



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
6 June 2018
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Девятая сессия

Вена, 4–6 июня 2018 года

Проект доклада

Добавление

III. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

C. Результаты обзоров второго цикла

1. Чтобы облегчить обсуждение результатов обзоров второго цикла, посвященных осуществлению главы II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Возвращение активов) Конвенции, представитель секретариата сделал устное сообщение о первых наметившихся тенденциях на основе подготовленных секретариатом тематических докладов ([CAC/COSP/IRG/2018/6](#) и [CAC/COSP/IRG/2018/5](#)). Представитель секретариата проинформировал Группу, что к настоящему моменту готово девять резюме, шесть из которых были завершены до подготовки тематических докладов. На основе подготовленных резюме можно сделать первые выводы о тенденциях в отношении трудностей и успешных видов практики, связанных с осуществлением двух глав Конвенции, являющихся предметом обзора в рамках второго цикла.

2. Относительно осуществления главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции всем государствам, чьи резюме были готовы на момент составления тематических докладов, были даны рекомендации по выполнению положений статьи 5 (Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции), статьи 7 (Публичный сектор) и статьи 12 (Частный сектор). Наибольшее число примеров успешной практики предупреждения коррупции было связано с осуществлением статьи 13 с учетом важной роли, отводимой общественности в принятии государственных решений. Для стимулирования общественного участия государства используют различные механизмы, включая проведение референдумов и общественных консультаций. Что касается осуществления главы V (Возвращение активов), то трудности чаще всего возникают в связи с предупреждением и выявлением переводов доходов от преступлений в соответствии со статьей 52 Конвенции и применением механизмов изъятия имущества посредством сотрудничества в деле конфискации в соответствии со статьей 54 Конвенции. В рамках обзоров не было выявлено ни одного примера успешной практики, связанной с осуществлением статей 56 (Специальное сотрудничество) и 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) Конвенции.



3. Для облегчения обсуждения темы осуществления главы V (Возвращение активов) Конвенции была организована панельная дискуссия по вопросу принятия надлежащих мер с целью позволить другим государствам-участникам предъявлять в суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.
4. Участник панельной дискуссии из Маврикия кратко рассказал о действующей в его стране нормативно-правовой базе в области взаимной правовой помощи и возвращения активов. Он отметил, что в соответствии с Законом о возвращении активов 2011 года Маврикий признает преступления, признанные таковыми по законодательству иностранных государств, и при поступлении запросов, содержащих всю требуемую информацию, может передавать их в Отдел по расследованию дел о возвращении активов. Сотрудники отдела пытаются установить местонахождение активов и после этого подают от своего имени ходатайство о наложении запрета на распоряжение имуществом. После удовлетворения ходатайства и вручения постановления заинтересованным сторонам в Верховный суд может быть подано ходатайство о возвращении имущества. Если дело возбуждено по просьбе иностранного государства или касается приведения в исполнение постановления иностранного суда, ходатайство в Верховный суд может быть подано на основании запроса или аффидевита Отдела по возвращению активов.
5. В качестве иллюстрации оратор привел примеры конкретных дел, в рамках которых властями Маврикия была оказана помощь в возвращении активов. При этом он упомянул о сложностях, с которыми приходится сталкиваться Маврикию как запрашиваемому государству-участнику. Он, в частности, подчеркнул важность своевременного предоставления всей документации, требуемой для исполнения просьбы, поскольку отсутствие документации может приводить к отмене постановления о наложении запрета на распоряжение имуществом до того, как будет вынесено постановление о возвращении активов. Участник дискуссии отметил, что трудности может создавать также требование о личном вручении постановлений и требование о заслушивании всех сторон Верховным судом до вынесения постановления по ходатайству о возвращении активов, особенно если заинтересованные стороны находятся за рубежом, так как в этом случае требуется помощь иностранных властей. Оратор отметил, что для облегчения международного сотрудничества важно использовать неофициальные каналы и профессиональные связи. Он также сообщил о создании при Генеральной прокуратуре специальной группы для обработки поступающих просьб о взаимной правовой помощи и возвращении активов и выразил надежду на то, что это нововведение поможет оперативно реагировать на просьбы о взаимной правовой помощи.
6. Участница из Чили сообщила, что в ее стране нет специального законодательства, регулирующего вопросы взаимной правовой помощи и возвращения активов, поэтому при рассмотрении соответствующих просьб применяется несколько правовых документов. В качестве примера она упомянула о положениях чилийского Уголовно-процессуального кодекса, которые предусматривают возможность наложения ареста и ограничений на имущество и документы, имеющие отношение к расследованию дела. Она также упомянула о специальном законодательстве о борьбе с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков, которое допускает возможность наложения ареста и ограничений на активы без предварительного уведомления предполагаемого правонарушителя.
7. Говоря о международном сотрудничестве, выступавшая сообщила, что Чили сотрудничает с другими государствами на основе международных соглашений и общих принципов международного права, в том числе на основе взаимности. В этой связи она отметила важность использования неофициальных каналов сотрудничества и сетей профессиональных контактов для отслеживания и идентификации активов и установления их местонахождения до направления

официальных просьб о взаимной правовой помощи. В заключение своего выступления участница привела пример успешного дела о возвращении активов, в рамках которого были арестованы и заморожены активы на основании просьбы о помощи. В настоящее время идет процесс возвращения активов законным владельцам.

