



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
7 June 2018
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления
Двенадцатая сессия
Вена, 6–7 июня 2018 года

Проект доклада

Добавление

III. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи

1. На своих заседаниях, проведенных совместно с Группой по обзору хода осуществления 6 июня 2018 года, Рабочая группа по возвращению активов рассмотрела пункт 5 своей повестки дня, озаглавленный «Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи», а также пункт 4 повестки дня Группы по обзору хода осуществления, озаглавленный «Техническая помощь». Совместные заседания были проведены в соответствии с резолюцией 6/1 Конференции, в которой Секретариат просили составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении их мандатов и в соответствии с согласованным планом работы на период 2017–2019 годов¹.

2. Представитель секретариата представил записку, озаглавленную «Техническая помощь в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, включая анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров» (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2). Отметив, что к моменту проведения совещания была завершена работа над страновыми обзорами, проведенными по девяти государствам в ходе второго цикла, представитель секретариата пояснил, что в шести из них изложены потребности в технической помощи. Две трети выявленных потребностей относились к главе II (Меры по предупреждению коррупции) и одна треть — к главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции. В целом наиболее часто отмечалась потребность в создании потенциала, особенно в том что касается повышения технических навыков и возможности осуществлять контроль и оценивать данные. Несколько государств указали на необходимость оказания помощи в законодательной области. Представитель секретариата далее пояснил, что, хотя обсуждения во время поездок в страны часто были посвящены нормам, касающимся виртуальных и криптовалют, только одно государство указало на необходимость

¹ Информация о работе дискуссионной группы и последующем обсуждении вопроса использования обзоров хода осуществления Конвенции в качестве основы для разработки программ, которое было проведено во время совместных заседаний двух рабочих групп, содержится в докладе о работе девятой сессии Группы по обзору хода осуществления.



оказания помощи в проведении конфискации по делам, связанным с виртуальными валютами. Представитель секретариата также отметил, что некоторые государства, которые определили потребности в технической помощи в ходе первого цикла, в ходе второго цикла этого не сделали. Хотя это может свидетельствовать о том, что меры по выполнению рекомендаций по итогам первого цикла дали ощутимые результаты, для подтверждения этого обнадеживающего замечания необходима дополнительная информация.

3. Что касается технической помощи в поддержку осуществления Конвенции, то представитель изложил ряд принятых мер, включая основанный на создании региональной платформы подход к ускоренному осуществлению Конвенции в Восточной Африке и Юго-Восточной Азии, финансируемый Фондом процветания Соединенного Королевства. УНП ООН продолжало также поддерживать усилия по укреплению региональных сетей, занимающихся вопросами возвращения и конфискации активов. Затем представитель секретариата представил исследование, озаглавленное «Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами» (CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1), а также «Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами» (CAC/COSP/WG.2/2018/3). Было отмечено, что секретариат, продолжая свою работу над этими двумя документами, рекомендовал государствам продолжать обмениваться с ним замечаниями и примерами передовой практики. Был отмечен необязательный характер руководящих принципов, и секретариат пояснил, что цель руководящих принципов заключается в том, чтобы служить источником вдохновения и руководством для государств, желающих укрепить или пересмотреть свои структуры управления активами.

4. После вступительных замечаний представителя секретариата координатор совместной Инициативы Всемирного банка и УНП ООН по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) представил обзор, в котором основное внимание было уделено деятельности по оказанию технической помощи и созданию потенциала, осуществлявшейся в рамках Инициативы после проведения последнего совещания Рабочей группы по возвращению активов.

5. Координатор СтАР пояснил, что страновые программы планируются как многолетние программы и охватывают ряд различных направлений деятельности, включая такие направления, как тактический анализ и разработка стратегий в области возвращения активов, методы финансовых расследований, раскрытие информации об активах, проведение ревизий в рамках судебной экспертизы при подготовке к рассмотрению дел, консультирование по вопросам управления делами, находящимися в производстве, упрощение контактов и проведение консультаций по делам с другими правовыми системами, а также составление и обработка просьб об оказании взаимной правовой помощи. Он отметил работу с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, правоохранительными органами, государственными прокурорами, центральными органами, судьями и магистратами. Такая помощь оказывалась в рамках как общих мероприятий по наращиванию потенциала, так и целенаправленных мероприятий по конкретным делам. Методологии, использовавшиеся в рамках Инициативы СтАР, включали проведение учебных семинаров-практикумов, а также использование института наставников и оказание содействия налаживанию контактов как на внутреннем, так и на международном уровне.

