



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

Добавление

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

1. На своих заседаниях, проведенных совместно с Группой по обзору хода осуществления 29 мая 2019 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 к Секретариату была обращена просьба 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 и в соответствии с согласованным планом работы на период 2017–2019 годов¹.
2. Для содействия обсуждению в Группе была организована дискуссия по вопросам технической помощи, требуемой и оказываемой в области управления замороженными, арестованными и конфискованными активами.
3. Представитель Секретариата выступил с кратким обзором истории подготовки проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами во исполнение резолюций 7/1 и 7/3 Конференции государств-участников. Представитель напомнил о том, что предыдущие варианты проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов были представлены на двенадцатой сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и в ходе второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления.

¹ Информация о работе дискуссионной группы по технической помощи, требуемой и оказываемой в связи с главой V Конвенции, и о последующем обсуждении, которое было проведено во время совместных заседаний двух рабочих групп, содержится в докладе о работе десятой сессии Группы по обзору хода осуществления.



4. Представитель проинформировал Группу о том, что в тексте не имеющих обязательной силы руководящих принципов, содержащемся в документе [CAC/COSP/WG.2/2019/3](#), учтены замечания государств-участников, в том числе замечания, представленные в ответ на вербальную ноту CU 2019/27/DTA/CEB/CSS от 28 января 2019 года. При этом представитель привел конкретные примеры внесенных изменений, упомянув, в частности, об исключении аннотаций, содержащихся ранее под каждым руководящим принципом, из соображений обеспечения более удобного их использования и содействия их практическому применению.

5. Участник дискуссии из Чехии выступил с докладом об управлении арестованными активами в его стране, сообщив в том числе о связанных с этой деятельностью изменениях и проблемах. Он отметил, что вследствие резкого увеличения объемов изымаемых активов велась разработка стратегий по управлению активами. Для этой цели в его стране был учрежден Центр по управлению изъятыми активами, перед которым поставлена двойная задача, а именно обеспечить сохранение стоимости активов и снижение расходов на их техническое обслуживание. Он также упомянул о возникающих в процессе управления активами трудностях, таких как отсутствие координации между следователями полиции и сотрудниками подразделений, занимающихся управлением активами, на этапе планирования, предшествующего аресту имущества; отсутствие специалистов по вопросам управления арестованными активами; трудности, сопряженные с координацией деятельности различных компетентных органов; и недостаточная осведомленность общественности и низкая степень общественного доверия в этой связи. Кроме того, участник дискуссии подчеркнул важность международного сотрудничества и представил информацию о членском составе, целях и деятельности Ассоциации регулирующих органов по вопросам управления преступными активами и их конфискации (КАМЕРА).

6. Участник дискуссии из Государства Палестина упомянул об уникальных правовых традициях и правовой системе его страны и сообщил о прилагаемых на национальном уровне усилиях с целью принятия законодательства по борьбе с коррупцией и внесения в него изменений, чтобы надлежащим образом учесть рекомендации, вынесенные по итогам первого цикла обзора в рамках Конвенции. Сославшись на примеры успешного возвращения активов из зарубежных стран, он обратил внимание на трудности, с которыми столкнулась при этом его страна, в частности на отсутствие в странах мер по аресту и конфискации в рамках дел, связанных с коррупцией, и сложности при проведении переговоров о заключении соглашений о взаимной правовой помощи с другими государствами. Участник дискуссии указал на то, что по настоящее время ни в одном случае возвращения активов в качестве основания не использовались положения Конвенции. Он выразил готовность его страны перенимать успешный опыт других государств в деле укрепления институциональных механизмов в этой области. Участник дискуссии упомянул о направленной его страной просьбе провести учебное мероприятие по теме «Управление арестованными и конфискованными активами и использование КПК ООН в деле возвращения активов». Он пояснил, что соответствующее учебное мероприятие было организовано в Центре по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией (ЦВПБК) в Дохе и проведено совместно УНП ООН и Центральным управлением по вопросам ареста и конфискации (ЦУАК) Бельгии. Он также отметил, что по итогам этого учебного мероприятия Государство Палестина рассматривает возможность создания специализированного управления по вопросам управления активами.

