



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
24 September 2020
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 16–18 ноября 2020 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления мандатов в области
возвращения активов

Ход осуществления деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов

Записка Секретариата

I. Введение

1. В резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В той 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, оптимальными видами практики и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй–седьмой сессиях Конференция принимала решения о том, что Рабочей группе следует продолжать деятельность. В период с 2007 по 2019 год Рабочая группа провела в Вене первое–тринадцатое совещания, которые были организованы на ежегодной основе.
4. Цель настоящей записки заключается в том, чтобы Рабочая группа на своей четырнадцатой сессии располагала информацией о ходе выполнения ее рекомендаций и рекомендаций Конференции, касающихся возвращения активов. Она призвана помочь Рабочей группе в обсуждениях и определении направлений дальнейшей деятельности.

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



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

5. Предыдущие совещания Рабочей группы были посвящены трем основным темам: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

6. В отношении создания общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа выразила неизменный интерес к разработке информационных материалов и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области возвращения активов.

7. Было подчеркнуто, что важно укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности для того, чтобы укрепить политическую волю, сформировать культуру оказания взаимной правовой помощи и создать основу для успешного международного сотрудничества.

8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области возвращения активов, например наращивание потенциала и подготовку кадров, анализ существующих пробелов, содействие в разработке нового законодательства и в осуществлении процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, а также признала настоятельную необходимость в постоянной подготовке кадров.

9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в предоставлении информации и экспертных знаний при подготовке результатов обзоров, которые касаются главы Конвенции, посвященной мерам по возвращению активов, в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

10. 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), которую осуществляют Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирный банк вместе с развивающимися странами и финансовыми центрами.

A. Создание общей базы данных

1. Инструменты для сбора информации и обмена ею

11. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и создания базы данных о мерах по возвращению активов, а также вопросу управления ею. Группа подчеркнула, что необходимо широко распространять инструменты и информационные продукты и что результаты последующего анализа их эффективности и полезности должны быть рассмотрены Конференцией или Рабочей группой.

12. Рабочая группа особенно высоко оценила прогресс, достигнутый секретариатом в работе над юридической библиотекой по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и над универсальным информационным веб-порталом «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK), разработанным УНП ООН (<http://track.unodc.org>).

13. Рабочая группа подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе созданных в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просила секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их как можно более широкое распространение.

14. В своей резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать предоставлять государствам-участникам сведения и информационные продукты, имеющие отношение к осуществлению главы V Конвенции; во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, 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; и 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.

Принятые меры

15. В юридической библиотеке, являющейся частью веб-платформы TRACK, которая была введена в действие УНП ООН 1 сентября 2011 года, содержатся законы, материалы судебной практики и информация об органах по борьбе с коррупцией из более чем 180 юрисдикций всего мира. Созданная и управляемая УНП ООН при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций, эта юридическая библиотека собирает и распространяет проиндексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции. Для обновления информации, содержащейся в библиотеке, используются юридические данные, полученные в рамках функционирования Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор. УНП ООН продолжало работать над изменением формата и концептуальной основы юридической библиотеки в том, что касается ее содержания и поисковых функций, и в настоящее время осуществляет ее перенос на новую платформу в рамках подготовки к ее перезапуску.

16. УНП ООН продолжало использовать переработанную версию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи в ходе учебных мероприятий и практикумов, а также продолжало повышать осведомленность о полезности и практической пользе этого инструмента. С учетом пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) УНП ООН работает над включением презентаций этого инструмента в онлайн-курсы и вебинары, чтобы содействовать распространению информации о его использовании и подготовить большее число специалистов-практиков и экспертов в виртуальном формате. В своей переработанной версии этот инструмент объединяет информацию, касающуюся мер по возвращению активов, и описание дополнительных форм и средств международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая передачу уголовного производства, проведение видеоконференций и, по мере необходимости, организацию совместных расследований и участие в международном сотрудничестве в области контролируемых поставок. Этот инструмент размещен на веб-сайте УНП ООН в открытом доступе (www.unodc.org/mla/en/index.html).

