



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
4 September 2017  
Russian  
Original: English

## Седьмая сессия

Вена, 6–10 ноября 2017 года

Пункт 5 предварительной повестки дня\*

## Возвращение активов

### Доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов

#### Записка Секретариата

## I. Введение

1. В своей резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов, с тем чтобы она могла оказывать Конференции консультативную помощь и содействовать в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В этой же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, в частности, оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействовать обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй — шестой сессиях Конференция постановляла продолжать работу Рабочей группы. Рабочая группа проводила свои первое — одиннадцатое совещания ежегодно в Вене в период с 2007 по 2017 годы.
4. Настоящая записка была подготовлена для информирования Конференции на ее седьмой сессии о ходе осуществления этого мандата Рабочей группы. Она направлена на оказание Конференции содействия в ее работе и в определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности для Рабочей группы.

## II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции государств-участников и Рабочей группы

5. На предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия

\* CAC/COSP/2017/1.



между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

6. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то Рабочая группа выражала свою неизменную заинтересованность в создании такой базы данных и соответствующего инструментария, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.

7. Было подчеркнуто важное значение укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основ для успешного международного сотрудничества.

8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области мер по возвращению активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, помощь в разработке нового законодательства и содействие процедурам взаимной правовой помощи, а также признала существование настоятельной и постоянной необходимости в подготовке кадров.

9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в содействии расширению знаний и опыта с точки зрения результатов обзоров главы, касающейся возвращения активов, в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления.

10. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления координации между различными инициативами в области возвращения активов. В этой связи была дана высокая оценка работе, проводимой в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирного банка с развивающимися странами и финансовыми центрами.

## **A. Создание общей базы данных**

### **1. Инструментарий для сбора информации и обмена ею**

11. Рабочая группа неизменно уделяла первостепенное внимание вопросам наличия и создания базы данных, касающимся мер по возвращению активов, а также вопросам управления этой базой данных. Она особенно высоко оценила прогресс в работе Секретариата по созданию юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и существование созданного УНП ООН универсального веб-портала под названием «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) (размещен по адресу [www.track.unodc.org](http://www.track.unodc.org)).

12. Ранее Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять содержащуюся в соответствующих базах данных информацию о мерах по возвращению активов и рекомендовала продолжать сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах, в том числе в интересах активизации заблаговременного обмена информацией по собственной инициативе.

13. Рабочая группа подчеркивала практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе созданных в рамках Инициативы СтАР, в связи с работой по наращиванию национального потенциала и просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их, по возможности, максимально широкое распространение.

14. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники делиться информацией о подходах и практическом опыте в области возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции для ее последующего распространения через Секретариат.

15. В своих резолюциях 6/2 и 6/3 Конференция рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность использования, в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством, проекта Лозаннского практического руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов в своей практике и продолжить обмен практическим опытом и обобщить его, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, по просьбе соответствующих заинтересованных сторон, в имеющем рекомендательный характер поэтапном руководстве или пособии по вопросам возвращения активов.

#### *Принятые меры*

16. Юридическая библиотека, являющаяся частью веб-портала TRACK, созданного УНП ООН 1 сентября 2011 года, содержит информацию о законодательстве, судебной практике и антикоррупционных органах свыше 180 государств мира. Созданная и функционирующая под руководством УНП ООН и при поддержке Инициативы СТАР и партнерских организаций юридическая библиотека осуществляет сбор и распространение проиндексированной и доступной для поиска правовой информации по каждому положению Конвенции. Юридические данные, полученные в контексте функционирования Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых осуществлялся обзор, включая судебные решения, вынесенные по делам, связанным с возвращением активов, используются также для постоянного обновления информации, содержащейся в юридической библиотеке.

17. По просьбе Рабочей группы, на портале TRACK был создан специальный раздел, посвященный мерам по возвращению активов<sup>1</sup>. В этом разделе собраны вся соответствующая информация и все ссылки на имеющиеся данные по теме возвращения активов, например информация о законодательстве государств, относящемся к главе V Конвенции; Системе контроля за возвращением активов, которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СТАР базу данных по 240 прошлым и текущим делам о возвращении активов, связанных с коррупцией; базе данных о «кукловодах», проходивших по крупным коррупционным делам, которая представляет собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и прав собственности на такие активы, которая стала доступной в октябре 2011 года; базе данных об урегулировании дел о транснациональных подкупах, содержащей сведения о более чем 500 решениях об урегулировании дел; информационных продуктах, опубликованных в рамках Инициативы СТАР; и страновых руководствах по возвращению активов, подготовленных в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, и других руководствах по конкретным странам, а также поэтапных руководствах по вопросам направления запросов об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, разработанных странами Группы двадцати (Г-20).

18. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках Инициативы СТАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в особых знаниях по отдельным аспектам в области мер по возвращению активов. Процесс перевода этих исследований на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций осуществляется и обусловливается имеющимися ресурсами.

19. УНП ООН подготавливает обновленный вариант исследования под названием «Кукловоды: каким образом коррумпированные структуры используют легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что необходимо сделать в связи с этим», опубликованного совместно УНП ООН/Инициативой

<sup>1</sup> [www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx](http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx).

СтАР Всемирного банка в 2011 году. На основе предварительного исследования в октябре 2017 года будет организован семинар-практикум в целях обзора результатов исследования «Кукловоды» путем их сопоставления с недавними случаями коррупции в крупных размерах для определения того, можно ли подтвердить подходы и рекомендации, касающиеся транспарентности в отношении собственников-бенефициаров.

20. В марте 2017 года УНП ООН содействовало подготовке — и сделало сообщение — десятого Семинара-практикума практических работников по вопросам возвращения незаконных активов политических деятелей («Лозанна Х»), организованного Международным центром по возвращению активов Базельского института управления, Инициативой СтАР и правительством Швейцарии. Лозаннский процесс связан с проведением семинаров-практикумов, особенно направленных на нужды практических работников в области возвращения активов, которые организовывались в Лозанне, Швейцария, с 2001 года. Отметив, что в рамках первых семи лозаннских семинаров возник целый ряд совпадающих тем, участники восьмого семинара в 2014 году согласовали положения Руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов, причем этот семинар явился первым из семи лозаннских семинаров. Десятый семинар («Лозанна Х») позволил завершить работу по поэтапному руководству в поддержку практического применения и осуществления руководств, работа по которым была начата на девятом семинаре («Лозанна IX»), организованном в феврале 2016 года. Опираясь на практический опыт экспертов по вопросам возвращения активов из всех стран мира, данный семинар-практикум позволил идентифицировать отдельные меры в процессе возвращения активов. Это руководство будет представлено Конференции государств-участников на ее седьмой сессии.

## **2. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и аналогичные продукты**

21. Рабочая группа подчеркнула важное значение использования современных информационных технологий при создании общей базы данных и просила Секретариат продолжать работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и разработке аналогичных продуктов.

### *Принятые меры*

22. УНП ООН завершило свою работу по обновлению Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, являющейся практическим инструментом, призванным содействовать работникам системы уголовного правосудия в оперативном заполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи, расширяя тем самым сотрудничество между государствами. В своей переработанной форме Программа сочетает функциональные возможности, связанные с возвращением активов, и дополнительные формы и средства международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая вопросы передачи уголовного производства, проведения видеоконференций и, в применимой степени, совместных расследований, а также международного сотрудничества для осуществления операций по контролируемым поставкам. Она также содержит модуль предъявления доказательств в электронной форме, который облегчает составление просьб о взаимной правовой помощи в целях борьбы с киберпреступностью и другими видами преступной деятельности, в связи с которыми доказательства в электронной форме находятся за рубежом или существуют на веб-сайте и/или в «темной паутине». УНП ООН находится в процессе подготовки к распространению этой Программы среди всех практических работников в качестве автономного варианта простой прикладной программы на основе HTML, способной работать на всех электронных устройствах (в том числе планшетах и мобильных телефонах). Эта Программа будет предоставляться безвозмездно и может быть скачана с веб-сайта

УНП ООН по соответствующей просьбе. Эта Программа постепенно будет предоставляться на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

23. Современная информационная технология в полной мере используется УНП ООН при разработке ресурсов для поддержки процесса возвращения активов. Эти ресурсы включают TRACK и юридическую библиотеку, всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки, Систему контроля за возвращением активов в рамках Инициативы СтАР, базу данных о «кукловодах», проходивших по крупным коррупционным делам, и базу данных об урегулировании дел, справочники координаторов и центральных органов по вопросам возвращения активов и Глобальную инициативу по координаторам, осуществляемую при поддержке со стороны Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СтАР.

