



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
23 September 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Абу-Даби, 16–20 декабря 2019 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Возвращение активов

Ход осуществления деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов

Записка Секретариата

I. Введение

1. В своей 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 продолжении деятельности Рабочей группы. Рабочая группа ежегодно проводила свои первое–тринадцатое совещания в Вене в период с 2007 по 2019 год.
4. Настоящая записка подготовлена для информирования Конференции на ее восьмой сессии о ходе осуществления мандата Рабочей группы. Ее цель состоит в оказании Конференции содействия в ее работе и определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности для Рабочей группы.

II. Обзор хода выполнения рекомендаций Конференции и Рабочей группы

5. На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа уделяла особое внимание трем основным темам: а) создание общей базы данных; б) укрепление до-

* CAC/COSP/2019/1.



верия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

6. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, Рабочая группа выразила свою неизменную заинтересованность в создании такой базы данных и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.

7. Была подчеркнута важность укрепления доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с мерами по возвращению активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры оказания взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.

8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области мер по возвращению активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ существующих пробелов, помощь в разработке нового законодательства и содействие процедурам взаимной правовой помощи, а также признала настоятельную и постоянную необходимость в подготовке кадров.

9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в предоставлении знаний и экспертного опыта в процессе подготовки результатов обзоров, которые проводятся в связи с главой, касающейся возвращения активов, в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

10. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость в укреплении 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.

А. Создание общей базы данных

1. Инструменты для сбора информации и обмена ею

11. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и формирования данных о мерах по возвращению активов, а также управления этими данными. Группа подчеркнула, что необходимо широко распространять инструменты и информационные продукты и что Конференция или Рабочая группа должны рассмотреть результаты последующего анализа их эффективности и полезности.

12. Рабочая группа особенно высоко оценила прогресс, достигнутый Секретариатом в создании юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и в обеспечении функционирования созданного УНП ООН универсального информационного веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK)¹.

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 7/1 Конференция призвала государства-участники и впредь прилагать усилия для выработки оптимальной практики в области воз-

¹ Доступен по адресу: www.track.unodc.org.

вращения активов, которая будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития, и рекомендовала УНП ООН выявлять оптимальные виды практики и проблемы в области возвращения активов.

15. В той же резолюции Конференция просила Секретариат, в консультации с государствами-участниками, 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. В связи с этим следует принять во внимание информацию, полученную в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, и информацию, представленную в ходе групповых обсуждений и исследований.

Принятые меры

16. Юридическая библиотека, которая является частью веб-портала TRACK, созданного УНП ООН 1 сентября 2011 года, содержит информацию о законодательстве, судебной практике и антикоррупционных органах в более 180 юрисдикциях мира. Созданная и управляемая УНП ООН при поддержке со стороны Инициативы СТАР и партнерских организаций, юридическая библиотека собирает и распространяет проиндексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции. Юридические данные, полученные в контексте функционирования Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых осуществлялся обзор, используются для постоянного обновления информации, содержащейся в юридической библиотеке. В настоящее время УНП ООН занимается изменением формата юридической библиотеки в аспекте ее содержания и поисковых функций.

17. По просьбе Рабочей группы специальный раздел портала TRACK посвящен вопросам возвращения активов. Этот раздел объединяет в одном месте всю соответствующую информацию и ссылки на имеющиеся данные по теме возвращения активов, то есть законодательство государств, касающееся главы V Конвенции.

18. Инициатива СТАР публикует доклады или исследования, в которых рассматриваются пробелы в знаниях или текущие тенденции в отдельных областях деятельности по возвращению активов, например изданный в сентябре 2018 года документ *Financial Intelligence Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutors* («Взаимодействие подразделений для сбора оперативной финансовой информации с правоохранительными органами и органами прокуратуры»), которой основан на результатах совместного исследования, проведенного Инициативой СТАР, Глобальной программой УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки. Эта публикация способствует соблюдению международных норм о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятых Группой разработки финансовых мер (ФАТФ) и другими международными организациями, а также содержит примеры передовой практики в области сотрудничества между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и правоохранительными органами.

19. В январе 2019 года Инициатива СТАР опубликовала документ “International partnerships on asset recovery: overview and global directory of networks” («Международное партнерство в области возвращения активов: обзор и глобальный каталог сетей»), который должен помочь специалистам по возвращению активов в выявлении соответствующих сетей и получении доступа к ним, а также способствовать международному сотрудничеству в конфискации доходов от преступной деятельности. В нем содержится глобальный каталог, в котором перечислены сети по возвращению активов наряду с инфор-

мацией об их членском составе и организационной структуре и указанием контактных данных.

20. Изданные Инициативой СтАР публикации *Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets* («Публичные правонарушения, частные иски: гражданские иски в целях возвращения похищенных активов») и *Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosure* («Получение полной картины о публичных должностных лицах: практическое руководство по декларированию финансовых сведений») переведены на французский язык. Готовится к изданию новая публикация об использовании процедуры объявления о несостоятельности для возвращения доходов от коррупции, и Инициатива работает над новой публикацией, посвященной приведению в исполнение иностранных постановлений о конфискации.

