Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
25 August 2017
Russian
Original: English

Рабочая группа по возвращению активов
Одиннадцатое совещание
Вена, 24–25 августа 2017 года

Доклад о работе совещания Рабочей группы по возвращению активов, проведенного в Вене 24–25 августа 2017 года

I. Введение

1. В своих резолюциях 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2 и 6/3 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла решения об учреждении Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и продолжению ее работы.

2. Кроме того, в своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе: a) приступить к определению наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации; b) 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; c) собрать при поддержке Секретариата информацию, касающуюся использования государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов и проанализировать факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения механизмов досудебного урегулирования и других альтернативных правовых механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, с целью рассмотрения возможностей разработки руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками и эффективному возвращению средств; и d) представить свои выводы по каждому из этих вопросов при содействии Секретариата Конференции государств-участников на ее очередной сессии.

II. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

3. Рабочая группа по возвращению активов провела свое одиннадцатое совещание в Вене 24–25 августа 2017 года.

Просьба отправить на вторичную переработку

4. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Фридриха Дойбле (Германия). Открывая совещание, Председатель напомнил о мандате Рабочей группы и отметил резолюцию 6/2 о содействии международному сотрудничеству в принятии мер по возвращению активов и доходов от преступлений и резолюцию 6/3 о содействии эффективному возвращению активов, которые были приняты Конференцией на ее шестой сессии, проведенной в Санкт-Петербурге 2–6 ноября 2015 года.

5. Директор Отдела по договорным вопросам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности приветствовал Японию, которая совсем недавно стала новым государством — участником Конвенции. Он отметил принятие целей в области устойчивого развития, которые придали новый импульс процессу возвращения активов, и кратко информировал Группу о последних событиях. Были укреплены и созданы новые сети специалистов-практиков в области возвращения активов, в частности АРИН-КАРИБ (Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для стран Карибского бассейна), которая была создана в начале 2017 года. Несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы, для их решения был принят ряд мер и инициатив. С целью выявления эффективных видов практики УНП ООН продолжило работу по вопросам управления и распоряжения изъятыми и конфискованными активами. Второй цикл Механизма обзора хода осуществления обеспечил государствам-участникам возможность провести тщательный анализ своих правовых и институциональных основ в области возвращения активов и направить просьбы об оказании технической помощи для удовлетворения своих потребностей. УНП ООН, особенно в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов (СтАР), в партнерстве со Всемирным банком оказывает техническую помощь во всех регионах, и Директор выразил готовность Управления и далее оказывать государствам-участникам помощь в полном осуществлении главы V Конвенции.

6. Секретарь Рабочей группы представил темы тематических обсуждений в Группе: инициативный и своевременный обмен информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и эффективные виды практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметры компенсации, в том числе в рамках распоряжения изъятыми активами. Он представил краткий обзор документации, подготовленной в поддержку обсуждения. Секретарь отметил, что возвращение активов по-прежнему занимает видное место в политической повестке дня и получило новый импульс, особенно после принятия целей в области устойчивого развития и Аддис-Абебской программы действий. В этой связи вопросы возвращения активов обсуждаются в рамках ряда международных форумов и в нескольких органах Организации Объединенных Наций, таких как Генеральная Ассамблея и Совет по правам человека. Секретарь настоятельно призвал государства-участники стремиться к обеспечению согласованности и координации в ходе этих обсуждений, напомнив об уникальном характере Конвенции как единственного юридически обязывающего международного документа о борьбе с коррупцией и как авторитетной международной правовой основы, регулирующей возвращение активов.

7. Представитель Анголы, выступая от имени Группы африканских государств, назвал возвращение активов фундаментальной основой Конвенции и отметил огромную важность безусловного возвращения активов странам происхождения в соответствии с Конвенцией, в частности с учетом права на развитие. Выступавший приветствовал недавние международные мероприятия, посвященные возвращению активов и борьбе с незаконными финансовыми потоками, и напомнил об Аддис-Абебской программе действий. Сославшись на мандаты, определенные Конференцией в ее резолюции 6/2, он подчеркнул, что в контексте досудебного регулирования и других альтернативных механизмов разработка руководящих принципов, способствующих применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государ-

ствами-участниками и эффективному возвращению средств, поможет государствам-участникам в их усилиях. Он высказал серьезную обеспокоенность Группы в отношении недостаточного развития международного сотрудничества и обмена информацией, а также сохранения препятствий в деле возвращения активов на техническом и политическом уровнях. Он призвал все запрашиваемые государства проявить политическую волю и реформировать национальные системы для поддержки изъятия и скорейшего возвращения похищенных активов и подчеркнул необходимость оказания технической помощи запрашивающим государствам.

8. Представитель Европейского союза подчеркнул важность проведения разумной национальной политики в области конфискации для функционирования международной системы возвращения активов. Он выразил поддержку Аддис-Абебской программе действий и подчеркнул, что возвращенные активы следует использовать на прозрачной основе и что они должны способствовать устойчивому развитию. Он упомянул о четвертой Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, Директиве о конфискации и о законодательном предложении Европейской комиссии о взаимном признании государствами-членами постановлений о замораживании и конфискации. Он сообщил Группе о том, что в настоящее время рассматривается возможность принятия нового правового документа с целью расширения охвата проверки централизованных реестров банковских и платежных счетов, в том числе органами по борьбе с коррупцией и учреждениями по возвращению активов. Выступавший отметил также резолюцию Совета Европейского союза о разработке типового соглашения о создании совместных следственных групп и инициативу о разработке практического руководства по эффективному возвращению активов. На оперативном уровне Европейская комиссия способствует сотрудничеству между государствами-членами и Европейским союзом, оказывая поддержку платформе учреждений по возвращению активов Европейского союза посредством защищенной сети обмена информацией «SIENA» Европола, а также Камденской учрежденческой сети возвращения активов.

B. Утверждение повестки дня и организация работы

9. Рабочая группа 24 августа 2017 года утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
   a) открытие совещания;
   b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
4. Тематические обсуждения:
   a) инициативный и своевременный обмен информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции;
   b) успешные виды практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметры компенсации, в том числе в рамках распоряжения изъятыми активами
5. Форму для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
6. Утверждение доклада.

C. Участники

10. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства — участники Конвенции: Афганистан, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Йемен, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Ливия, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка и Япония.

11. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

12. Наблюдателями были представлены следующие программы и фонды и институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций: Всемирный банк, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

13. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативная правовая организация, Международная антикоррупционная академия, Международный институт по оказанию помощи в деле демократизации и проведения выборов, Международная организация уголовной полиции, Содружество Независимых Государств.