8. В ходе последующих дебатов ораторы выразили удовлетворение аналитической информацией, представленной в тематических докладах за второй обзорный цикл, и призвали секретариат периодически обновлять их содержание. Выступавшие признали, что представленная в докладах аналитическая информация содержит полезные сведения, которые помогают государствам при подготовке обзоров, сопоставлении их результатов и разработке собственных программ. Они подчеркнули важность извлечения уроков из выявленных проблем и совершенствования национальной системы антикоррупционных мер. Один из выступавших рекомендовал использовать изложенные в тематических докладах выводы при разработке учебных материалов и создании механизмов мониторинга ситуации в области предупреждения коррупции и возвращения активов. Другие ораторы выразили мнение, что обозначенные в тематических докладах проблемы, связанные с приемом на работу публичных должностных лиц, определением политических деятелей и отсутствием полномочий по экстренному замораживанию активов, можно выбрать в качестве тем будущих панельных дискуссий на совещаниях рабочих групп по предупреждению коррупции и возвращению активов. Выступавшие также высказались за продолжение обсуждения выявленных примеров успешной практики как средство повышения осведомленности и обмена опытом с другими государствами. В этой связи выступавшие отметили пользу создания специальных подразделений, которые позволяют сосредоточить в одном месте опыт и знания разных специалистов и ускорить процесс рассмотрения дел. Выступавшие приветствовали тот факт, что государства-участники используют Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества, и отметили ценность сетей профессиональных контактов, которые могут помочь в выявлении и обеспечении безопасности активов. Один из выступавших упомянул о пользе таких факультативных мер возвращения активов, как конфискация без вынесения обвинительного приговора, и пользе разработки инструкций по возвращению активов.

9. Несколько выступавших подчеркнули, что при подготовке рекомендаций следует руководствоваться требованиями Конвенции, а не тем, что считают надлежащей практикой отдельные государства. Несколько выступавших выразили беспокойство по поводу текущего графика совещаний, учитывая ограниченность данных, имеющихся по итогам завершенных обзоров, и ограниченную доступность соответствующих специалистов, и выразили мнение, что Группе по обзору имеет смысл проводить меньше совещаний в год. Одни из выступавших призвал государства обнародовать полный текст докладов об обзоре, чтобы помочь иностранным государствам лучше разобраться в своей правовой системе и тем самым способствовать укреплению как неофициального, так и официального сотрудничества.

10. Секретарь поблагодарил государства за положительную оценку аналитической работы секретариата и заверил членов Группы, что секретариат будет обновлять соответствующую информацию по мере завершения работы над обзорами. Он также отметил, что в соответствии с пожеланием Группы аналитическая информация будет распространена среди как можно более широкого круга лиц с целью оказания государствам-участникам помощи в проведении реформ и изучении положительного опыта других государств. По поводу графика совещаний Группы по обзору Секретарь напомнил, что он составлен на основе многолетней программы работы. Он также отметил, что рассмотрение вопроса о графике совещаний Группы продолжается уже долгое время и что обсуждение этой темы следует проводить в рамках Конференции государств-участников. Он напомнил, что в задачи Группы входит не только изучение практических аспек-

тов осуществления Конвенции, но и консультирование Конференции по вопросам, связанным с работой Механизма обзора хода осуществления. Секретарь пояснил, в каких рамках функционирует Механизм обзора, и подчеркнул, что итоги обзоров, включая рекомендации, являются результатом всестороннего процесса, направленного на поддержание конструктивного диалога и обеспечение строгого соблюдения положений о круге ведения Механизма. При подготовке докладов и резюме о результатах обзора нужно принимать во внимание также такие важные соображения, как необходимость обеспечения последовательности, достоверности, высокого качества и легитимности. Он призвал государства продолжать знакомиться с имеющимися докладами, в том числе докладом о ходе осуществления, в котором содержатся подробные сведения о мерах, принимаемых государствами для осуществления глав III и IV Конвенции. Секретарь также напомнил Группе, что ей надлежит дать Конференции рекомендации по оценке функционирования Механизма обзора ввиду предстоящего обсуждения этой темы по завершении первого этапа обзора.