21. В июле 2019 года Инициатива СтАР опубликовала новый доклад, озаглавленный «E-filing asset declarations: benefits and challenges» («Электронная подача деклараций об активах: преимущества и проблемы»), который поможет директивным органам и специалистам-практикам, рассматривающим возможность перехода к электронной подаче деклараций об активах. В этом исследовании показано, что преимущества электронной подачи перевешивают проблемы практического осуществления.

22. В рамках тринадцатого совещания Рабочей группы, состоявшегося в мае 2019 года, Инициатива СтАР провела параллельное мероприятие для рассмотрения вопроса о сборе данных и начала нового исследования, касающегося прогресса в международных усилиях по возвращению активов в связи с делами о коррупции. Существует значительный спрос на новые данные об изъятии и возвращении активов, связанных с коррупцией. С 2012 года отсутствуют какие-либо сравнительные данные о международном возвращении доходов от коррупции, и эта информация никогда не собиралась на систематической основе в глобальном масштабе.

23. База данных «Контроль за возвращением активов», введенная Инициативой СтАР в 2011 году, остается единственной систематической попыткой отследить усилия органов прокуратуры во всем мире, которые направлены на взыскание 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. База данных периодически обновляется и в настоящее время содержит документы о похищенных средствах на сумму около 8,2 млрд долл. США, которые были заморожены, стали предметом судебного решения или были возвращены затронутым странам с 1980 года.

24. Существуют и другие доступные в онлайн-режиме инструменты для возвращения активов, такие как ресурсы, связанные с деятельностью Глобального форума по возвращению активов, в том числе всеобъемлющий доклад о работе совещания, коммюнике и принципы Глобального форума, а также практические руководства для конкретных стран по вопросам возвращения активов, в которых описаны инструменты и процедуры для принятия мер по возвращению активов, применимых в данной стране; большинство таких руководств были подготовлены в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период.

25. УНП ООН продолжает работу по информированию о важности Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и содействует ее дальнейшему распространению и более широкому использованию посредством докладов, представленных в рамках различных мероприятий по подготовке кадров и практикумов. В своей доработанной форме 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, прове-

дение видеоконференций и по мере необходимости организацию совместных расследований и участие в международном сотрудничестве в области контролируемых поставок. УНП ООН готовится распространить этот инструмент среди всех специалистов-практиков в виде простой автономной прикладной программы на основе HTML, способной работать во всех электронных устройствах, включая планшеты и мобильные телефоны. Данная Программа предоставляется безвозмездно и может быть скачана с веб-сайта УНП ООН. Постепенно Программа станет доступной на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

26. Инициатива СтАР оказывает помощь государственным органам в создании страновых справочников о собственниках-бенефициарах, которые помогут иностранным следователям и другим заинтересованным сторонам получить информацию о личности собственников — бенефициаров какого-либо юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законами данной страны. Эта инициатива была выдвинута в ходе третьего Арабского форума по возвращению активов, состоявшегося в 2014 году, и была продолжена в рамках деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати в 2016 году и Глобального форума по возвращению активов в 2017 году. В настоящее время 24 таких руководства размещены на веб-сайте Инициативы. В 2017–2018 годах были опубликованы новые или обновленные справочники о собственниках-бенефициарах для Бразилии, Индии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины и Швейцарии.

27. Все разработанные УНП ООН и Инициативой СтАР инструменты и информационные продукты бесплатно доступны в интернете. В настоящее время принимаются меры по активному распространению информационных продуктов на различных форумах, включая совещания групп экспертов, учебные семинары-практикумы и региональные конференции. В апреле 2018 года Инициатива стала выпускать ежеквартальный информационный бюллетень², с тем чтобы предоставлять информацию о своей деятельности и последних информационных продуктах, а также для освещения представляющих интерес тематических направлений и предстоящих мероприятий.

2. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований

28. На своей третьей сессии Конференция подчеркнула, что финансовым учреждениям следует принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как это было ранее подчеркнуто Рабочей группой, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений для сбора оперативной финансовой информации, осуществляющих надзор за их деятельностью. Рабочая группа также рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов. Она призвала развернуть работу по принятию профилактических мер, предусмотренных в главе V Конвенции, и особо подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

29. В своей резолюции 7/1 Конференция призвала государства-участники принять меры, с тем чтобы выявлять, отслеживать, замораживать, изымать и возвращать преступные доходы, полученные в результате коррупции, включая меры по усилению соблюдения соответствующих требований банками и назначенными небанковскими финансовыми учреждениями.

² Доступен по адресу: <https://star.worldbank.org/content/star-quarterly>.

Принятые меры

30. В рамках своей Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма консультанты и эксперты УНП ООН продолжали оказывать государствам-членам содействие в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений для сбора оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки, а также путем проведения исследований в отношении отмывания денег, пресечения незаконных финансовых потоков, борьбы с контрабандой наличных средств и расследования сделок с криптовалютами.

