Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
22 September 2020
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов
Вена, 16–18 ноября 2020 года

Аннотированная предварительная повестка дня

Предварительная повестка дня

1. Организационные вопросы:
   a) открытие совещания;
   b) утверждение повестки дня и организация работы.
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, существующие проблемы и успешные виды практики
4. Тематические дискуссии:
   a) Продолжение обсуждения вопроса о выявлении потерпевших и выплате им компенсации, а также о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V;
   b) Обсуждение общих проблем и препятствий и передовой практики в области изъятия и возвращения доходов от преступлений с уделением особого внимания обеспечению исполнения постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами
5. Техническая помощь
6. Утверждение доклада.

Аннотации

1. Организационные вопросы

a) Открытие совещания

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов откроется в понедельник, 16 ноября 2020 года, в 15:00 в зале пленарных заседаний M корпуса M Венского международного центра.

* Переиздано по техническим причинам 2 ноября 2020 года.

Просьба отправить на вторичную переработку

С учетом ситуации с пандемией (COVID-19) на данный момент планируется, что совещание будет проведено в смешанном формате (в очной и онлайновой форме).

b) Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с резолюцией 8/9, озаглавленной «Усиление мер по возвращению активов в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», и резолюцией 8/1, озаглавленной «Укрепление международного сотрудничества в вопросах возвращения активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами», а также в соответствии с рекомендациями, одобренными на восьмом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (см. CAC/COSP/EG.1/2019/4). При ее подготовке учитывались также руководящие указания, содержащиеся в плане работы вспомогательных органов Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятом Конференцией государств-участников на ее восьмой сессии, и принятая впоследствии рекомендация Бюро Конференции, с тем чтобы пункты 2, 3, 4 и 5 повестки дня можно было рассматривать совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием экспертов открытого состава.

В своей резолюции 8/9 Конференция с удовлетворением отметила итоги совещаний Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и просила Рабочую группу разработать новый многолетний план, на основе которого она будет продолжать аналитическую работу в период 2020–2021 годов, определив конкретные пункты повестки дня, которые будут обсуждаться в качестве основной темы на каждом совещании. Рабочей группе будет представлен на рассмотрение и утверждение предлагаемый план работы по структурированию ее деятельности (см. CAC/COSP/WG.2/2020/2).

Документация

Записка Секретариата о предлагаемом плане работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов на 2020–2021 годы (CAC/COSP/WG.2/2020/2)

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов

Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, предусматривает осуществление следующих функций:

a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;

b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции;

c) содействие обмену информацией путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;

d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;

e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;

f) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов.

В своей резолюции 8/1 Конференция просила Секретариат в пределах имеющихся ресурсов оказывать помощь Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов в выполнении ее функций, в том числе предоставляя услуги устного перевода на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

Этот пункт повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2020/3)

3. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, существующие проблемы и успешные виды практики

На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики. Группа также выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с Конвенцией против коррупции, и рекомендовала секретариату руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях.

Кроме того, в своей резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе по возвращению похищенных активов, в частности, запросить у государств-участников информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов; представить доклад о выводах Рабочей группе и Конференции на их следующих сессиях; и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов».

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению своих успешных видов практики, и в связи с этим им предлагается заблаговременно направить информацию о них в секретариат вместе с соответствующей документацией для размещения на соответствующей странице веб-сайта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Для содействия обмену мнениями по пункту 3 повестки дня секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом им и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) в получении от государств-участников информации о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов, в соответствии с резолюцией 8/9 Конференции.

Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.

Документация

Записка Секретариата о получении от государств-участников информации о международных делах о возвращении активов и отмеченных проблемах и препятствиях (CAC/COSP/WG.2/2020/4)

4. Тематические дискуссии

a) Продолжение обсуждения вопроса о выявлении потерпевших и выплате им компенсации, а также о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V (продолжение обсуждения)

На тринадцатом совещании Рабочей группы Председатель просил Группу продолжить обсуждение передовых методов выявления потерпевших всех видов и выплаты им компенсации в соответствии с Конвенцией и проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V и включить обсуждение этих тем в повестку дня ее четырнадцатого совещания.