17. База данных Инициативы СтАР «Контроль за возвращением активов», которая начала функционировать в 2011 году, остается единственным ресурсом для систематического отслеживания усилий органов прокуратуры во всем мире, направленных на поиски активов, полученных в результате коррупции. Эта база данных содержит 245 записей с подробной информацией о делах, касающихся более 50 запрашивающих и более 40 запрашиваемых юрисдикций. Она содержит документы о похищенных средствах на сумму около 8,2 млрд долл. США, которые были заморожены, стали предметом судебного решения или возвращены пострадавшим странам с 1980 года. Инициатива также оказывает помощь государственным органам в создании страновых справочников о собственниках-

бенефициарах, призванных помогать иностранным следователям и другим заинтересованным сторонам получать информацию о личности собственников — бенефициаров какого-либо юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законами данной страны. На веб-сайте СтАР размещены 24 страновых справочника о собственниках-бенефициарах.

18. В декабре 2019 года в рамках Инициативы СтАР была выпущена публикация *Going for Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Cases* («Объявление банкротства: инструменты оформления несостоятельности, способствующие трансграничному возвращению активов в делах о коррупции»), в которой впервые изложены пошаговые инструкции для специалистов-практиков, занимающихся возвращением активов, о порядке взыскания коррупционных доходов в рамках производства по делам о несостоятельности. В этой публикации, подготовленной в сотрудничестве с Международной ассоциацией юристов, описываются процедуры и проблемы, связанные с производством по делам о несостоятельности, и практические методы решения различных стратегических и технических проблем. Особое место в ней занимают примеры из практики, которые позволяют показать преимущества рассмотрения исков о трансграничной несостоятельности в ходе производства по делам о международной коррупции и более подробно осветить проблемы, возникающие у специалистов-практиков в этой области. Эта публикация была представлена и обсуждена на ряде форумов, в том числе на Коллоквиуме Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли по гражданско-правовым аспектам отслеживания и возвращения активов, состоявшемся в декабре 2019 года.

19. Все разработанные УНП ООН и Инициативой СтАР инструменты и информационные продукты бесплатно доступны в интернете. Предпринимаются усилия для активного распространения информационных продуктов на различных форумах, совещаниях групп экспертов, учебных семинарах-практикумах и региональных конференциях. Так, в рамках Конференции государств-участников, прошедшей в декабре 2019 года, Инициатива СтАР организовала проведение в течение всего дня параллельного мероприятия, в ходе которого прошло несколько заседаний по различным темам, связанным с возвращением активов.

20. В апреле 2018 года Инициатива СтАР начала выпуск ежеквартального информационного бюллетеня, с тем чтобы сообщать подписчикам о своей деятельности и своих последних информационных продуктах, а также освещать представляющие интерес тематические направления и предстоящие мероприятия (<https://star.worldbank.org/content/star-quarterly>).

21. В сотрудничестве с Международной ассоциацией юристов Инициатива СтАР работает над новой публикацией, посвященной приведению в исполнение иностранных распоряжений о конфискации, а также над вопросником, касающимся роли и положения потерпевших в результате коррупции в уголовном производстве.

22. В настоящее время завершается работа над обновлением Руководства по возврату активов для специалистов-практиков, первый вариант которого был опубликован в 2011 году. Также планируется начать обновление публикации Инициативы СтАР 2009 года *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* («Возвращение похищенных активов: руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора»).

2. Сбор информации о практическом опыте государств по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использованию и распоряжению ими и о наилучших видах практики в области управления арестованными и конфискованными активами

23. В резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления

замороженными, изъятыми и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу.

24. В резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует 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»).

Принятые меры

25. Секретариат в вербальной ноте, разосланной в июле 2018 года, предложил государствам-участникам представить свои мнения в отношении не имеющих обязательной силы руководящих принципов и представил Группе по обзору хода осуществления пересмотренный вариант не имеющих обязательной силы руководящих принципов в документе зала заседания CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14, в котором в максимально возможной степени отражены замечания, полученные от государств-участников.

26. На основе рекомендаций, представленных Группой по обзору хода осуществления, секретариат внес дальнейшие изменения в не имеющие обязательной силы руководящие принципы и в январе 2019 года разослал государствам-участникам еще одну вербальную ноту с просьбой представить замечания в отношении новой редакции руководящих принципов.

27. Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами был доведен до сведения Рабочей группы на ее тринадцатом совещании (см. документ [CAC/COSP/WG.2/2019/3](#)).

28. Дополнительные замечания государств-участников были включены в обновленный вариант не имеющих обязательной силы руководящих принципов, который был представлен Конференции в приложении к документу [CAC/COSP/2019/16](#).

