



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited
8 September 2021
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 6–10 сентября 2021 года

Проект доклада

Добавление

IV. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики

1. Представитель Секретариата представил новую информацию о пересмотренном проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов. Он отметил, что Секретариат получил замечания по этому документу от 14 государств-участников. На основе этих замечаний Секретариат представил пересмотренный вариант проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов ([CAC/COSP/WG.2/2021/3](#)). Он подчеркнул, что пересмотренный проект необязательных руководящих принципов направлен на обеспечение баланса между соблюдением внутреннего законодательства и международных стандартов.

2. Выступавший сообщил Рабочей группе о том, что государства-участники в своих замечаниях отметили, что принципы и процедуры, изложенные в проекте руководящих принципов, не следует толковать как устанавливающие более строгие требования по сравнению с теми, которые установлены существующими внутренними правилами государств-участников в отношении инициативного обмена информацией. Кроме того, некоторые государства-участники подчеркнули важность сетей специалистов-практиков и обеспечения в этой связи безопасности данных. Некоторые государства-участники представили предложения по формулировкам, в частности в отношении степени обязательности положений, содержащихся в проекте руководящих принципов, не имеющих обязательной силы. В этой связи представитель Секретариата подчеркнул, что руководящие принципы задуманы как комплекс не имеющих обязательной силы руководящих принципов, которые государства-участники могут по своему усмотрению принять во внимание, а не как положения, требующие обязательного соблюдения. В заключение он подчеркнул роль новой Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network) как возможного канала для практического эффективного использования этих необязательных руководящих.



3. Представитель совместной Инициативы УНП ООН и Всемирного банка по возвращению похищенных активов (СтАР) представила обновленные данные о ходе сбора информации от государств-участников по делам о возвращении международных активов в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией. Она отметила, что со времени предыдущей обновленной информации ([CAC/COSP/WG.2/2020/4](#)), представленной на четырнадцатой сессии Рабочей группы в ноябре 2020 года, было получено еще девять ответов, в результате чего общее число ответов достигло 78, причем значительное число государств находятся в процессе завершения подготовки своих ответов по завершнным или текущим международным делам о возвращении активов. На основе анализа полученных на сегодняшний день ответов она проинформировала Рабочую группу о том, что 58 респондентов сообщили о участии по крайней мере в одном международном мероприятии, касающемся замораживания, конфискации или возвращения активов, связанных с коррупционными правонарушениями. Анализ 351 дела о возвращении активов еще раз подтвердил ранее сделанные выводы, включая вывод о том, что возвращение активов происходит чаще, чем об этом можно судить по многим публикациям о рассматриваемых делах. Кроме того, она отметила, что полученные ответы свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются государства при сборе информации о коррупционных делах, связанных с международным возвращением активов. В заключение она сообщила Рабочей группе о том, что Секретариат и Инициатива СтАР продолжают сбор ответов от государств-участников и что дальнейший анализ полученных данных будет представлен в докладе Инициативы СтАР в 2021 году и будет использоваться для обновления базы данных «Контроль за возвращением активов», которая ведется в рамках Инициативы.

4. Говоря о сохраняющихся проблемах, связанных с возвращением активов, выступавшие подтвердили свою приверженность осуществлению главы V Конвенции и приветствовали подготовку руководящих принципов, не имеющих обязательной силы. Один из выступавших вновь указал на предложение своей страны о разработке под эгидой ООН специального международного документа по возвращению активов в дополнение к Конвенции и предложил подготовить аналитическую записку о наиболее распространенных проблемах в области возвращения активов. Он также подчеркнул, что в работе по проекту необязательных руководящих принципов можно воспользоваться результатами второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

5. Некоторые выступавшие проинформировали Рабочую группу об успешных случаях возвращения активов как в качестве запрашивающих, так и запрашиваемых государств и поделились информацией о последних изменениях в создании эффективной системы возвращения активов. Они также подчеркнули важность внутреннего и международного сотрудничества и координации как важнейших элементов возвращения активов, а также дополнительные преимущества, которые дают в этом отношении сети по возвращению активов. Один из выступавших высказал мнение, что упрощение национальных процедур возвращения активов может облегчить международное сотрудничество и тем самым способствовать успешному возвращению активов.