6. Координатор СтАР отметил, что в течение предыдущего года в рамках Инициативы СтАР такую помощь получили 20 стран. В декабре 2017 года по линии Инициативы СтАР было оказано содействие в организации Глобального форума по вопросам возвращения активов (ГФВА), который был совместно организован Соединенными Штатами Америки и Соединенным Королевством и на который собрались 250 участников, представлявших 26 правовых систем. Было проведено более 100 двусторонних встреч, на которых были обсуждены текущие вопросы с уделением особого внимания Нигерии, Тунису, Украине и Шри-Ланке.

7. В рамках Инициативы СТАР продолжалась также разработка информационных продуктов и предоставлялась поддержка в публикации руководств по бенефициарной собственности и доработке «Руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов», которое было подготовлено в ходе Лозаннского процесса.

8. Представитель секретариата представил справочную информацию о работе дискуссионной группы по инициативам, направленным на обеспечение прогресса в делах, связанных с возвращением активов.

9. Информировав участников совещания о Глобальном форуме по вопросам возвращения активов (ГФВА), который был совместно организован Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в декабре 2017 года, участник дискуссии из Соединенных Штатов объяснил, что ГФВА был создан после проведения в декабре 2016 года Лондонского саммита по борьбе с коррупцией в ответ на потребности, возникающие в четырех особо выделенных странах: Нигерии, Тунисе, Украине и Шри-Ланке. Цель ГФВА заключалась в том, чтобы добиться прогресса в деле возвращения активов с помощью таких мер, как создание потенциала, налаживание диалога и обеспечение прогресса в реальных делах, связанных с возвращением активов. В Форуме приняли участие специалисты-практики, занимающиеся текущими делами в выделенных странах, а его программа включала проведение пленарных заседаний по различным актуальным темам. Программа также включала проведение технических заседаний по трем рабочим направлениям: для прокуроров, представителей организаций по оказанию технической помощи и сотрудников подразделений по сбору оперативной финансовой информации. Было также отдельное рабочее направление для представителей организаций гражданского общества. Оратор разъяснил, что ГФВА — это процесс, включающий подготовку дорожных карт для каждой из особо выделенных стран, укрепление потенциала специалистов-практиков, обсуждение национальных дел и оказание технической помощи в ходе совещания, а также осуществление последующих мероприятий по итогам совещания в целях расширения возможностей выделенных стран в долгосрочной перспективе. Он пояснил, что обсуждения, проведенные в ходе данного мероприятия, способствовали достижению реального прогресса в ряде дел в указанных странах, и рассказал о конкретных результатах ГФВА, включая подписание меморандума о взаимопонимании между Всемирным банком, Нигерией и Швейцарией в связи с возвращением в Нигерию 321 млн долларов США.

10. Участник дискуссии из Шри-Ланки рассказал об усилиях, которые были предприняты после смены режима в Шри-Ланке в 2015 году. Он пояснил, что новое правительство обратилось с глобальным призывом к возвращению похищенных активов из-за границы. В этой связи он отметил особые трудности, с которыми могут сталкиваться страны в вопросах международного сотрудничества, и важность создания внутренних координационных механизмов. Выступавший подчеркнул также важность политической воли, которая в случае Шри-Ланки привела, помимо прочего, к созданию в полиции подразделения по финансовым преступлениям и укреплению основного ведомства по борьбе с коррупцией. Другие усилия включали совершенствование нормативно-правовой базы посредством обеспечения более широкого участия гражданского общества. Оратор пояснил, что их усилиям способствовали процесс ГФВА и организация подготовки специалистов по возвращению активов, благодаря чему было проведено более 38 встреч с международными партнерами, посвященных текущим делам. Хотя международное сотрудничество по-прежнему представляет проблему в плане взаимодействия с некоторыми правовыми системами, оратор выразил определенный оптимизм и призвал и дальше рассматривать вопрос возвращения активов как один из глобальных приоритетов и продолжать инвестировать средства в деятельность по возвращению активов.

