Организация Объединенных Наций CAC/COSP/2019/L.3/Rev.1

Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
19 December 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия
Абу-Даби, 16–20 декабря 2019 года
Пункт 5 повестки дня
Возвращение активов

Украина: проект резолюции

Укрепление международного сотрудничества в вопросах возвращения активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами

Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,

приветствуя вступление в силу 14 декабря 2005 года Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции[1], которая является самым всеобъемлющим и универсальным документом, касающимся коррупции, и признавая необходимость продолжать содействовать ее ратификации или присоединению к ней и ее полному и эффективному осуществлению,

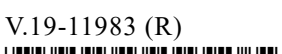
приветствуя прошедшие 23 мая 2018 года прения высокого уровня по случаю пятнадцатой годовщины принятия Конвенции, на которых была подтверждена эффективность Конвенции как платформы для мобилизации политической воли и общественности на борьбу с коррупцией,

подтверждая свою приверженность полному осуществлению положений Конвенции в интересах более эффективного предупреждения и выявления случаев вывода за границу имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, учитывая, что коррупция — это транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и противодействия ей,

признавая необходимость поощрения, облегчения и поддержки международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов, в соответствии с пунктом (b) статьи 1 Конвенции,

отмечая усилия соответствующих международных организаций и сетевых объединений специалистов-практиков, включая Инициативу по обеспечению возвращения похищенных активов и Международный центр по возвращению активов, чья деятельность, помимо прочего, направлена на обеспечение

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.



Просьба отправить на вторичную переработку

эффективного обмена информацией, примерами успешной практики и опытом в области возвращения активов и управления замороженными, арестованными или конфискованными доходами от преступлений,

признавая важную роль организаций, занимающихся вопросами оказания технической помощи и создания потенциала,

ссылаясь на свою резолюцию 6/3 от 6 ноября 2015 года, в которой она настоятельно призвала государства-участники создать или укрепить внутренние механизмы для межведомственной координации и межправительственного сотрудничества и обеспечивать надлежащий уровень обмена информацией и координации действий компетентных органов, играющих ту или иную роль в усилиях по предупреждению коррупции и осуществлению связанного с ней преследования и в деятельности по возвращению активов, в том числе с регламентирующими органами, следственными органами, подразделениями финансовой разведки и органами прокуратуры, но не ограничиваясь ими,

приветствуя доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов, в котором 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 укреплять сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, органами по противодействию коррупции и центральными органами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях,

ссылаясь на свою резолюцию 7/1 от 6 ноября 2017 года, в которой она настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, в интересах расширения диалога по вопросам взаимной правовой помощи,

ссылаясь также на статью 35 Конвенции, которая обязывает государства-участники в соответствии с принципами их внутреннего законодательства принимать меры для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации,

ссылаясь далее на свою резолюцию 7/1, в которой она 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,

отмечая, что эффективное осуществление положений пункта 3 статьи 31 Конвенции, касающихся управления замороженными, арестованными или конфискованными активами, имеет большое значение для лишения преступников доходов от их преступной деятельности,

приветствуя подготовку Секретариатом исследования по теме «Effective management and disposal of seized and confiscated assets» («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами») и проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами [2] и отмечая

[2] CAC/COSP/WG.2/2018/3, приложение.

практическую пользу этих документов для совершенствования национального законодательства и осуществления положений Конвенции,

подчеркивая, что государствам-участникам в пределах их возможностей и в соответствии с основополагающими принципами их национального законодательства необходимо обеспечивать наличие надлежащих механизмов для управления активами и сохранения их стоимости и состояния до завершения производства по делу о конфискации, а в соответствующих случаях — производства без вынесения обвинительного приговора для изъятия выявленных доходов от преступлений,

ссылаясь на свою резолюцию 7/5 от 6 ноября 2017 года, в которой она напомнила о важности принятия государствами-участниками надлежащих мер, в пределах их возможностей и в соответствии с основополагающими принципами их национального законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, частный сектор и научные круги, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз,

[*особо отмечая,* что значительная часть коррупционных доходов, в том числе полученных в результате транснационального подкупа и других преступных деяний, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, до сих пор не возвращена государствам-участникам, их прежним законным владельцам и жертвам этих преступлений;],

1. *призывает* государства — участники Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции[1] принимать на национальном уровне эффективные меры для обеспечения эффективного осуществления положений Конвенции и особенно главы V, посвященной возвращению активов;