29. В соответствии с резолюцией 8/1 Конференции секретариат приступил к обновлению исследования *Effective management and disposal of seized and confiscated assets* («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами»), в частности, путем учета в нем соответствующего опыта и оптимальной практики более широкого круга юрисдикций. Следующим шагом после завершения этой работы станет отражение новых выводов, сделанных по его итогам, в проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами. Новая редакция исследования, а также пересмотренные не имеющие обязательной силы руководящие принципы будут представлены Рабочей группе.

3. Сбор информации об оптимальных видах практики в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами в целях содействия устойчивому развитию

30. В резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам в полной мере использовать возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей для возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции и рассмотреть вопрос о реализации целей в области устойчивого развития при использовании изъятых активов и управлении ими, при полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной целостности государств и

принципа невмешательства во внутренние дела других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции. Кроме того, она призвала государства-участники продолжать обмен информацией о наилучших видах практики и надежной информацией об успешных случаях сотрудничества между различными государствами-участниками в отношении осуществления положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов. Конференция также просила Секретариат, в консультации с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной посредством Механизма обзора хода осуществления, а также с помощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах и юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения согласно Конвенции доходов от преступлений, полученных в результате коррупции, и призвала государства-участники широко обнародовать такую информацию в целях обмена передовым опытом.

31. В резолюции 8/9 Конференция призвала государства-участники, в соответствии с их внутренним законодательством и исходя из национальных приоритетов, учитывать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при использовании возвращенных активов.

Принятые меры

32. В целях продвижения работы по укреплению механизмов изъятия и возвращения похищенных активов, как предусмотрено в задаче 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, УНП ООН при совместной поддержке со стороны Швейцарии и Эфиопии приступило к реализации проекта по выявлению оптимальных видов практики в области управления и распоряжения похищенными активами после их изъятия и возвращения для обеспечения устойчивого развития. Первое совещание группы экспертов в рамках этой инициативы состоялось в Аддис-Абебе в феврале 2017 года и впервые объединило специалистов-практиков, занимающихся вопросами изъятия и возвращения активов, и специалистов-практиков, занимающихся вопросами финансирования развития.

33. В вербальной ноте, разосланной в декабре 2018 года, и в еще одной вербальной ноте, разосланной в качестве напоминания в феврале 2019 года, Секретариат предложил государствам-участникам представить имеющуюся информацию об: а) успешных примерах сотрудничества между государствами-участниками, и в частности информацию, касающуюся возвращения конфискованных доходов от коррупции или распоряжения ими; б) правовой базе, юридических процедурах и судебных мерах, которые успешно применяются для изъятия и возвращения доходов от преступлений или распоряжения ими; и с) применяемых способах возвращения.

34. Анализ собранной информации был рассмотрен на втором совещании экспертов по вопросу о возвращении похищенных активов, которое было проведено в Аддис-Абебе 7–9 мая 2019 года. Это совещание было организовано УНП ООН при поддержке правительств Швейцарии и Эфиопии. С учетом уроков, извлеченных из проведенного анализа и других примеров, и при содействии Инициативы СТАР эксперты заострили внимание на успешных видах практики в области возвращения активов, таких как своевременные и открытые контакты между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, укрепление доверия между партнерами и понимание различий в правовых системах и внутренних требованиях в отношении изъятия и возвращения активов. Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость оказания технической помощи и подготовки кадров, с тем чтобы страны могли в полной мере использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для изъятия и возвращения активов.

35. Доклад о работе совещания был представлен Конференции в виде документа зала заседаний (CAC/COSP/2019/CRP.3).

36. В рамках совещания Группы двадцати (Г-20), состоявшегося в Париже в октябре 2019 года, УНП ООН при поддержке Соединенных Штатов организовало параллельное мероприятие, посвященное оптимальным видам практики в области содействия повышению прозрачности и подотчетности в вопросах возвращения активов. В основу этого мероприятия был положен прогресс, достигнутый в ходе Глобального форума по возвращению активов и первого и второго совещаний экспертов в Аддис-Абебе.

4. Сбор информации по международным делам о возвращении активов, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов

37. В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе СтАР, 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 группы и Конференции на их следующих сессиях и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов».

Принятые меры

38. В соответствии с резолюцией 8/9 Инициатива СтАР посредством вопросника, предназначенного для всех государств — участников Конвенции, начала сбор 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. Эта информация ляжет в основу нового исследования об успешности международной деятельности по изъятию и возвращению доходов от коррупционных преступлений, которое будет проведено посредством систематического сбора сопоставимых на международном уровне данных. Результаты этого исследования, охватывающего период с 2010 по 2019 год, будут использованы в готовящемся к выпуску докладе Инициативы СтАР и для обновления базы данных «Контроль за возвращением активов».

