



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
30 May 2019
Russian
Original: English

Рабочая группа по возвращению активов

Тринадцатая сессия

Вена, 29–30 мая 2019 года

Проект доклада

I. Введение

1. В резолюциях 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2, 6/3 и 7/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов и постановила, что ей следует продолжать свою работу.

2. Конференция также приветствовала итоги совещаний Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, 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, как это отмечено в подпункте (c) выше.



II. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

3. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела 29 и 30 мая 2019 года в Вене свою тринадцатую сессию, в рамках которой два заседания 29 мая были проведены совместно с Группой по обзору хода осуществления.

4. Тринадцатая сессия Рабочей группы проходила под председательством назначенного Председателя седьмой сессии Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции Марио Консуэло Поррас Аргета (Гватемала).

5. Представитель Европейского союза выступил с заявлением от имени Европейского союза и его государств-членов, в котором он отметил, в частности, что возвращение похищенных активов имеет важнейшее значение и что выявление, отслеживание, замораживание, конфискация и возвращение активов являются эффективным способом борьбы с коррупцией и недопущения реинвестирования полученных от коррупции доходов в законную экономику или их использования для совершения новых коррупционных деяний. Ссылаясь на главу V Конвенции, он также отметил, что возвращение активов может играть важную роль в наращивании внутренних ресурсов развивающихся стран. Представитель кратко осветил деятельность Европейского союза в таких областях, как конфискация активов, взаимное признание постановлений о приостановлении операций и конфискации, создание национальных управлений по возвращению активов, содействие развитию сотрудничества между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПОФИ) и между ПОФИ, ускорение финансовых расследований серьезных преступлений и преступлений, совершаемых организованными преступными группами, и борьба с отмыванием денег. Представитель подчеркнул важность широкого обмена передовыми видами практики и международного сотрудничества в деле возвращения активов и особо отметил, что Европейский союз поддерживает Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности ее цель 16. Также представитель указал на то, что использование возвращенных активов и управление ими должны осуществляться в соответствии с принципами прозрачности и подотчетности и таким образом, чтобы, в надлежащих случаях, они могли способствовать достижению устойчивого развития.

B. Утверждение повестки дня и организация работы

6. Рабочая группа 29 мая 2019 года утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
4. Тематические обсуждения:
 - a) передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией;

- b) проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V
- 5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
- 6. Утверждение доклада.

С. Участники

7. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства — участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бутан, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Африка, Южный Судан и Япония.
8. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.
9. Наблюдателями были представлены следующие программы и фонды, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций: Базельский институт управления, Всемирный банк (ВБ).
10. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), Афро-азиатская консультативно-правовая организация (ААКПО), Лига арабских государств, Международная антикоррупционная академия (МАКА), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ).
11. На совещании был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — организация, имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.