### **3. Консультации с участием экспертов из различных регионов и правовых систем и широкое распространение инструментария и информационных продуктов**

24. Рабочая группа вновь указала на необходимость деятельности по созданию общей базы данных на основе результатов широких консультаций и при участии экспертов из различных регионов и различных правовых систем.

25. Было также подчеркнуто, что необходимо обеспечить широкое распространение инструментария и информационных продуктов и что Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности.

#### *Принятые меры*

26. Все разработанные УНП ООН и в рамках Инициативы СтАР инструменты и информационные продукты распространяются через Интернет или в рамках презентаций на различных мероприятиях. Предпринимаются усилия по активному распространению информационных продуктов на различных форумах, включая совещания групп экспертов, учебные семинары-практикумы и региональные конференции, а также посредством публикации материалов в прессе, в ходе интервью и в блогах и в рамках различных информационно-просветительских мероприятий. Информационные продукты размещены на веб-сайтах УНП ООН и Инициативы СтАР, и в настоящее время активно осуществляется их перевод на другие языки<sup>2</sup>.

27. В 2015 году на испанском языке была выпущена публикация под названием «On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption» («Взятничество: криминализация незаконного обогащения в целях борьбы с коррупцией»), впервые выпущенная в 2012 году; а на французском языке была опубликована брошюра «Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery» («За рамками сделки: решения об урегулировании о подкупе иностранных должностных лиц и их последствия для возвращения активов»), которая была впервые опубликована в 2013 году. В декабре 2016 года в рамках Инициативы СтАР было опубликовано руководство под названием «Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosure» («Получение полной картины о публичных должностных лицах: практическое руководство по декларированию финансовых сведений»). Это руководство, с которым можно ознакомиться онлайн, предлагает правительствам практические рекомендации относительно функционирования систем раскрытия финансовой информации. В 2016 году публикация под названием «The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It» («Кукловоды: как коррумпирован-

<sup>2</sup> В 2016 году на веб-сайте Инициативы СтАР было зарегистрировано 274 528 заходов и 81 911 разовых посетителей.

ным лицам удается использовать легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что с этим делать»), впервые опубликованная в 2011 году, была распространена на арабском языке.

28. Кроме того, антикоррупционная электронная программа обучения, которая включает модуль мер по возвращению активов, УНП ООН была выпущена в январе 2016 года.

#### **4. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований**

29. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые осуществляют надзор за ними. Рабочая группа также рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных по возвращению активов, призвала принять меры по предупреждению коррупции, предусмотренные в главе V Конвенции, и особо подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

30. В своей резолюции 6/2 Конференция настоятельно призвала государства-участники принять меры, в том числе меры, обеспечивающие соблюдение требований со стороны финансовых и назначенных нефинансовых учреждений, по выявлению, отслеживанию, аресту, изъятию и возвращению доходов от преступлений и средств незаконного происхождения.

#### *Принятые меры*

31. В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступлений и финансированием терроризма консультанты и эксперты УНП ООН продолжали оказывать государствам-членам содействие в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки, а также путем проведения расследований в отношении случаев отмывания денег, пресечения незаконных финансовых потоков, борьбы с контрабандой наличных средств и расследования сделок с криптовалютами.

32. Кроме того, продолжалось сотрудничество с Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и региональными органами типа ФАТФ. Например, УНП ООН взаимодействует с Целевой группой по финансовым мероприятиям для Ближнего Востока и Северной Африки в рамках проведения совместного исследования по выявлению взаимосвязей между коррупцией и отмыванием денег с уделением особого внимания странам региона Ближнего Востока и Северной Африки.

33. УНП ООН также поддерживало ряд региональных сетей по возвращению активов (см. пункт 79 ниже). Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег приступила к проведению регулярных совещаний экспертов в области оперативной деятельности с целью обмена информацией о деятельности крупных преступных финансовых сетей, способных перемещать миллиарды долларов, полученных в виде доходов от преступлений.