5. Сбор информации об опыте и передовой практике в применении мер и средств правовой защиты в целях укрепления международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов

39. В своей резолюции 7/2 Конференция предложила государствам-участникам предоставлять информацию об опыте и передовой практике в области уголовно-правовых и гражданско-правовых мер и средств защиты в целях укрепления международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов.

Принятые меры

40. В соответствии с этим мандатом, как ранее сообщалось, в марте и апреле 2018 года секретариат направил государствам-участникам две просьбы о предоставлении соответствующей информации. Секретариат опубликовал резюме сведений, представленных государствами-участниками, а также итоги двух совещаний группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объемами активов, которые были проведены в Лиме в декабре 2018 года и в Осло в июне 2019 года, в документе [CAC/COSP/2019/13](#).

41. Кроме того, в продолжение этой работы Секретариат в настоящее время собирает дополнительную информацию об опыте и передовой практике, уделяя особое внимание конкретным рекомендациям, содержащимся в Ословском заявлении о коррупции, связанной с большими объемами активов (см. документ [CAC/COSP/2019/13](#), приложение II).

6. Сбор информации о подходах к обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров

42. Рабочая группа отметила инициативу секретариата по организации, при поддержке со стороны Российской Федерации, совещания группы экспертов по обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров и просила секретариат сообщить Группе об итогах этого совещания.

43. Рабочая группа подчеркнула важность изучения и преодоления трудностей, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, и просила секретариат и далее сообщать Группе о работе в этой области, которая будет проводиться в будущем.

Принятые меры

44. УНП ООН и Инициатива СТАР готовят доклад по итогам международного совещания группы экспертов, проведенного при поддержке со стороны Российской Федерации в ноябре 2018 года и посвященного препятствиям, с которыми могут столкнуться следователи вследствие наличия профессиональных привилегий или права на сохранение профессиональной тайны при сборе информации в ходе расследований, в частности касающихся собственников-бенефициаров. Выпуск этого доклада запланирован на 2021 год.

45. УНП ООН также работает над углубленным исследованием, которое выйдет в 2021 году, по существующим и формирующимся системам обеспечения прозрачности в отношении собственников-бенефициаров в нескольких странах в разных регионах.

7. Сбор информации о передовой практике государств в области выявления всех различных видов потерпевших в результате коррупции и предоставления им компенсации

46. В резолюции 8/9 Конференция обратила внимание государств-участников на работу, сделанную после принятия резолюции 6/2 Конференции от 6 ноября 2015 года, в которой Рабочей группе было поручено приступить к процессу определения наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации, и призвала государства-участники представить информацию о действующих законах и существующих видах практики в отношении выявления пострадавших от коррупции и предоставления им компенсации.

47. На тринадцатом совещании Рабочей группы Председатель просила продолжить обсуждение передовых методов выявления всех различных видов потерпевших 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 его в повестку дня четырнадцатого совещания Рабочей группы.

Принятые меры

48. В продолжение обсуждения, состоявшегося на тринадцатом совещании Рабочей группы в мае 2019 года, на четырнадцатом совещании Рабочей группы планируется продолжить обсуждение передовых методов выявления потерпевших всех видов и выплаты им компенсации в соответствии с Конвенцией, проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V.

49. В качестве основы для обсуждения в Рабочей группе Секретариат подготовил документ о передовых методах выявления потерпевших всех видов и выплаты им компенсации в соответствии с Конвенцией, проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V (CAC/COSP/WG.2/2019/5).

50. В дополнение к подготовленному Секретариатом документу по этому вопросу УНП ООН совместно с Инициативой СтАР также планирует подготовить исследование, посвященное выплате компенсаций потерпевшим в результате коррупции.

8. Текущая деятельность Рабочей группы

51. В 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.

52. В пункте 12 резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, среди прочего:

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

б) во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, 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;

с) 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.

53. Кроме того, в пункте 15 той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе:

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, предусматривающие конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, 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;

б) 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;

с) представить при содействии Секретариата свои выводы по каждому из этих вопросов Конференции на ее очередной сессии.

54. В 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.

55. Конференция также 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 каждой сессии.