31. Кроме того, продолжалось сотрудничество с Группой разработки финансовых мер и с подобными ей региональными органами. УНП ООН в качестве наблюдателя в Группе по координации глобальной сети ФАТФ представило на совещаниях, проведенных в феврале, июне и октябре 2018 года, информацию о своей деятельности по оказанию технической помощи и подготовке кадров. Эта деятельность осуществляется в соответствии с резолюцией 73/186 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея настоятельно призвала УНП ООН и далее в рамках своего мандата оказывать государствам-членам по их просьбе техническую помощь в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

32. УНП ООН продолжало оказывать государствам-членам помощь в достижении целей в области устойчивого развития, особенно задачи 16.4, в которой государствам-членам надлежит к 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности.

33. УНП ООН также поддержало ряд региональных сетей по возвращению активов. В рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег проводились регулярные совещания экспертов в области оперативной деятельности в целях обмена информацией о деятельности крупных преступных финансовых сетей, которые способны перемещать миллиарды долларов, полученных в виде доходов от преступлений. Продолжалась работа по повышению квалификации финансовых следователей в рамках проекта по подготовке инструкторов по финансовым расследованиям, который осуществляется совместно с Агентством Европейского союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов в целях наращивания потенциала в области борьбы с отмыванием денег в Западных Балканах, и проекта по подготовке инструкторов по финансовым расследованиям в Западной Африке.

3. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданско-правовых и административных процедурах, связанных с возвращением активов

34. В своей резолюции 6/4, озаглавленной «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конференция предложила государствам-членам и далее предоставлять Секретариату информацию о применении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также информацию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Конвенции.

35. В своей резолюции 7/1 Конференция просила Секретариат продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой ос-

новы для оказания взаимной правовой помощи, если только для этого не применяются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, информации в отношении гражданского и административного производства и возвращения активов и предоставлять такую информацию Конференции.

36. Рабочая группа также рекомендовала осуществлять сбор дополнительной информации, касающейся такого сотрудничества, для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами.

Принятые меры

37. В соответствии с резолюцией 7/1 Секретариат направил в декабре 2018 года вербальную ноту с просьбой представить информацию по указанным выше вопросам и в январе 2019 года еще одну вербальную ноту с напоминанием.

38. На основе полученной информации Секретариат подготовил доклад о ходе выполнения мандатов для восьмого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/EG.1/2019/2](#)).

39. На основе полученной информации Секретариат также подготовит справочный документ о ходе осуществления резолюций 6/4 и 7/1 Конференции в отношении международного сотрудничества в области гражданско-правовых и административных процедур в целях выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции ([CAC/COSP/2019/7/Add.1](#)), для рассмотрения на текущей сессии.

4. 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

40. В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН продолжать обмениваться опытом относительно управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов по этому вопросу.

41. На своем одиннадцатом совещании Рабочая группа приветствовала проведение исследования об эффективном управлении и распоряжении арестованными и конфискованными активами ([CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1](#)) и рекомендовала Секретариату продолжить работу по выявлению наилучших видов практики в этой области.

42. Рабочая группа также с удовлетворением отметила итоги международного совещания экспертов по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами и призвала продолжить обобщение опыта в целях выявления успешных видов практики в этой области.

43. На своем двенадцатом совещании Рабочая группа поддержала дополнительное исследование и рассмотрение и обсуждение проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами ([CAC/COSP/WG.2/2018/3](#)).

44. На том же совещании Рабочая группа призвала Секретариат продолжить обобщение опыта и замечаний в отношении управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами и включить этот вопрос в повестку дня второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции, которая проводилась 12–14 ноября 2018 года, и тринадцатого совещания Рабочей группы.

Принятые меры

45. В вербальной ноте, направленной в июле 2018 года, Секретариат предложил государствам-участникам представить их мнения по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов и впоследствии представил Группе по обзору хода осуществления пересмотренный вариант руководящих принципов (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14), который отражал, насколько это возможно, замечания, полученные от государств-участников.

46. На основе рекомендаций, предложенных Группой по обзору хода осуществления, Секретариат внес дополнительные 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.

47. Новый пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов был представлен Рабочей группе на ее тринадцатом совещании (CAC/COSP/WG.2/2019/3).

48. Дальнейшие замечания государств-участников будут включены в обновленный вариант проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов, который должен быть представлен Конференции в документе, озаглавленном «Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами».

5. Сбор информации о передовой практике в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами в целях содействия устойчивому развитию

49. В своей 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.

50. Кроме того, Конференция 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. Она 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.

51. На своем двенадцатом совещании Рабочая группа вновь подчеркнула важность возвращения активов как фактора, имеющего большое значение для мобилизации внутренних ресурсов, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития, и рекомендовала Секретариату собирать информацию о примерах взаимодействия между странами для обеспечения транспа-

рентности и подотчетности в процессе возвращения конфискованных доходов от коррупции и распоряжения ими.

52. На тринадцатом совещании Рабочей группы выступавшие просили Секретариат продолжать собирать информацию о примерах возвращения активов, а также замечания и статистические данные по этому вопросу, включая сведения об успешных видах практики в этой области и случаях возвращения активов.

