



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

Пункт 1 (b) предварительной повестки дня*

**Организационные вопросы: утверждение повестки дня
и организация работы**

Предлагаемый план работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов на 2020–2021 годы

Записка Секретариата

1. Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, предусматривает выполнение 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 между государствами 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.

* CAC/COSP/WG.2/2020/1.



2. В пункте 22 своей резолюции 8/9 Конференция с удовлетворением отметила итоги совещаний Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и просила ее 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.

3. В пункте 12 той же резолюции Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе по возвращению похищенных активов, при условии наличия внебюджетных ресурсов:

а) продолжать предоставлять государствам-участникам сведения и информационные продукты, имеющие отношение к осуществлению главы V Конвенции;

б) 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 Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и Конференции на их следующих сессиях и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов»;

с) продолжать вести и обновлять базу данных, в частности о применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и регулярно представлять обновленную информацию Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов;

д) изучить вопрос о том, каким образом применение альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, могло бы способствовать более эффективному применению положений главы V Конвенции;

е) во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также с помощью групп и исследований, 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;

ф) 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.

4. В пункте 15 той же резолюции Конференция поручила Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов:

а) продолжать при поддержке Секретариата сбор информации о применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и анализ факторов, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, для оценки возможности разработки руководящих

принципов с целью содействовать внедрению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками;

b) запросить информацию о трудностях, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства у государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции;

c) представить при содействии Секретариата свои выводы по каждому из этих вопросов Конференции государств-участников на ее очередной сессии.

5. В пункте 19 той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, при содействии Секретариата, поддерживать процесс определения передовых видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции.

6. В пункте 11 резолюции 8/1 Конференция с удовлетворением отметила подготовку Секретариатом исследования *Effective management and disposal of seized and confiscated assets* («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами») и постановила, что Рабочей группе следует продолжать свою работу, и в частности:

a) продолжать сбор информации о передовой практике государств-участников с целью завершения разработки проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и обновления исследования *Effective management and disposal of seized and confiscated assets* («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами»);

b) 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;

c) продолжать представлять Конференции доклады о своей деятельности.

7. На тринадцатом совещании Рабочей группы Председатель просила 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 ([CAC/COSP/WG.2/2019/6](#), п. 63).

8. В период 2020–2021 годов Рабочая группа проведет два межсессионных совещания. В связи с темами, включенными в резолюции 8/9 и 8/1, и просьбой продолжить тематическое обсуждение, имевшее место на тринадцатом совещании, секретариат подготовил план организации работы Рабочей группы в течение этого периода. В соответствии с просьбой секретариата в предлагаемом плане работы учитывается взаимодействие с другими межправительственными органами, в частности с Группой по обзору хода осуществления, которая осуществляет надзор за обзором хода осуществления главы V Конвенции в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

9. В соответствии со сложившейся практикой в повестку дня Рабочей группы было предложено включить постоянные пункты, которые обеспечивают возможности для обсуждения хода осуществления мандатов в области возвращения

активов, включая новые мандаты, упомянутые в пунктах 2–6 выше, практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики, запрос информации у государств-участников о международных делах, связанных с возвращением активов, и оказание технической помощи. Кроме того, тематические обсуждения будут сосредоточены на конкретных областях в соответствии с мандатами, содержащимися в резолюциях 8/9 и 8/1.

10. Секретариат будет также продолжать свою аналитическую работу в поддержку деятельности Рабочей группы в соответствии с новыми мандатами, в том числе по темам, не затронутым в ходе тематических обсуждений, и будет представлять соответствующую подробную обновленную письменную информацию об этой работе в докладах о ходе осуществления мандатов и в материалах, представляемых в ходе совещаний Рабочей группы.

11. Предлагаемый план работы совещаний Рабочей группы на 2020–2021 годы, изложенный ниже, подготовлен с учетом имеющейся информации и результатов работы в тематических областях, которые предполагается охватить в этот период.

Предварительная повестка дня четырнадцатого совещания (2020 год)

Постоянные пункты

- Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов, включая представление готовых информационных продуктов.
- Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики.
- Техническая помощь.

Тематические обсуждения

- Продолжение обсуждения вопросов выявления потерпевших и компенсации для них и проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V.
- Общие проблемы и препятствия, а также оптимальные виды практики в области изъятия и возвращения доходов от преступлений с уделением особого внимания приведению в исполнение постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартам доказывания между правовыми системами.

Предварительная повестка дня пятнадцатого совещания (2021 год)

Постоянные пункты

- Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов, включая представление готовых информационных продуктов.
- Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики.
- Техническая помощь.

Тематические обсуждения

- Применение государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений, факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения таких механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, и изучение вопроса о том,

каким образом такие механизмы могли бы способствовать на практике более эффективному применению главы V Конвенции.

- Информация о трудностях, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства, полученная от государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции.
-