2. *предлагает* государствам-участникам в соответствии со своим внутренним законодательством принять необходимые меры для осуществления положений пункта 3 статьи 31 Конвенции, касающихся осуществления компетентными органами управления замороженными, арестованными или конфискованными активами, с целью обеспечить сохранность таких активов или сохранить их экономическую ценность, а также рассмотреть возможность обеспечения прозрачности данного процесса управления;

3. *призывает* государства-участники в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Конвенции рассмотреть, в надлежащих случаях и в соответствии со своей внутренней правовой системой, возможность создания необходимого кадрового и институционального потенциала у компетентных органов, отвечающих за управление замороженными, арестованными и конфискованными доходами от преступлений, а также возможность совершенствования национальной нормативно-правовой базы для обеспечения эффективного регулирования управления такими доходами от преступлений с целью их возвращения или распоряжения ими в соответствии с главой V Конвенции;

4. *подчеркивает*, что в процессе возвращения конфискованного имущества или распоряжения им должны в полной мере соблюдаться принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других государств, и призывает государства-участники в надлежащих случаях особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции;

5. *предлагает* 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 против коррупции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке Международной организации уголовной полиции и Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и другие аналогичные объединения, а также в работе региональных инициатив;

6. *призывает* государства-участники рассмотреть, при полном соблюдении основополагающих принципов своего внутреннего законодательства и в соответствии с Конвенцией, возможность повышения эффективности межведомственного взаимодействия на национальном уровне, в том числе посредством разработки стратегических концепций противодействия коррупции и возвращения доходов от преступлений;

7. *настоятельно призывает* 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;

8. *призывает* государства-участники в соответствии с международными стандартами и внутренним законодательством и с должным соблюдением всех предусмотренных в нем прав и гарантий рассмотреть возможность улучшения законного доступа к соответствующим источникам информации, в том числе международным базам данных, что положительным образом скажется на качестве и эффективности деятельности по отслеживанию доходов от преступлений при должном соблюдении норм о защите личных данных;

9. *предлагает* государствам-участникам рассмотреть, с должным учетом статьи 4 Конвенции, в рамках своей внутренней нормативно-правовой базы или административных процедур, различные возможные варианты распоряжения и управления конфискованными доходами от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, включая, в частности, такие варианты, как зачисление в доход государственного бюджета или государственную казну, реинвестирование средств на специальные цели и выплата компенсации потерпевшим от основного преступления, в том числе посредством использования активов на социальные нужды в интересах местного населения, в частности с целью возвращения таких доходов от преступлений в соответствии с главой V Конвенции;

10. *призывает* государства-участники обеспечить эффективное использование государственных ресурсов в процессе управления замороженными, арестованными или конфискованными активами, в надлежащих случаях и в соответствии с их внутренними правовыми системами, на основе активизации внутреннего сотрудничества между компетентными органами и укрепления потенциала компетентных органов, ответственных за управление такими активами, с целью привлечения их к работе на ранних стадиях процесса подготовки и планирования арестов;

11. *с удовлетворением отмечает* подготовку Секретариатом исследования «Effective management and disposal of seized and confiscated assets» (Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами) и постановляет, что Рабочей группе следует продолжить свою работу, и в частности:

a) продолжить сбор информации о передовой практике государств-участников с целью завершения разработки проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и обновления исследования «Effective management

and disposal of seized and confiscated assets» (Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами);

b) продолжить свои усилия по сбору информации о проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также о передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем чтобы предложить возможные рекомендации в целях полного и эффективного осуществления главы V Конвенции;

c) продолжить представлять Конференции доклады о своей деятельности;

12. *предлагает* государствам-участникам продолжать тесно взаимодействовать друг с другом с целью расширения возможностей компетентных органов, ответственных за возвращение активов, использовать и повышать квалификацию экспертов на регулярной основе в целях повышения эффективности выявления, отслеживания, изъятия и конфискации доходов от преступлений;

13. *рекомендует* государствам-участникам в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства и в соответствии с Конвенцией принять необходимые меры для разработки или принятия надлежащей нормативно-правовой базы и выделения необходимых ресурсов для обеспечения того, чтобы компетентные органы, отвечающие за расследование коррупционных преступлений и привлечение к ответственности за их совершение, а также за отслеживание, изъятие, замораживание и конфискацию доходов от преступлений и за принятие мер по их возвращению и управлению ими, могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния;

14. *предлагает* 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;

15. *просит* Секретариат в пределах имеющихся ресурсов оказывать помощь Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов и участникам межправительственных совещаний экспертов открытого состава в целях развития международного сотрудничества по линии Конвенции при выполнении ими своих функций, в том числе предоставляя услуги устного перевода на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций;

16. *предлагает* государствам-участникам и другим донорам предоставлять внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.