Принятые меры

53. В целях продвижения работы по укреплению механизмов изъятия и возвращения похищенных активов, как это предусмотрено в задаче 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, УНП ООН при поддержке со стороны Швейцарии и Эфиопии приступило к реализации проекта по выявлению передовых видов практики в области управления и распоряжения изъятими и возвращенными похищенными активами для обеспечения устойчивого развития. Первое совещание группы экспертов в рамках этой инициативы состоялось в Аддис-Абебе в феврале 2017 года, и в его работе впервые приняли участие специалисты-практики, занимающиеся вопросами изъятия и возвращения активов, а также специалисты-практики, занимающиеся вопросами финансирования развития.

54. В вербальной ноте, направленной в декабре 2018 года, и в вербальной ноте с напоминанием, направленной в феврале 2019 года, Секретариат предложил государствам-участникам предоставить 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 применяются для успешного изъятия и возвращения доходов от преступлений или распоряжения ими; и с) применяемых способах возвращения.

55. Анализ собранной информации обсуждался на втором совещании экспертов по вопросу о возвращении похищенных активов, которое провело УНП ООН при поддержке со стороны правительств Швейцарии и Эфиопии в Аддис-Абебе 7–9 мая 2019 года. С учетом уроков, извлеченных из проведенного анализа и других примеров, и при содействии Инициативы СтАР эксперты заострили внимание на передовой практике в области возвращения активов, такой 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. Доклад о работе этого совещания будет представлен Конференции в качестве рабочего документа.

6. Сбор информации об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами активов

56. В своей резолюции 6/3 Конференция предложила государствам-участникам в соответствии с их внутренним законодательством и политикой собирать и предавать гласности данные об объеме активов, арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных в пределах их юрисдикции.

Принятые меры

57. Как отмечалось в предыдущем докладе о ходе осуществления ([CAC/COSP/WG.2/2018/2](#)), вопрос, касающийся сбора и опубликования данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных активов, является весьма сложным, и все же крайне важно оценить факти-

ческий прогресс в области возвращения активов. В частности, сбор данных имеет решающее значение для оценки прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, особенно задачи 16.4. Хотя некоторые государства-участники имеют статистические системы, эти системы не обязательно обеспечивают международно сопоставимые данные с течением времени. Кроме того, недостатки национальных статистических систем относились к числу наиболее распространенных проблем, установленных в ходе страновых обзоров в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

58. Для оказания государствам-участникам поддержки в сборе таких данных Секретариат представил Рабочей группе несколько вариантов для последующего обсуждения (см. [CAC/COSP/WG.2/2017/3](#), пункты 48–50).

7. 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

59. 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 правовой 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

60. В соответствии с этим поручением в марте и апреле 2018 года Секретариат направил государствам-участникам две просьбы относительно предоставления соответствующей информации. В ответ Секретариат получил 32 сообщения, предварительный анализ которых помог выявить некоторые примеры передовой практики. Эти выводы были доведены до сведения экспертов, присутствовавших на глобальном совещании Группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объемами активов, которое состоялось в Лиме 3–5 декабря 2018 года³.

61. В отношении международного сотрудничества и возвращения активов эксперты отметили чрезвычайную важность укрепления доверия в разных правовых системах и их понимания для дальнейшего расследования и обоснования последующих просьб об оказании взаимной правовой помощи и возвращении активов.

62. Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость своевременного, действенного, эффективного и гибкого оказания взаимной правовой помощи в рамках международного обязательства, а также преодоления препятствий для международного сотрудничества. Они особо отметили важность того, чтобы компетентные органы могли возвращать активы даже в отсутствие уголовного обвинительного приговора, и подчеркнули преимущества гражданского производства для рассмотрения дел о возвращении активов. Эксперты также отметили важность обеспечения исполнения постановлений иностранных судов о замораживании, аресте и конфискации и необходимость использования возвращенных активов для конкретных социальных целей, с тем чтобы устранить ущерб, причиненный обществу коррупцией, и укрепить восстановительный аспект возвращения активов путем выплаты компенсации потерпевшим.

63. Эксперты, принявшие участие в глобальном совещании Группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объемами активов, которое проводилось в Осло 12–14 июня 2019 года⁴, также обсудили передовую прак-

³ См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/Lima-egm-2018.html.

⁴ См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/oslo-egm-2019.html.

тику в области международного сотрудничества. Они рекомендовали, в частности, надлежащим образом признать транснациональный характер коррупции, связанной с большими объемами активов, и бороться с этой проблемой путем использования всех имеющихся инструментов международного сотрудничества, включая использование в полном объеме юрисдикции страны. В случае возбуждения дела, связанного с большими объемами активов, эксперты рекомендовали сотрудникам правоохранительных органов думать и действовать в глобальном масштабе и на упреждение, а также рассмотреть возможность координации с дополнительными соответствующими юрисдикциями в соответствии со статьей 53 Конвенции, принимая во внимание практические шаги, изложенные в Руководящих принципах эффективного возвращения похищенных активов.

64. Эксперты рекомендовали национальным специалистам-практикам использовать неофициальные каналы сотрудничества. Было отмечено, что статья 48 (сотрудничество между правоохранительными органами) и статья 49 (совместные расследования) Конвенции должны применяться в полной мере. Эксперты также рекомендовали принять в приоритетном порядке законодательство, касающееся подкупа иностранных должностных лиц, и обеспечивать его исполнение национальными органами. В случае когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, можно рассмотреть возможность использования внесудебных процедур в делах о коррупции, связанной с большими объемами активов.