11. Участник дискуссии из Норвегии напомнила, что проблему возвращения активов необходимо рассматривать в общем контексте целей в области устойчи-

вого развития, в частности при обсуждении вопроса о финансировании развития. Она подчеркнула масштабность задачи по мобилизации ресурсов для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и отметила, что прогресс в отдельных случаях пока еще не превратился в систематизированное и последовательное поступательное движение. Она сообщила о проблемах в расследовании и судебном преследовании по серьезным делам о коррупции в Норвегии, включая очень длительные сроки завершения дел. Выступавшая подчеркнула готовность Норвегии и впредь оказывать поддержку региональным сетям специалистов-практиков, важность технической помощи как показателя политической поддержки и необходимость обеспечения независимости специалистов-практиков.

12. Участник дискуссии, представлявшая Инициативу СтАР, вновь подтвердила непрерывный характер процесса ГФВА. Она пояснила, что подготовка к этому мероприятию стала совместным начинанием всех четырех упомянутых стран и целого ряда других государств. Сюда входило предоставление технической помощи в таких областях, как подготовка кадров, юридические консультации и организация двусторонних и многосторонних встреч и диалога, а также привлечение гражданского общества.

13. В ходе последовавшего затем обсуждения выступавшие выражали свою признательность за ГФВА, признавая его потенциал в деле создания политического импульса и достижения консенсуса, в том числе в отношении принципов транспарентности. Ораторы с удовлетворением отмечали предоставленную техническую помощь и работу, проделанную секретариатом. Один из ораторов подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества в деле возвращения похищенных активов с учетом Повестки дня на период до 2030 года и предложил продолжить работу в этом направлении, включая сбор информации для отказа в выполнении поступающих просьб. Выступавшие также выражали признательность секретариату за работу по подготовке не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, а также управления возвращенными активами. Еще один оратор выделил проблемы, с которыми сталкиваются государства при налаживании международного сотрудничества с использованием административных и гражданских процедур для возвращения похищенных активов, и настоятельно призвал продолжить обсуждение этой темы в контексте Рабочей группы по возвращению активов и в рамках деятельности по оказанию технической помощи. Другой оратор, признавая наличие этих проблем, подчеркнул необходимость сосредоточить также внимание на развитии сотрудничества в вопросах уголовного производства.

14. Многие ораторы выразили готовность оказать техническую помощь и представили свои региональные и тематические программы технической помощи. При этом они подчеркнули важность усилий по выстраиванию партнерских отношений, в том числе путем поддержания сетей и налаживания тесного взаимодействия с другими соответствующими международными организациями, с тем чтобы самым оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы, специальные знания и опыт и не допускать дублирования в процессе предоставления технической помощи. Один из ораторов подчеркнул необходимость принятия комплексного и скоординированного подхода, ориентированного на страны и опирающегося на их содействие. Другой оратор подчеркнул преимущества, вытекающие из публикации полных отчетов о страновых обзорах, поскольку это помогает более глубокому пониманию потребностей в технической помощи государств-участников, в отношении которых проводится обзор. Один оратор отметил важность увязки тематических докладов о выявленных тенденциях в рамках обоих циклов обзора с процессом составления программ технической помощи и подключения гражданского общества к реализации соответствующих мероприятий.

15. Была организована дискуссионная группа по партнерским отношениям и возвращению активов. Справочную информацию по этой теме изложил перед членами группы представитель Секретариата.