Принятые меры

56. В рамках выполнения вышеупомянутых поручений Секретариат подготовил проект плана работы для организации деятельности Рабочей группы до 2021 года (CAC/COSP/WG.2/2020/2) для рассмотрения Группой на ее четырнадцатом совещании.

57. В соответствии с этими поручениями тематические обсуждения, запланированные в рамках четырнадцатого совещания, будут посвящены самым распространенным проблемам и препятствиям и передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, и особое внимание будет уделено приведению в исполнение постановлений о конфискации в уголовном порядке в иностранных юрисдикциях и различиям в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами.

58. В вербальной ноте, разосланной в апреле 2020 года, секретариат, в рамках процесса сбора информации у государств-участников 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, предложил государствам-участникам представить информацию в соответствии с новыми поручениями.

59. Кроме того, секретариат готовится разослать в ноябре 2020 года две вербальные ноты, в которых он предложит государствам-участникам представить информацию в отношении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, а также в отношении процедур, позволяющих конфисковывать доходы от коррупции без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, в государствах-участниках, которые приняли такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции.

60. Секретариат также готовится предложить государствам-участникам в вербальной ноте, которая будет разослана в ноябре 2020 года, представить замечания по пересмотренному проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов.

61. Секретариат продолжит работать над выполнением этих поручений и, соответственно, представит Рабочей группе обновленную информацию о ходе работы.

В. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

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

62. Рабочая группа просила Секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по вопросам

взаимной правовой помощи. Конференция обратилась с аналогичной просьбой ко всем государствам-участникам.

63. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве сети специалистов-практиков, не дублирующей при этом существующие сети, с тем чтобы содействовать более эффективному сотрудничеству. Группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, которые обладали бы специальными знаниями, а также отметила необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

64. В резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

65. В резолюции 8/1 Конференция предложила государствам-участникам совместными усилиями применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности, путем укрепления внутренних институтов и расширения международного сотрудничества, в том числе участвовать по мере необходимости в работе таких соответствующих международных сетевых объединений специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросам возвращения активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СТАР, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и другие аналогичные объединения, а также в работе региональных инициатив.

66. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о том, каким образом можно было бы внести изменения в базу данных сети координаторов по вопросу о возвращении активов, с тем чтобы обеспечить возможность установления контактных данных лиц в других юрисдикциях.

67. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники продолжать работу по выявлению и устранению препятствий практического характера, мешающих сотрудничеству в области возвращения активов, и поиску соответствующих решений.

68. Рабочая группа высоко оценила усилия секретариата по объединению онлайн-справочника по компетентным органам с другим справочником на портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), а также просила его продолжать эту работу.

Принятые меры

69. Онлайн-справочник назначенных компетентных национальных органов, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, доступен по адресу www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html.

70. Секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник компетентных национальных органов. По состоянию на 11 сентября 2020 года в этом справочнике содержалась следующая информация:

- а) центральные органы по оказанию взаимной правовой помощи в 132 государствах-участниках;
- б) органы, занимающиеся вопросами предупреждения коррупции, в 119 государствах-участниках;
- с) координаторы по вопросам возвращения активов в 85 государствах-участниках;

d) центральные органы по вопросам выдачи в 29 государствах-участниках;

e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 34 государствах-участниках.

71. Секретариат осуществил перенос данных из онлайн-справочника компетентных национальных органов согласно Конвенции в справочник компетентных национальных органов, размещенный на портале ШЕРЛОК. В настоящее время государства-участники могут пользоваться преимуществами единого канала информации о различных видах компетентных национальных органов.

72. В январе 2009 года приступила к работе Глобальная сеть координаторов, которая призвана оказывать поддержку в проведении расследований и уголовном преследовании за коррупционные и экономические преступления на основе международного сотрудничества и неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и окончательного возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. Координаторы могут обмениваться информацией и техническими знаниями по вопросам коррупции и возвращения активов с помощью защищенной системы связи для возвращения активов Интерпола. По состоянию на сентябрь 2020 года в этой сети было зарегистрировано 243 пользователя из 136 стран.

73. УНП ООН и Инициатива СТАР продолжали предоставлять помощь в укреплении региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов. На момент подготовки настоящего доклада действовали восемь региональных сетей: Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и аналогичные ей межучрежденческие сети по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана, Карибского бассейна, Восточной Африки, юга Африки, Западной Африки и Западной и Центральной Азии, а также Межучрежденческая сеть по возвращению активов Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.