65. Эксперты рекомендовали не предоставлять функциональный иммунитет от уголовного преследования государственным должностным лицам, которые причастны к коррупции, связанной с большими объемами активов. Они также рекомендовали, чтобы центральные органы по оказанию взаимной правовой помощи или другие компетентные органы проактивно и своевременно помогали запрашивающим государствам в расследовании дел о коррупции, связанной с большими объемами активов.

66. И наконец, эксперты рекомендовали изучить новаторские идеи, с тем чтобы положить конец безнаказанности.

67. Итоговые заявления совещаний, состоявшихся в Лиме и Осло, будут представлены Конференции в записке Секретариата ([CAC/COSP/2019/13](#)).

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

68. 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 проинформировать Группу об итогах этого совещания.

69. Рабочая группа подчеркнула важность изучения и преодоления проблем, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, и просила Секретариат и далее информировать Группу о будущей деятельности в этой области.

Принятые меры

70. УНП ООН и Инициатива СтАР, при поддержке со стороны Российской Федерации, провели в ноябре 2018 года международное совещание группы экспертов, посвященное препятствиям, с которыми могут столкнуться следователи в результате привилегии на сохранение адвокатской тайны и профессиональной тайны при сборе информации в ходе расследования, в частности о собственниках-бенефициарах. В этом совещании приняли участие около 30 специалистов из разных стран, включая следователей, прокуроров, юристов, членов ассоциаций адвокатов, представителей Группы разработки финансовых мер и Группы разработки финансовых мер для Ближнего Востока и Северной

Африки, а также ученые, представители организаций гражданского общества и средств массовой информации. В ходе обсуждений были выявлены многочисленные различия между юрисдикциями в отношении сферы охвата, толкования и применения привилегии на сохранение адвокатской тайны. Однако участники также указали на очевидные слабые стороны, связанные со злоупотреблением этой привилегией, особенно в случае когда обеспечиваемая этой привилегией защита рекламируется для оказания адвокатских услуг в финансовых и деловых вопросах. Они обсудили ряд различных моделей в целях решения практических проблем, связанных с привилегией на сохранение адвокатской тайны. Результаты этого совещания будут включены в готовящуюся публикацию по этой теме.

9. Сбор информации о передовой практике государств в области выявления всех видов потерпевших и предоставления им компенсации; анализ проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов; и анализ связей и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов

71. В своей резолюции 7/1 Конференция предложила Рабочей группе подготовить пункты будущей повестки дня и постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в частности посредством:

a) дальнейших усилий по сбору информации и осуществления углубленного анализа передовых методов выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, в том числе, когда это необходимо, путем запроса информации у государств-участников, содействия установлению контактов между экспертами и организации экспертных групп с учетом аналогичной работы, проделанной на предыдущих совещаниях Рабочей группы, группами экспертов и в ходе обсуждений;

b) дальнейшего анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V;

c) дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции;

d) проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, с целью разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией.

72. На своем двенадцатом совещании Рабочая группа приняла к сведению документ Секретариата, содержащий проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, которые касаются своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов ([CAC/COSP/WG.2/2018/5](#)), выступила за дальнейшее изучение, рассмотрение и обсуждение не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов и просила Секретариат передать их государствам-участникам для представления замечаний.

73. На том же совещании Рабочая группа рекомендовала Секретариату собирать информацию о практике взаимного признания постановлений о замораживании активов и судебных решений о конфискации, не связанных с вынесением обвинительного приговора.

Принятые меры

74. В рамках выполнения этих поручений Секретариат подготовил план работы в отношении организации деятельности Рабочей группы до 2019 года

(CAC/COSP/WG.2/2018/4), который был принят Рабочей группой на ее двенадцатом совещании.

75. На тринадцатом совещании Рабочей группы проводилось тематическое 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.

76. В качестве основы для обсуждения в Рабочей группе Секретариат представил записку о передовых методах выявления потерпевших всех видов и выплаты им компенсации 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). Это тематическое обсуждение будет продолжено на четырнадцатом совещании Рабочей группы в 2020 году.

77. В двух вербальных нотах, направленных в декабре 2018 года и январе 2019 года, Секретариат предложил государствам-участникам представить замечания по 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. На основе полученных замечаний Секретариат пересмотрел проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов, который был представлен для дальнейшего рассмотрения Рабочей группой на ее тринадцатом совещании (CAC/COSP/WG.2/2019/4).

78. Кроме того, в двух вербальных нотах, направленных в декабре 2018 года и январе 2019 года, Секретариат предложил государствам-участникам предоставить информацию об их практике в области взаимного признания постановлений о замораживании и судебных решений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Полученная информация содержится в рабочем документе о взаимном признании постановлений о замораживании и судебных решений о конфискации без вынесения обвинительного приговора (CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1).

79. Ожидается, что дополнительная информация по этим темам станет доступной по мере завершения большего числа обзоров в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. Эта дополнительная информация будет представлена на будущих сессиях Группы по обзору хода осуществления и будущих совещаниях Рабочей группы.

В. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

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

80. 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.

81. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве сети специалистов-практиков, не дублируя при этом существующие сети, с тем чтобы содействовать более эффективному сотрудничеству. Рабочая 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.

82. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности путем расширения международного сотрудничества, в том числе за счет участия в международных правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная сеть координаторов по возвращению активов, действующая при поддержке со стороны Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СтАР, и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, а также региональные инициативы, такие как Арабский форум по возвращению активов.

83. В своей 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.

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

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

86. Рабочая группа высоко оценила усилия Секретариата по объединению онлайн-справочника по компетентным органам с другим справочником в рамках портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), а также просила его продолжать эту деятельность.

Принятые меры

87. В интернете имеется онлайн-справочник по компетентным национальным органам, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов⁵.

88. Секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник, в котором по состоянию на 10 сентября 2019 года содержится следующая информация:

- а) центральные органы по оказанию взаимной правовой помощи в 129 государствах-участниках;
- б) органы, занимающиеся вопросами предупреждения коррупции, в 117 государствах-участниках;
- с) координаторы по вопросам возвращения активов в 81 государстве-участнике;
- д) центральные органы по вопросам выдачи в 24 государствах-участниках;
- е) координаторы по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 32 государствах-участниках.

89. Секретариат завершил перенос данных, содержащихся в онлайн-справочнике по компетентным национальным органам согласно Конвенции, в справочник по компетентным национальным органам, размещенный на портале ШЕРЛОК. В настоящее время государства-участники могут пользоваться единым каналом информации о различных видах компетентных национальных

⁵ См. www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html.

органов. Кроме того, Секретариат продолжает расширять обмен информацией между системами TRACK и ШЕРЛОК.

90. 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 специальными знаниями по вопросам коррупции и возвращения активов с помощью защищенной системы связи для возвращения активов (I-SECOM). По состоянию на 20 февраля 2019 года в этой системе участвовали 240 специально назначенных координаторов, которые представляют 136 стран.

91. УНП ООН и Инициатива СТАР продолжали способствовать укреплению региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов. На момент подготовки настоящей записки действовали восемь региональных сетей: Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и аналогичные межучрежденные сети по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана, региона Карибского бассейна, Восточной Африки, южной части 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. Эта деятельность включала нижеперечисленное.

а) Представители Инициативы СТАР приняли участие в заседании руководящей группы и в ежегодном общем совещании Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов в странах Азии и Тихого океана, которое проводилось в Бали, Индонезия, в ноябре 2018 года и в Улан-Баторе в сентябре 2019 года. В рамках Инициативы были организованы две группы для обсуждения вопросов, касающихся разработки эффективных систем возвращения активов и инновационных подходов и стратегии эффективного возвращения активов, полученных преступным путем, а также представления доклада о разработке стратегий возвращения активов.

б) Инициатива СТАР внесла вклад в проведение совещания, состоявшегося в ноябре 2018 года и посвященного открытию Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах региона Карибского бассейна, на котором она в режиме видеоконференции представила доклад о своей работе.

с) УНП ООН приняло участие в ежегодном общем совещании Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах Восточной Африки, которое проводилось в Руанде в ноябре 2018 года.

д) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах южной части Африки включает 16 стран, предоставляя общественную платформу для обмена информацией и платформу для борьбы с преступлениями в отношении дикой природы и лесных ресурсов, с помощью которой она связана с Межучрежденческой сетью по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана. Сеть для южной части Африки осуществляет программу наставничества и программу командирования работников прокуратуры, а также занимается сбором статистических данных об изъятиях и конфискациях, проведенных ее государствами-членами.

е) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Западной и Центральной Азии начала официально действовать в 2018 году. Помощь государствам-членам в ее создании оказал консультант по вопросам конфискации активов Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, который также руководит работой Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах южной части Африки.

ф) Представители Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег и Инициативы СТАР участвовали в ежегодном общем совещании Камден-

ской межучрежденческой сети возвращения активов, которое проводилось в Польше в мае 2018 года.

g) Инициатива СтАР участвовала в совещании сетей по возвращению активов, проводившемся в Нидерландах в сентябре 2018 года, и предложила им сотрудничать в создании ресурса открытых данных для следователей.

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

92. 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 существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

93. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная сеть координаторов по возвращению активов и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, а также информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки, в ходе направления просьб о взаимной правовой помощи.

Принятые меры

94. УНП ООН тесно взаимодействует с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией и поддерживает ее деятельность, участвует в работе ее Исполнительного комитета и присутствовала на самом последнем ежегодном общем совещании Ассоциации, проводившемся в Вене в январе 2019 года.

95. УНП ООН продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Представители Инициативы СтАР приняли участие в работе совещаний Эгмонтской группы в Сиднее, Австралия, с 23 по 29 сентября 2018 года и в Гааге, Нидерланды, с 1 по 4 июля 2019 года. И Инициатива, и Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег продолжали взаимодействовать с подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в целях оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и выполнении 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 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

3. Содействие диалогу и устранение барьеров, препятствующих возвращению активов

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

97. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании международной взаимной правовой помощи, требующих безотлагательных

мер, включая просьбы, касающиеся заинтересованных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также других запрашивающих государств.