**5. Сбор информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, в том числе с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки**

34. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники заполнить раздел контрольного перечня вопросов для самооценки, посвященный мерам по возвращению активов, с тем чтобы дать возможность собрать информацию об осуществлении положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов, для оценки их усилий и определения дальнейших шагов по осуществлению главы V Конвенции, обобщению успешных видов практики и выявлению потребностей в технической помощи.

35. В своей резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат, в консультации с государствами-участниками и под руководством Группы по обзору хода осуществления, продолжать совершенствовать всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления без ущерба для его всеобъемлющего характера или методологии, примененной в ходе первого цикла, и без ущерба для начала и открытия второго цикла.

*Принятые меры*

36. В соответствии с данным мандатом Секретариат продолжал запрашивать мнения государств-участников относительно пересмотренного проекта контрольного перечня вопросов для самооценки, и Группа по обзору хода осуществления приняла на своей седьмой сессии сводный документ (CAC/COSP/IRG/2016/4). Кроме того, Секретариат подготовил и распространил документ-инструкцию о том, как заполнять пересмотренный проект контрольного перечня вопросов для самооценки (CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1), в котором особо выделяется информация, которой государства, возможно, пожелают обмениваться в связи с осуществлением ими главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции.

**6. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданско-правовых и административных процедурах, касающихся возвращения активов**

37. В своей резолюции 5/3 Конференция просила секретариат предложить государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о взаимной правовой помощи в гражданско-правовом и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат предусматривается в резолюции 5/1, озаглавленной «Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

38. В своей резолюции 6/4, озаглавленной «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конференция предложила государствам-членам и далее предоставлять Секретариату информацию о применении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на добровольной основе, для определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также информацию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Конвенции, и просила Секретариат и далее осуществлять сбор и распространение такой информации путем, в частности, представления докладов Конференции и ее соответствующим вспомогательным органам и подготовки исследования, посвященного наилучшим видам практики и мерам по содействию сотрудничеству в данной области, при условии наличия ресурсов.

39. Рабочая группа также рекомендовала осуществлять сбор дополнительной информации, касающейся такого сотрудничества, в целях выявления объема помощи, которая может быть предоставлена в связи с такими процедурами.

#### *Принятые меры*

40. В соответствии с резолюцией 6/4 Секретариат в январе 2017 года распространил среди всех государств-участников вербальную ноту с просьбой предоставить, когда это возможно и на добровольной основе, информацию о применении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией. К этой ноте Секретариат приложил краткий вопросник, призванный облегчить процесс сбора такой информации. В ноте также запрашивалась информация о назначении должностных лиц или учреждений в качестве координаторов по вопросам применения гражданско-правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том числе по вопросам международного сотрудничества в соответствии с пунктом 8 резолюции 6/4.

41. Секретариат подготовил на основе полученной информации доклад о ходе осуществления резолюции 6/4 Конференции, озаглавленной «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в рамках борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», содержащийся в документе CAC/COSP/2017/2.

### **7. Сбор информации о практическом опыте государств в области управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использовании и распоряжении ими и об успешных видах практики в области управления арестованными активами**

42. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники и УНП ООН продолжать обмен опытом и наращивать знания по управлению, использованию и распоряжению замороженными, арестованными, конфискованными и изъятыми активами и выявлять успешные виды практики, где это необходимо, на основе существующих ресурсов, касающихся управления арестованными и конфискованными активами, в том числе с целью содействия устойчивому развитию.

#### *Принятые меры*

43. УНП ООН подготовило исследование по вопросам эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами, которое было представлено Конференции государств-участников (CAC/COSP/2017/CRP.8). Целью этого исследования, в рамках которого собиралась информация об опыте 64 государств, является оказание содействия тем лицам, кто непосредственно выполняет задачу по разработке законодательных, политических и институциональных основ в отношении управления такими активами и распоряжения ими. На своем одиннадцатом совещании Рабочая группа приветствовала проект исследования об эффективном управлении и распоряжении арестованными и конфискованными активами и рекомендовала Секретариату продолжить работу в отношении успешных видов практики в связи с этим.