16. Члены дискуссионной группы из Германии и Международного центра по возвращению активов (ИКАР) Базельского института управления провели брифинг для всех участников Группы на тему «Диалог Африки и Европы по вопросам возвращения активов», который был организован Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) и ИКАР в Берлине 21 и 22 марта 2018 года. Участники дискуссии отметили, что диалог проходил в свете объявленной Германией приверженности делу возвращению активов как средства для мобилизации внутригосударственных ресурсов. Один выступавший отметил, что участники диалога согласились с тем, что, хотя Конвенция обеспечивает рамки для международного сотрудничества по делам о коррупции и возвращению активов, сотрудничество заключается в том, чтобы опрашивающие и запрашиваемые государства сообща брали на себя ответственность. Они подчеркнули, что его участники по-прежнему сталкиваются с особыми трудностями при принятии мер по возвращению активов, такими как признание преступлением деяния, связанного с незаконным обогащением, и конфискация приобретенного неизвестным путем благосостояния без привлечения к ответственности. Некоторые из предлагаемых мер, которые способствовали бы возвращению активов, предусматривают ужесточение наказания в отношении банков, адвокатов и других пособников незаконного обогащения в странах, где находятся такие активы.

17. Участник дискуссии из Швейцарии сделал обзор «Аддисского процесса» и поделился опытом его страны по возвращению активов. Он объяснил, что Аддисский процесс был инициирован Эфиопией и Швейцарией при поддержке УНП ООН с целью объединения различных повесток дня, касающихся финансирования в целях развития, возвращения активов и устойчивого развития, соответственно. Процесс включал в себя три направления рабочего характера: управление изъятыми и конфискованными активами; конечное использование возвращенных активов на поддержку целей в области устойчивого развития; и переговоры по выработке соглашений о возвращении активов. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие различия и участие разных стран, несмотря на различия в потребностях и договорных суммах, все же между ними существуют схожие черты и наработаны общие рекомендации, которые способствуют укреплению сотрудничества, а также подчеркивают важность партнерских отношений.

18. Участник дискуссии из Китая представил «Десять рекомендаций по восстановлению активов», которые недавно были приняты по результатам обсуждений, состоявшихся в рамках Учебного семинара по возвращению активов, проведенного в Сети органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных учреждений (ACT-NET) стран — членов АТЭС в Бангкоке в марте 2018 года. Рекомендации были объединены в рамках трех разделов. В первом разделе «Приверженность» страны — члены АТЭС подтвердили свою политическую приверженность Конвенции и отказ от предоставления безопасного убежища коррупционерам и доходам от коррупции. Во втором разделе «Сотрудничество» странам — членам АТЭС предлагается активно использовать возможности Конвенции против коррупции в качестве правовой основы для предоставления взаимной правовой помощи и возвращения активов. Наконец, в рамках третьего раздела «Создание потенциала» была подчеркнута важность этого направления деятельности. Оратор также подчеркнул приверженность его страны идее отказа от предоставления безопасных убежищ коррумпированным должностным лицам и незаконно полученным активам, исходя из концепции «нулевая толерантность к коррупции, отсутствие лазеек в механизмах для возвращения активов и отсутствие препятствий для сотрудничества».

19. В ходе последовавших затем обсуждений ораторы приветствовали организацию «Диалога Африки и Европы по вопросам возвращения активов» и «Ад-

дисский процесс». Несколько выступавших рассказали об опыте их стран в осуществлении мер по обмену информацией и сбору оперативных сведений для цели возвращения активов, о достигнутых ими успехах и о трудностях, с которыми им пришлось встретиться в процессе изъятия, замораживания и конфискации доходов от коррупции. Ораторы подчеркнули важную роль региональных межучрежденческих сетей по возвращению активов в деле обмена информацией по конкретным судебным делам, а также роль подразделений финансовой разведки (ПФР) и Эгмонтской группы, объединяющей такие подразделения. Ораторы также подчеркнули важность предоставления технической помощи в области возвращения активов.

20. Один из ораторов предложил провести аналогичные форумы, такие как Глобальный форум по восстановлению активов, и в других регионах.

21. Представитель Международной антикоррупционной академии (МАКА) подчеркнул решающее значение образования и подготовки кадров специалистов в борьбе с коррупцией и представил обзор программ МАКА, в том числе программы подготовки научных работников по программе магистра антикоррупционных исследований (MACS).

22. Несколько ораторов приветствовали предложение организовать совместные совещания для Рабочей группы по возвращению активов и Группы по обзору хода осуществления.