтернативных правовых механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам с целью рассмотрения возможности разработки руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками и эффективному возвращению средств.

105. Рабочая группа, возможно, пожелает подготовить дополнительные руководящие указания относительно: а) шагов, которые могли бы быть предприняты с целью стимулирования государств на принятие мер по укреплению доверия и устранению факторов, препятствующих возвращению активов; б) возможных вариантов сбора данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами активов; и в) управления изъятыми и конфискованными активами, в частности, относительно способа определения оптимальной практики.

Что касается последнего, то Группа, возможно, пожелает принять во внимание три направления работы, предложенные участниками семинара-практикума, проходившего в Аддис-Абебе 14-16 февраля 2016 года, в частности:

- 1) управление арестованными и конфискованными активами до момента их возвращения;
- 2) конечная цель использования возвращенных активов/распоряжения ими, в том числе на поддержку ЦУР; и
- 3) условия и механизм заключения соглашений о возвращении активов.