44. В целях активизации деятельности по укреплению механизма изъятия и возвращения похищенных активов, как это предусматривается задачей 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи, и в соответствии с Аддис-Абебской программой действий третьей Международной конференции по финансированию развития, одобренной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/313, в которой, в частности, содержится призыв к международному сообществу выработать эффективные процедуры возвращения активов, а также в соответствии с резолюцией 6/3 Конференции, в которой Конференция призвала государства-участники и УНП ООН выявлять передовые виды практики,



в случае необходимости, используемые для распоряжения арестованными и конфискованными активами, в том числе для оказания содействия устойчивому развитию, УНП ООН, при поддержке со стороны Эфиопии и Швейцарии, начало процесс выявления передовых видов практики по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами с целью поддержки устойчивого развития. Первое совещание группы экспертов в рамках этой инициативы было проведено в Аддис-Абебе в феврале 2017 года, и в нем приняли участие впервые специалисты-практики, занимающиеся вопросами изъятия и возвращения активов, а также специалисты-практики по вопросам финансирования развития.

45. Участники данного совещания группы экспертов согласились в том, что, хотя номинальная стоимость возвращенных активов является весьма высокой, возвращенные активы могут представлять собой только небольшую долю средств, необходимых для поддержки достижения целей в области устойчивого развития. Кроме того, они подчеркнули, что возвращенные активы не должны подвергаться вновь угрозе хищения, но должны использоваться для поддержки инвестиций в достижение целей в области устойчивого развития. Они пришли к выводу о том, что необходимо провести дальнейшую работу по трем направлениям: а) управление арестованными и конфискованными активами в преддверии их возвращения; б) конечное использование/распоряжение возвращенными активами, в том числе в поддержку достижения целей в области устойчивого развития; и с) варианты и подготовка соглашений о возвращении таких активов.

46. На своем одиннадцатом совещании Рабочая группа с удовлетворением отметила итоги международного совещания экспертов по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами и призвала продолжать обобщение накопленного опыта, с тем чтобы выявлять успешные виды практики в этой области.

## **8. Сбор информации об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных государствами активов**

47. В своей резолюции 6/3 Конференция предложила государствам-участникам, в соответствии с внутренним законодательством и политикой, осуществлять сбор и предавать гласности данные об объеме активов, арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных в пределах их юрисдикции.

### *Принятые меры*

48. Вопрос о сборе и опубликовании данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных активов является весьма сложным, и все же крайне важно оценить фактический прогресс в области возвращения активов. В частности, сбор данных имеет решающее значение для определения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, особенно задачи 16.4 (К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности). Хотя многие государства-участники имеют статистические системы, эти системы необязательно производят международно сопоставимые данные с течением времени. Кроме того, слабые места в национальных системах статистики являются наиболее часто упоминаемыми трудностями в ходе страновых обзоров в течение первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

49. Для оказания государствам-участникам поддержки в сборе таких данных секретариат представил Рабочей группе ряд возможностей для последующего обсуждения (см. документ [CAC/COSP/WG.2/2017/3](#), пункты 48–50).

50. Конференция, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, следует ли и далее рассматривать этот аспект, с тем чтобы позволить сбор и опубликование данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных активов их странами. Секретариат мог бы разработать подробное предложение в отношении сбора данных, включая бюджетные последствия его реализации. Первым шагом мог бы стать экспериментальный сбор данных для оценки практической возможности осуществления крупномасштабного сбора данных, например, на добровольной основе и по отдельным темам.

#### **9. Сбор информации об успешных видах практики государств в выявлении пострадавших от коррупции и определении параметров компенсации**

51. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе начать процесс выявления пострадавших от коррупции и определения параметров компенсации.

52. Рабочая группа просила Секретариат продолжать усилия, при условии наличия ресурсов, по сбору информации о полезных видах практики в отношении выявления и компенсации пострадавшим в соответствии с резолюцией 6/2 Конференции, в том числе путем запроса информации у государств-участников и организации экспертной дискуссионной группы на одиннадцатом совещании Рабочей группы.

##### *Принятые меры*

53. При осуществлении этого мандата Секретариат подготовил документ зала заседаний о полезных видах практики в выявлении потерпевших от коррупции и параметров выплаты им компенсации (CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1), представленный Рабочей группе на ее десятом совещании 25 и 26 августа 2016 года.

54. Кроме того, 2 мая 2017 года Секретариат распространил вербальную ноту с просьбой о предоставлении информации среди всех государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, по вопросам полезных видов практики в отношении определения потерпевших и выплаты им компенсации.