98. В своей резолюции 6/2 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб о взаимной правовой помощи в деле возвращения активов, а в резолюции 6/3 она рекомендовала государствам-участникам устранить препятствия для принятия мер по возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических процедур и недопущения злоупотребления ими.

99. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с их внутренними правовыми принципами, устранить барьеры, препятствующие возвращению активов, в том числе путем упрощения юридических процедур при одновременном недопущении злоупотребления ими и безотлагательной обработки просьб об оказании помощи, в целях укрепления международного сотрудничества в соответствии с главами IV и V Конвенции, обеспечивая при этом соблюдение основополагающих принципов надлежащей правовой процедуры в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав.

100. В той же резолюции Конференция призвала государства-участники самым широким образом сотрудничать друг с другом согласно статье 51 Конвенции и активизировать усилия по обеспечению возвращения конфискованного имущества или распоряжения им в соответствии со статьей 57 путем принятия самых широких мер в рамках их внутренних правовых систем, с тем чтобы:

а) более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международный перевод преступных доходов, полученных в результате коррупции;

б) выявлять, отслеживать, замораживать, изымать и возвращать преступные доходы, полученные в результате коррупции, включая меры по усилению соблюдения соответствующих требований банками и назначенными небанковскими финансовыми учреждениями.

101. 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 своим коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

Принятые меры

102. УНП ООН, действуя, в частности, в рамках Инициативы СтАР, продолжало активно участвовать в информационно-просветительской работе в ряде международных форумов в целях упрочения политической воли, в том числе по линии Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной Форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Интерпола, Европейского союза и Евроюста, Группы семи, Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати, и Всемирного экономического форума, в частности его инициативы «Партнерство против коррупции».

103. Участвуя в качестве наблюдателя 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. УНП ООН поддержало осуществление предложенных Группой планов действий на период 2017–2018 и 2019–2021 годов.

104. 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 продолжала под-

держивать тесные рабочие отношения с Группой разработки финансовых мер, особенно в рамках ее пленарных заседаний, и продолжала участвовать в соответствующих совещаниях и консультациях с региональными органами, подобными Группе разработки финансовых мер.

105. С тех пор как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки совместно организовали первый Глобальный форум по возвращению активов, который проводился в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2017 году при поддержке со стороны Инициативы СтАР, Инициатива проводила специальные мероприятия в отношении четырех обозначенных стран — Нигерии, Туниса, Украины и Шри-Ланки — в целях дальнейшего укрепления их потенциала и продолжения деятельности, намеченной на первом Глобальном форуме.

106. На двенадцатом совещании Рабочей группы Инициатива СтАР провела параллельное мероприятие вместе с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, посвященное принципам распоряжения конфискованными похищенными активами и их передачи в делах, связанных с коррупцией, которые были приняты на Глобальном форуме по возвращению активов его соорганизаторами и четырьмя указанными выше странами.

107. В соответствии со своей резолюцией 72/196 Генеральная Ассамблея провела 23 мая 2018 года прения на высоком уровне в ознаменование пятнадцатой годовщины принятия Конвенции для освещения новых тенденций и содействия эффективному осуществлению Конвенции. В своем вступительном заявлении Генеральный секретарь подчеркнул важность возвращения похищенных активов и обратил внимание на видную роль африканских стран в продвижении в этом вопросе. В рамках Инициативы СтАР проводился диалог по вопросу о возвращении активов в целях обзора существенного прогресса, который был достигнут в области международного сотрудничества и возвращения активов после принятия Конвенции, выявления областей, в которых сохраняются проблемы, препятствующие полному осуществлению Конвенции, и освещения роли различных субъектов и способов дальнейшего ускорения систематического и своевременного возвращения похищенных активов.

108. Представители Инициативы СтАР приняли участие в работе восьмой Региональной конференции руководителей учреждений по борьбе с коррупцией в африканских странах Содружества, которая проводилась в Абудже 14–18 мая 2018 года и была посвящена теме «Партнерство в целях изъятия и возвращения активов». В рамках Инициативы было организовано совещание по вопросу о роли партнеров в области развития, на котором был представлен доклад, освещающий некоторые аспекты деятельности Инициативы, а именно страновые программы, влияние на политику и развитие знаний, и показана связь между изъятием и возвращением активов, достижением целей в области устойчивого развития и выполнением Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития.

109. УНП ООН и Гватемала совместно провели международное совещание экспертов по вопросам управления и распоряжения замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использования и возвращения, которое состоялось в Антигуа, Гватемала, 2–4 мая 2018 года с участием более 10 стран из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Швейцарии. Цель совещания заключалась в том, чтобы способствовать региональному обсуждению вопросов, связанных с реституцией похищенных активов в больших объемах, в рамках продолжения работы по трем основным направлениям, установленным на совещании группы экспертов, проводившемся в Аддис-Абебе в феврале 2017 года, а именно: управление арестованными и конфискованными активами до их возвращения; использование возвращенных активов или окончательное распоряжение ими, в том числе для достижения целей в области устойчивого развития; и условия и механизм заключения соглашений по возвращению активов. Кроме того, участвовавшие эксперты обсудили проект не

имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов управления и распоряжения замороженными, арестованными и конфискованными активами и их использования в целях содействия процессу их утверждения.