74. На момент подготовки настоящего доклада изучается возможность создания глобальной сети органов по обеспечению соблюдения законов о борьбе с коррупцией в целях содействия неофициальному сотрудничеству между антикоррупционными органами, охватываемыми статьей 36 Конвенции.

2. Сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции

75. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности расширения сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

76. В резолюции 8/9 Конференция рекомендовала государствам-участникам при направлении просьб в рамках механизма взаимной правовой помощи учитывать возможности сотрудничества с использованием таких существующих сетей специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, и использования информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки.

Принятые меры

77. УНП ООН тесно взаимодействует с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, поддерживает ее деятельность и участвует в работе ее Исполнительного комитета.

78. УНП ООН продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы. Инициатива СтАР и Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма УНП ООН продолжали взаимодействовать с подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в целях оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и в осуществлении Эгмонтских стандартов в области обмена информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глобальная программа также продолжала содействовать межучрежденческому сотрудничеству, подчеркивая важность такого сотрудничества для эффективности режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

79. В мае 2019 года представители Инициативы СтАР участвовали в диалоге Африканского союза по предотвращению незаконных финансовых потоков. В сентябре 2019 года и июне 2020 года Инициатива была также представлена на мероприятиях Организации американских государств, посвященных борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью.

80. В октябре 2019 года представители Инициативы СтАР также участвовали в региональном практикуме на тему отказа в предоставлении убежища коррумпированным должностным лицам и похищенным активам, организованном Национальной комиссией Таиланда по борьбе с коррупцией и УНП ООН в рамках пятнадцатого совещания руководителей Механизма сотрудничества государств Юго-Восточной Азии в области борьбы с коррупцией. Представители Инициативы выступили с сообщением о трудностях и наилучших видах практики в возвращении активов перед руководителями антикоррупционных учреждений членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и представителями Национальной комиссии Китая по надзору, призвав к расширению трансграничного сотрудничества между участниками механизма и Китаем.

81. В октябре 2019 года Инициатива СтАР была представлена на десятом совещании Сетевого объединения правоохранительных органов Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенном в Ташкенте, после чего в Париже состоялся семинар-практикум экспертов, организованный Антикоррупционной сетью для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

3. Содействие диалогу и устранение барьеров, препятствующих возвращению активов

82. Рабочая группа подчеркнула, что Секретариату необходимо далее активизировать свою работу по оказанию содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укреплению доверия между ними, а также формированию и дальнейшему упрочению политической воли обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках взаимодействия с другими межправительственными организациями и в контексте деятельности Группы двадцати.

83. В резолюции 8/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники рассмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства и в соответствии с Конвенцией, вопрос о налаживании или дальнейшем развитии межведомственного или межправительственного сотрудничества в области выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от преступлений, что позволит государствам-участникам успешнее выявлять, пресекать и предотвращать коррупционные деяния.

84. В той же резолюции Конференция предложила государствам-участникам устранять факторы, препятствующие принятию мер по возвращению активов, в частности, упрощая в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством свои юридические процедуры и не допуская злоупотребления ими.

85. В резолюции 8/9 Конференция настоятельно призвала все государства-участники в соответствии с Конвенцией сотрудничать друг с другом в деле возвращения доходов от преступлений, как на своей территории, так и за рубежом, и настойчиво добиваться возвращения конфискованных активов в соответствии со статьей 57 Конвенции.

86. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания службы помощи по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке предоставлять консультации на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь субъектов к другим субъектам, способным оказать дальнейшее содействие.

Принятые меры

87. УНП ООН, действуя, в частности, через Инициативу СтАР, продолжало активно участвовать в информационно-просветительской работе ряда международных форумов, направленной на укрепление политической воли, в том числе по линии Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности деятельности Азиатско-Тихоокеанской ассоциации экономического сотрудничества (АТЭС), Интерпола, Европейского союза и Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюста), Группы семи, Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати, и Всемирного экономического форума, в частности его Партнерства в рамках инициативы по борьбе с коррупцией.

88. Будучи наблюдателем на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, УНП ООН продолжало повышать осведомленность о важности полного осуществления Конвенции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов. Кроме того, УНП ООН оказало поддержку осуществлению плана действий этой Группы на период 2019–2021 годов. На первом совещании Рабочей группы по борьбе с коррупцией в 2020 году, проведенном под сопредседательством Италии и Саудовской Аравии, УНП ООН сообщило Группе о резолюциях 8/1 и 8/9 Конференции, в частности о необходимости получения более подробной информации об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов и о соответствующей работе по сбору данных, проведенной в рамках Инициативы СтАР. УНП ООН также оказывало поддержку Рабочей группе по борьбе с коррупцией по ряду направлений деятельности, связанных с возвращением активов и международным сотрудничеством. Совместно с ОЭСР, Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и Всемирным банком УНП ООН также внесло вклад в подготовку обзорного документа по вопросам международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью, обращения с правонарушителями и возвращения похищенных активов, который был подготовлен для Рабочей группы по борьбе с коррупцией.

