



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

Проект доклада

Добавление

V. Тематическое обсуждение

Тематическое обсуждение, посвященное инициативному и своевременному обмену информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции

1. Секретариат представил справочную записку об инициативном и своевременном обмене информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции ([CAC/COSP/WG.2/2017/2](#)). Этот документ основан на информации, представленной государствами-участниками в ответ на вербальную ноту, направленную 2 мая 2017 года, а также на страновых докладах и резюме 156 государств-участников, которые завершили свои страновые обзоры по пункту 4 статьи 46 Конвенции, который тесно связан со статьей 56. Документ отражает текущее состояние знаний о международных договорах, национальном законодательстве и практической деятельности стран. Секретариат предложил для дальнейшего обсуждения Группой эффективные виды практики в шести областях: 1) добровольный обмен информацией без наличия договорных оснований и без каких-либо гарантий взаимности, 2) конкретное законодательство, касающееся добровольного обмена информацией, 3) учреждения, которым следует предоставить право на добровольную передачу информации, 4) роль стран-получателей, 5) добровольный обмен информацией при наличии административных постановлений о замораживании, 6) добровольный обмен информацией в случаях досудебного урегулирования.

2. Представитель Швейцарии информировал Группу о том, что в швейцарском законодательстве предусмотрена добровольная передача информации на трех уровнях. Он рассказал о практике инициативного обмена информацией на этих трех уровнях и разъяснил их соответствующие преимущества и недостатки. На судебном уровне швейцарские власти могут обмениваться конфиденциальной информацией непосредственно со своими иностранными партнерами даже на стадии предварительного расследования с целью предоставления доказательств для иностранных разбирательств и поощрения представления официальной просьбы об оказании взаимной правовой помощи для получения соответствующих доказательств. Выступавший отметил наличие факторов, препятствующих направлению информации, которая не является предметом судебного поручения. Для сравнения было отмечено, что добровольная передача информа-



ции между подразделениями финансовой разведки (ПФР) обусловлена соблюдением более строгих требований, например, требования об утверждении со стороны ПФР, и возможна только в случаях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Такая передача может быть весьма полезной, поскольку она может стать основанием для возбуждения финансовых расследований, однако она, естественно, ограничена информацией, которая имеется в распоряжении швейцарского ПФР. Относительно недавно принятое законодательство о добровольной передаче информации на административном уровне предусматривает право правительственного органа, который заморозил средства, направлять за рубеж соответствующую информацию, которая имеет важное значение для иностранных государств при принятии дальнейших шагов к возвращению активов. Выступавший представил соответствующие статистические данные и подчеркнул, что на данный момент зафиксирован только один случай передачи информации на административном уровне, хотя добровольное раскрытие информации на судебном уровне и уровне ПФР является частой практикой.

3. Представитель Бельгии рассказала о деле бывшего президента Туниса Бен Али с точки зрения Бельгии. Никакого внутреннего законодательства в поддержку осуществления решения ЕС 2011/72/CFSP от 31 января 2011 года, касающегося ограничительных мер в отношении определенных лиц и субъектов с учетом ситуации в Тунисе, принято не было. Вместе с тем Бельгия возбудила национальное расследование в связи с отмыванием денег и с учетом Конвенции использовала три концептуальные схемы: оперативное замораживание и изъятие соответствующих активов, создание системы инициативного обмена информацией и налаживание прямых контактов с Тунисом для оказания помощи в составлении просьбы об оказании взаимной помощи. Затем была создана платформа оперативного обмена информацией в ходе расследований, связанных с отслеживанием активов бывшего президента Туниса Бен Али и членов его семьи, в качестве проектной платформы, основанной на круглосуточной защищенной сети связи Интерпола. Выступавшая сделала вывод, что возбуждение национальных расследований и создание сетей обмена информацией можно рассматривать в качестве эффективных видов практики в этом процессе, поскольку они способствуют диалогу и созданию взаимного доверия, что имеет большое значение для последующего этапа возвращения активов. Она высказала мнение, что Рабочей группе следует продолжить рассмотрение вопроса о том, каким образом можно наладить взаимодействие координаторов обмена информацией из различных сетей и улучшить связь и координацию между различными сетями.

4. Представитель Эгмонтской группы сообщил о ее роли в обеспечении инициативного обмена информацией. В качестве органа подразделений финансовой разведки Эгмонтская группа была создана в 1995 году и в настоящее время насчитывает 156 членов. Согласно статье 11 принципов обмена информацией Эгмонтской группы подразделения финансовой разведки должны на основе взаимности свободно, добровольно и по просьбе обмениваться информацией. Эгмонтская группа предоставляет защищенную платформу обмена информацией, а именно Эгмонтский защищенный веб-портал, который учреждения-члены могут использовать для обмена информацией. Выступавший подчеркнул, что для эффективного обмена информацией важное значение имеют возможности и оборудование подразделения финансовой разведки. В качестве примера, подтверждающего его слова, он привел дело между Ливаном и Тунисом, в рамках которого обмен информацией между подразделениями финансовой разведки сыграл решающую роль для успешного возвращения активов.

5. В ходе последующего обсуждения выступавшие выразили свою приверженность обеспечению инициативного и своевременного обмена информацией и сообщили об опыте своих стран в этой области. Они указали на конкретное законодательство в своих странах или разъяснили, что соответствующие национальные учреждения обмениваются информацией без наличия какого-либо законодательства на основе установившейся практики или Конвенции. Они также

поделились информацией о соответствующих положениях их региональных договоров, таких как статья 6 Конвенции о безопасности Совета сотрудничества стран Залива. Один из выступавших сообщил Группе о новом региональном соглашении по одному громкому делу с участием различных юрисдикций, в рамках которого был принят ряд мер по укреплению международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в частности, меры, касающиеся добровольного обмена информацией. Другой выступавший сообщил Группе о помощи, которая оказывается его стране в рамках Инициативы СтАР для получения доступа к таким глобальным и региональным сетям, как Инициатива по созданию глобальных сетей координаторов по вопросу о возвращении активов, поддержанная Интерполом и СтАР, Евроюстом и Эгмонтской группой. При этом он также отметил Арабский форум по возвращению активов. Он подчеркнул, что добровольное раскрытие информации, а также возвращение активов в целом зависят от политической приверженности обеих сторон и наличия технических возможностей для оперативного обмена информацией.

6. Выступавшие отметили также соответствующие виды информационного сотрудничества, например, проведение консультаций до представления просьбы об оказании взаимной правовой помощи, обмен информацией, не требующий оказания официальной взаимной правовой помощи, или помощь, оказываемую запрашивающей стороне в подготовке просьбы об оказании взаимной правовой помощи. Один из выступавших подчеркнул, что особенно в случаях досудебного урегулирования успех зачастую зависит от сотрудничества различных юрисдикций, в связи с чем добровольный обмен информацией имеет огромное значение.