55. Секретариат также организовал экспертную дискуссионную группу на одиннадцатом совещании Рабочей группы с целью изучения дополнительных возможностей с точки зрения сбора и анализа информации по этому вопросу.

56. Секретариат представил Конференции справочный документ — доклад Секретариата о выявлении потерпевших от коррупции, самостоятельном обмене информацией и использовании средств урегулирования и других альтернативных механизмов (CAC/COSP/2017/8), в котором излагаются краткая информация о предпринятых действиях и информация, полученная Секретариатом при осуществлении этого мандата согласно резолюции 6/2.

#### **10. Сбор информации об активном и своевременном обмене информацией государствами**

57. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе начать процесс определения оптимальных видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы государства-участники могли принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции.

##### *Принятые меры*

58. Для оказания Рабочей группе содействия в ее усилиях по определению оптимальных видов практики и разработке руководящих принципов в отношении инициативного и своевременного обмена информацией Секретариат распространил 2 мая 2017 года вербальную ноту с просьбой о предоставлении соответствующей информации среди всех государств-участников и государств,

подписавших Конвенцию, с целью ознакомления с этой информацией Рабочей группы на ее одиннадцатом совещании.

59. Секретариат подготовил документ для обсуждения ([CAC/COSP/WG.2/2017/2](#)) по этому вопросу, который был представлен Рабочей группе на ее одиннадцатом совещании.

60. Доклад Секретариата о выявлении потерпевших от коррупции, самостоятельном обмене информацией и использовании процедур урегулирования и других альтернативных механизмов ([CAC/COSP/2017/8](#)) содержит краткую информацию о принятых мерах и информации, полученной Секретариатом в ходе осуществления этого мандата.

## **11. Сбор информации об использовании государствами процедур урегулирования и других альтернативных механизмов**

61. В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе, при поддержке со стороны Секретариата, собрать информацию, касающуюся использования государствами-участниками процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов, и проанализировать факторы, от которых зависит разница между вырученными суммами и суммами, возвращенными затрагиваемым государствам, с целью рассмотрения практической возможности разработки руководящих принципов для содействия применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затрагиваемыми государствами-участниками и эффективному возвращению средств.

62. В своей резолюции 6/3 Конференция далее призвала государства-участники обеспечивать широкое распространение информации о своих правовых основах и процедурах, в том числе о процедурах, используемых при досудебном урегулировании, и альтернативных правовых механизмах в виде практического руководства или любого другого формата, призванного облегчить их использование другими государствами, и рассмотреть, в надлежащих случаях, возможность опубликования этой информации на других языках.

63. Рабочая группа призвала государства предоставить Секретариату информацию о своей нормативно-правовой основе и практике, касающихся использования процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов при рассмотрении дел о транснациональной коррупции в соответствии с резолюциями Конференции 6/2 и 6/3, в целях содействия проведению основанного на фактах обсуждения целесообразности разработки руководящих принципов для того, чтобы способствовать применению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между запрашиваемыми и запрашивающими государствами-участниками и эффективному возвращению активов.

### *Принятые меры*

64. В ходе выполнения этого мандата Секретариат подготовил для сведения Рабочей группы записку о процедурах досудебного урегулирования и других альтернативных механизмах и последствиях их применения для изъятия и возвращения похищенных активов ([CAC/COSP/WG.2/2016/2](#)).

65. Была подготовлена записка на основе исследования в рамках Инициативы СтАР 2012 года под названием «Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery» («За рамками сделки: решения об урегулировании дел о подкупе иностранных должностных лиц и их последствия для возвращения активов»), имеющая своей целью обеспечение руководителей, практическим работникам и другим заинтересованным сторонам более глубокое понимание характера процедур досудебного урегулирования и, в частности, их последствий для возвращения активов.

66. Секретариат также организовал экспертную дискуссионную группу на десятом совещании Рабочей группы в качестве части тематического обсуждения в ходе совещания по вопросам использования государствами процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов.

67. Кроме того, 2 мая 2017 года Секретариат распространил вербальную ноту с просьбой о предоставлении информации среди всех государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, по вопросам использования процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов. Рабочей группе на ее одиннадцатом совещании было представлено устное обновленное сообщение относительно полученной информации.