89. УНП ООН представило замечания, касающиеся работы Группы высокого уровня по вопросам международной финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности в интересах выполнения Повестки дня на период до 2030 года, учрежденной Председателем Генеральной Ассамблеи и Председателем Экономического и Социального Совета в марте 2020 года, в том числе по вопросам финансовой прозрачности и прозрачности в отношении собственников-бенефициаров, коррупции, отмывания денег и изъятия и возвращения активов, и сообщило Группе о работе УНП ООН, в частности о пробелах в осуществлении, выявленных посредством Механизма обзора хода осуществления.

90. Представители УНП ООН и Инициативы СтАР участвовали в различных совещаниях по проблеме отмывания денег, с тем чтобы содействовать координации действий в области возвращения активов. Инициатива СтАР продолжала взаимодействовать с ФАТФ, главным образом путем участия в ее пленарных совещаниях и в соответствующих совещаниях и консультациях с региональными группами по типу ФАТФ, в том числе с проектной группой ФАТФ по рекомендации 24.

91. После того как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты совместно организовали первый Глобальный форум по возвращению активов, который состоялся в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2017 году при поддержке со стороны Инициативы СтАР, Инициатива проводила специальные мероприятия для четырех целевых стран — Нигерии, Туниса, Украины и Шри-Ланки — в целях дальнейшего укрепления их потенциала и продолжения деятельности, намеченной на этом Глобальном форуме.

92. По просьбе Исполнительного секретаря Группы государств против коррупции в июне 2019 года на конференции, посвященной двадцатой годовщине создания Группы, представитель Инициативы СтАР выступила в качестве ведущей групповой дискуссии на тему предупреждения коррупции и укрепления добросовестности высших должностных лиц.

93. В августе 2019 года представители Инициативы СтАР участвовали в ряде мероприятий в рамках двадцать девятого пленарного совещания Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, принимающей стороной которого выступила Генеральная прокуратура Чили. На прошедшем в его рамках практикуме на тему «Эволюция использования правоохранительными органами программ по обеспечению соблюдения компаниями нормативных требований: извлечение уроков из международной и внутренней практики» представители Инициативы СтАР от имени УНП ООН выступили с докладом о принципах Конвенции, касающихся соблюдения компаниями нормативных требований, и были ведущими заседания, посвященного уголовному расследованию случаев подкупа и нарушения компаниями нормативных требований. Представители Инициативы также воспользовались возможностью, чтобы представить свою публикацию «Международное партнерство по возвращению активов: обзор и общемировой справочник сетей», включающую справочник сетей по возвращению активов и инициатив по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на совещании Сети антикоррупционных и правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

94. Представители Инициативы СтАР также выступили с докладом на семинаре по вопросам, связанным с собственниками-бенефициарами, который прошел в Словакии в октябре 2019 года в рамках председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представители Инициативы выступили с сообщением по итогам своего доклада на региональном практикуме по содействию обеспечению прозрачности информации в отношении собственников-бенефициаров в Юго-Восточной Азии, состоявшемся в Малайзии в июле 2019 года. Основное внимание в нем было уделено, в частности, мировым стандартам и ресурсам по вопросам, связанным с собственниками-бенефициарами, и в качестве примера была приведена система раскрытия информации о собственниках-бенефициарах на Украине.

95. В рамках Конференции государств-участников в декабре 2019 года Инициативой СтАР в координации с органами стран-партнеров было организовано 23 двусторонних тематических заседания с участием представителей 21 государства-участника. Цель заключалась в том, чтобы установить контакты между органами запрашивающих и запрашиваемых стран, помочь им лучше понять потребности в помощи и предоставить им возможность рассмотреть конкретные просьбы, остававшиеся до того без внимания.