7. Участник дискуссии из Италии кратко изложил задачи, выполняемые в его стране Национальным агентством по управлению и распоряжению арестованными и конфискованными активами организованной преступности. Он подчеркнул, что после окончательной конфискации активы, похищенные национальными и/или транснациональными организованными преступными группами, возвращаются местным общинам как предоставляемые на социальные нужды или для выполнения институциональных задач государства, в частности они

повторно предоставляются в распоряжение правоприменительных организаций. Например, конфискованные активы были переданы в качестве пожертвований волонтерским организациям и использовались для создания молодежных центров или оказания помощи жертвам торговли людьми. Он подчеркнул важное символическое значение повторного использования активов на социальные нужды, заключающееся в демонстрации того, что преступные организации могут быть побеждены. Что касается конфискации компаний, то участник дискуссии отметил, что в отношении каждой компании проводится оценка с целью определить, может ли она продолжать деятельность на законных основаниях, или же она должна быть ликвидирована. Он указал на то, что важно не допустить ликвидации законных компаний с жизнеспособной моделью предпринимательской деятельности для сохранения занятости и возможности создания рабочих мест.

8. Участник дискуссии из УНП ООН представил информацию о случаях ареста и конфискации криптовалют. Он рассказал об уникальных особенностях криптовалют и отметил их широкое использование при совершении различных видов преступлений, включая коррупцию. Он подчеркнул также проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при аресте и конфискации криптовалют ввиду децентрализованного характера операций с ними. Кроме того, он отметил сложности с управлением криптовалютами и дилемму при решении вопроса об их продаже в связи с постоянным колебанием их стоимости. Он представил информацию о технической помощи, предоставленной УНП ООН государствам в решении проблем, обусловленных криптовалютами, в частности об учебных программах, которые включают практические занятия, руководящие принципы, программное обеспечение и модули для электронного обучения, и рекомендовал государствам-участникам использовать эти программы.

9. В ходе последующего обсуждения один из ораторов признал важное значение двусторонних и многосторонних соглашений в деле содействия оказанию взаимной правовой помощи и представил информацию об эффективных видах практики его страны в этой области. Он подчеркнул также, что его страна сталкивалась с практическими проблемами при управлении арестованными и конфискованными активами, в частности в плане обслуживания арестованных активов до их окончательной конфискации.

10. Кроме того, одна из выступавших подняла вопрос об условиях, применимых к продаже активов до конфискации, а другой оратор запросил дополнительную информацию об аресте биткоинов.

11. В ответ на заданные вопросы и высказанные замечания один из участников дискуссии разъяснил, что в его стране при соблюдении определенных условий может осуществляться продажа до конфискации преимущественно движимых активов, которые: а) являются скоропортящимися; б) могут быстро утратить свою ценность; в) являются сложными в обслуживании или требуют особых экспертных знаний в этой области; г) слишком дороги в обслуживании по отношению к своей стоимости; или е) легко заменимы. Он отметил также, что с согласия владельца могут продаваться и другие виды активов. Участник дискуссии далее рассказал о практике его страны в отношении распоряжения конфискованными активами, в том числе об их использовании для выплаты компенсации жертвам и направлении в государственный бюджет. В ответ на вопрос о юрисдикции другой участник дискуссии рассказал о шагах и мерах, которые могут предприниматься сотрудниками правоохранительных органов при аресте и конфискации биткоинов, в частности об установлении местонахождения ключей (паролей) для биткоинов. Он отметил также роль, которую играют так называемые стражи в установлении личности владельцев биткоинов, и подчеркнул в связи с этим важность обеспечения лицензирования и регистрации таких лиц центральными банками или комиссиями по ценным бумагам, а также лицензирования и регулирования деятельности работающих с биткоинами предприятий.

12. Представитель Секретариата обратил также внимание участников совещания на исследование УНП ООН 2017 года под названием “Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets 2017” («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами»).