110. В марте 2019 года Инициатива СТАР приняла участие в двух мероприятиях, организованных партнерами от гражданского общества: на заседании в Брюсселе, проведенном организацией «Трансперенси интернешнл» и Гражданским форумом за возвращение активов, она представила доклад о мерах, которые может принять Европейский союз для укрепления усилий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти; кроме того, она участвовала в конференции на тему «Конкретные способы реституции похищенных активов: путь вперед», которая проводилась совместно отделением организации «Трансперенси интернешнл» во Франции и французским сенатом. После конференции отделение организации «Трансперенси интернешнл» во Франции провело в закрытом режиме короткое рабочее заседание с представителями гражданского общества, посвященное принципам возвращения активов и новому проекту французского закона по данному вопросу, на котором Инициатива представила справочную информацию о принятии и осуществлении принципов [Глобального форума по возвращению активов](#).

111. В мае 2019 года Инициатива СТАР приняла участие в совещании, созванном в Нью-Йорке Председателем Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса о международном сотрудничестве в борьбе с незаконными финансовыми потоками и укреплении передовой практики в области возвращения активов. Участники проанализировали результаты прилагаемых усилий по борьбе с незаконными финансовыми потоками и основные проблемы, которые еще предстоит решить.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

112. Рабочая группа 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.

113. Рабочая группа также подчеркнула важность повышения уровня квалификации законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в соответствующих вопросах и указала на необходимость обеспечения 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 курсов подготовки кадров, Рабочая группа рекомендовала Секретариату организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

114. 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.

115. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность составления учебного плана в рамках программ оказания технической помощи, координируя их проведение на региональном уровне, с тем

чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

116. 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.

117. 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.

118. В своей резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избежать дублирования обсуждений при уважении их мандатов.

Принятые меры

119. УНП ООН продолжало регулярно отвечать на просьбы государств-участников об оказании технической помощи в целях укрепления их потенциала по осуществлению главы V Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма обзора хода осуществления, в частности до и после официального начала в июне 2016 года второго цикла функционирования Механизма.

120. Кроме того, в 2018 году УНП ООН, в том числе в рамках Инициативы СтАР, оказало техническую помощь 22 государствам-участникам, включая 12 государств-участников, в которых проводится законодательная реформа. В течение этого периода два государства-участника приняли новые законы, а 13 получили помощь в совершенствовании внутренних процессов координации, при этом более 850 специалистов прошли подготовку в области возвращения активов.

121. На своем двенадцатом совещании, во исполнение резолюции 6/1 Конференции и в соответствии с согласованным планом работы на период 2017–2019 годов, Рабочая группа вместе с Группой по обзору хода осуществления провела совместное заседание по вопросам оказания технической помощи. Перед проведением аналогичного совместного заседания в ходе тринадцатого совещания Рабочей группы Секретариат представил записку, содержащую информацию о потребностях в технической помощи, выявленных в рамках отдельных страновых обзоров, которые были завершены в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, а также об уже оказанной технической помощи ([CAC/COSP/IRG/2019/5](#)).

D. Представление докладов и последующие меры

122. Конференция могла бы представить дополнительные указания относительно разработки руководящих принципов, передовых видов практики и других инструментов в целях более полного осуществления главы V Конвенции.

123. Конференция, возможно, пожелает дать указания относительно возможности создания механизма представления регулярной отчетности об объеме активов, которые были арестованы, конфискованы и возвращены государствами или которыми они распорядились, в делах, связанных с международным изъятием активов. Эта информация могла бы быть использована для обновления базы данных Инициативы СТАР «Контроль за возвращением активов», являющейся на данный момент единственной систематической попыткой отследить усилия органов прокуратуры во всем мире, которые направлены на взыскание активов, полученных в результате коррупции, а также для проведения нового исследования Инициативы СТАР в отношении прогресса, достигнутого в международном возвращении активов в рамках дел о коррупции.

124. Конференция, возможно, пожелает дать указания относительно роли, которую могли бы играть УНП ООН с помощью Инициативы СТАР и Рабочая группа в содействии международному сотрудничеству в области возвращения активов, в частности в том, что касается создания службы помощи в возвращении активов, с тем чтобы предоставлять неофициальные консультации на предварительных этапах расследования и направлять запрашивающих помощь субъектов к коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

125. Конференция могла бы еще раз предложить государствам использовать их обзоры в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, с тем чтобы они более полно выполняли главу V Конвенции и запрашивали техническую помощь для устранения любых выявленных трудностей.

126. Конференция, возможно, пожелает призвать государства: а) дать указания относительно роли УНП ООН в предоставлении такой помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе в рамках Инициативы СТАР; б) воспользоваться имеющимися возможностями для наращивания потенциала в области возвращения активов.

127. Кроме того, с учетом прогресса, отмеченного в обзорах хода осуществления главы V Конвенции, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о наилучших способах удовлетворения выявленных в ходе обзоров потребностей, с тем чтобы государства-участники, которые нуждаются в экспертных знаниях и помощи, могли своевременно и эффективно воспользоваться такими экспертными знаниями и помощью.