96. Саммит лидеров «Глобального договора» Организации Объединенных Наций, состоявшийся в июне 2020 года, ознаменовал двадцатую годовщину этой платформы, которая объединяет деловые круги в интересах более устойчивого будущего. Это 26-часовое виртуальное мероприятие в формате поиска включало сессии, проходившие последовательно в различных часовых поясах, благодаря чему свыше 20 тыс. зарегистрированных участников присоединились к обсуждению вопросов о том, как бизнес может помочь странам во всем мире в борьбе с тремя глобальными кризисами, связанными с климатом, здравоохранением и неравенством. Инициатива СТАР представила вводную информацию о возвращении активов и о важности субъектов частного сектора, таких как финансовые учреждения, в деле предупреждения, выявления и уголовного преследования субъектов, причастных к коррупционным деяниям. В ходе Саммита Директор-исполнитель УНП ООН подчеркнул необходимость стратегического сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и частным сектором на примере работы Инициативы по возвращению активов с Международной ассоциацией юристов и Партнерством в рамках инициативы по борьбе с коррупцией.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

97. Рабочая группа по возвращению активов подчеркнула высокий уровень спроса на техническую помощь в осуществлении главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность предоставления технической помощи в области взаимной правовой помощи должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на них.

98. Рабочая группа также подчеркнула важность повышения уровня квалификации законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в соответствующих вопросах и указала на необходимость специализированной подготовки кадров и мер по наращиванию потенциала, а также отметила важность предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим структурам, занимающимся оказанием помощи. В дополнение к такой деятельности, как проведение семинаров и учебных курсов, Группа рекомендовала Секретариату организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

99. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению его партнерских связей и координировать проведение дополнительных мероприятий по оказанию технической помощи в вопросах, связанных с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами, а также просила Секретариат предлагать пути и средства, с помощью которых государства-члены могли бы направлять просьбы об оказании технической помощи по линии Инициативы СТАР как на национальном, так и на региональном уровне.

100. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность разработки программ обучения в вопросах оказания технической помощи, координируемых на региональном уровне, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

101. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники 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 оказывать его, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения посредством конфискации выявленных доходов от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями Конвенции и

обеспечивать применение таких основ, и поощрила предоставление технической помощи в этом отношении.

102. В своей резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе СтАР 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.

Принятые меры

103. УНП ООН продолжало регулярно отвечать на просьбы государств-участников об оказании технической помощи в целях укрепления их возможностей осуществлять главу V Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма обзора хода осуществления, в частности после официального начала второго цикла функционирования Механизма.

104. В 2019 году УНП ООН, в том числе посредством Инициативы СтАР, оказало техническую помощь 19 государствам-участникам, в том числе 11, в которых проводится законодательная реформа. В течение этого периода 2 государства-участника приняли новые законы, 5 получили поддержку в совершенствовании внутренних координационных процессов и 12 получили помощь в совершенствовании международных координационных процессов. Кроме того, более 670 специалистов во всем мире прошли подготовку по вопросам возвращения активов.

D. Представление докладов и последующие меры

105. Рабочая группа могла бы представить дополнительные указания относительно разработки руководящих принципов, оптимальных видов практики и других инструментов в целях более полного осуществления главы V Конвенции и резолюций Конференции государств-участников.

106. Рабочая группа, возможно, также пожелает дать указания относительно того, какую роль могло бы играть УНП ООН, в том числе через Инициативу СтАР, в содействии международному сотрудничеству в области возвращения активов посредством создания форумов для укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, установления двусторонних контактов и надежных каналов связи и наращивания потенциала в этой области.

107. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать государствам продолжать представлять статистические данные по делам, связанным с возвращением активов, и сведения о барьерах, препятствующих возвращению активов, по просьбам УНП ООН и Инициативы СтАР, которые могут быть использованы для обновления базы данных Инициативы «Контроль за возвращением активов».

108. Рабочая группа, возможно, пожелает вновь рекомендовать государствам использовать их обзоры, составленные в рамках второго цикла, для более полного осуществления главы V Конвенции и продолжать работу, касающуюся наблюдений, сделанных в рамках первого цикла обзора и касающихся возвращения активов, и запрашивать техническую помощь для устранения каких-либо выявленных проблем.

109. Рабочая группа, возможно, пожелает предоставить дальнейшие указания относительно роли УНП ООН в оказании технической помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе через Инициативу СтАР, и рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом могут быть удовлетворены выявленные, в том числе в ходе обзоров, потребности, с тем чтобы государства-участники, которые нуждаются в экспертных знаниях и помощи, могли сами своевременно и эффективно использовать такие экспертные знания и помощь.