Для содействия обсуждению этого вопроса в Рабочей группе секретариат представит резюме обсуждений, состоявшихся на тринадцатом совещании. Государства-участники, возможно, пожелают обсудить примеры дел о возвращении активов, иллюстрирующие передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, и проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V.

b) Обсуждение общих проблем и препятствий и передовой практики в области изъятия и возвращения доходов от преступлений с уделением особого внимания обеспечению исполнения постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами

В своей резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжать свою работу, и в частности продолжать свои усилия по сбору информации о проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также о передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем чтобы предложить возможные рекомендации в целях полного и эффективного осуществления главы V Конвенции.

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат, в частности, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах, юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения доходов от преступлений, полученных в результате совершения правонарушений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией; и запросить у государств-участников информацию о наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов.

Государства-участники, возможно, пожелают привести в ходе обсуждения примеры своих нормативно-правовых положений, юридических процедур и судебных мер, принимаемых ими для возвращения доходов от преступлений, полученных в результате совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией; связанных с этим проблем и препятствий, в том числе наиболее распространенных проблем, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов; и передовой практики в области изъятия и возвращения доходов от преступлений. В ответ на просьбы о предоставлении информации о международных делах о возвращении активов государства-участники сообщили секретариату о ряде проблем, связанных с правовыми процедурами и судебными мерами по возвращению активов (см. CAC/COSP/

WG.2/2020/4). В их числе были указаны проблемы с обеспечением исполнения постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях, а также различия в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами. Для содействия обмену мнениями в Группе будет организована тематическая дискуссионная группа по этим вопросам.

Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.

Документация

Записка Секретариата о получении от государств-участников информации о международных делах о возвращении активов и отмеченных проблемах и препятствиях (CAC/COSP/WG.2/2020/4)

Подготовленный Секретариатом справочный документ о передовых методах выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией и о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V (CAC/COSP/WG.2/2019/5)

Подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2020/6)

5. Техническая помощь

В своей резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) продолжать представлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала в области возвращения активов, включая информационные продукты и технические средства, по запросу и при наличии внебюджетных ресурсов, в ответ на потребности в технической помощи, выявленные в ходе страновых обзоров.

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе StAR запросить у государств-участников информацию о наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов, и представить аналитический доклад для использования в качестве основы для оказания технической помощи. Секретариат и Инициатива StAR представят устный доклад с последней информацией о деятельности по оказанию технической помощи за период после последнего совещания Рабочей группы.

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению проводимой ими работы по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в области возвращения активов и сотрудничества в этом вопросе со структурами, оказывающими техническую помощь, включая Инициативу StAR и УНП ООН.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по этому вопросу будет организована дискуссионная группа по теме технической помощи в осуществлении статей главы V Конвенции.

Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 5 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2020/3)

6. Утверждение доклада

Рабочей группе предстоит утвердить доклад, проект которого будет подготовлен секретариатом, вероятнее всего, с помощью процедуры «отсутствия возражений».

Приложение

Предлагаемая организация работы

Дата и время	*Пункт повестки дня*	*Название или описание*
Понедельник, 16 ноября 2020 года		
15:00–17:00	1	a) Открытие совещания
		b) Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов[a]
Вторник, 17 ноября 2020 года		
11:00–13:00	3	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, существующие проблемы и успешные виды практики[a]
15:00–17:00	4	Тематические дискуссии[a]:
		a) Продолжение обсуждения вопроса о выявлении потерпевших и выплате им компенсации, а также о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V
		b) Обсуждение общих проблем и препятствий и передовой практики в области изъятия и возвращения доходов от преступлений с уделением особого внимания обеспечению исполнения постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами
Среда, 18 ноября 2020 года		
11:00–13:00	5	Техническая помощь[b]
15:00–17:00	5	Техническая помощь[b]
	6	Утверждение доклада

[a] Пункты 2, 3 и 4 повестки дня будут обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.

[b] Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 5 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня девятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместном заседании.