68. Доклад Секретариата об определении потерпевших от коррупции, самостоятельном обмене информацией и использовании процедур досудебного урегулирования и других альтернативных механизмов (CAC/COSP/2017/8) содержит краткую информацию о принятых мерах и информацию, полученную от Секретариата в ходе осуществления этого мандата.

## **В. Создание атмосферы доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**

### **1. Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов и сети**

69. Рабочая группа просила Секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по вопросам взаимной правовой помощи. Конференция обратилась с аналогичной просьбой ко всем государствам-участникам.

70. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве сети практических специалистов, без дублирования существующих сетей, для содействия более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и изъятия активов, обладающих техническими специальными знаниями, и подчеркнула необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

71. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники применить извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности путем наращивания международного сотрудничества, в том числе за счет участия в международных правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросам возвращения активов согласно Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке со стороны Интерпола и Инициативы СтАР и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, а также региональные инициативы, например Арабский форум по возвращению активов.

72. Рабочая группа также рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц в других странах.

### *Принятые меры*

73. Онлайн-справочник назначенных компетентных национальных органов, включая центральные органы по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, размещен на веб-сайте по адресу [www.unodc.org/comprauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comprauth_uncac/en/index.html).

74. В ходе пятого совещания межправительственной группы экспертов открытого состава по международному сотрудничеству, состоявшегося в ноябре 2016 года, эксперты рекомендовали государствам-участникам и впредь обновлять информацию об их центральных органах по оказанию взаимной правовой помощи, в соответствии с требованиями Конвенции о выдаче в качестве успешного вида практики, а также о национальных координаторах по вопросам возвращения активов. Эксперты далее призвали секретариат изучить возможность создания в онлайн-справочнике отдельного раздела, который содержал бы информацию о требованиях и процедурах для удовлетворения просьб о выдаче согласно статье 44 Конвенции. Кроме того, государствам-участникам было рекомендовано предоставить Секретариату на добровольной основе информацию относительно назначенных координаторов по вопросам использования гражданско-правовых и административных процедур в связи с борьбой против коррупции. В дополнение к этим рекомендациям секретариат разработал два новых отдельных раздела в онлайн-справочнике, а именно раздел, касающийся центральных органов по вопросам выдачи, включая информацию о требованиях и процедурах удовлетворения просьб о выдаче, а также раздел по координаторам по вопросам использования гражданско-правовых и административных процедур. В июне 2017 года секретариат распространил вербальную ноту, призывающую государства-участники обновлять и/или предоставлять информацию о различных видах компетентных национальных органов. Несколько государств-участников откликнулись на эту просьбу секретариата, и вся полученная информация была впоследствии включена в данный онлайн-справочник.

75. По состоянию на 29 августа 2017 года в этом справочнике содержалась информация о:

- a) центральных органах для целей оказания взаимной правовой помощи в 128 государствах-участниках;
- b) органах, занимающихся вопросами предупреждения коррупции в 108 государствах-участниках;
- c) координаторах по вопросам возвращения активов в 76 государствах-участниках;
- d) центральных органах по вопросам выдачи в 15 государствах-участниках;
- e) координаторах по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 28 государствах-участниках.

76. Осуществление Глобальной инициативы по координаторам при поддержке со стороны Интерпола и Инициативы СтАР было начато в январе 2009 года в целях содействия расследованию и уголовному преследованию в случаях коррупции и совершения экономических преступлений посредством международного сотрудничества и оказания неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и своевременного изъятия доходов от коррупции и экономических преступлений. Координаторы могут осуществлять обмен информацией и техническим опытом по вопросам коррупции и возвращения активов с помощью защищенной системы связи для возвращения активов (I-SECOM). В настоящее время 224 специальных координатора, представляющих 129 стран, участвуют в этой платформе. Шестая Глобальная конференция координаторов по вопросам возвращения активов была проведена в Нью-Дели 17–19 ноября 2015 года. На полях Конференции были организованы 18 двусторонних координационных совещаний. Седьмая Глобальная конференция координаторов была совместно организована Королевской конной полицией Канады и проведена в Оттаве 6–8 июня 2017 года. На полях этой конференции оказывалось содействие проведению 40 двусторонних координационных совещаний в связи с 76 делами и с участием представителей 27 стран.

77. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали оказывать поддержку усилий по укреплению региональных сетей, занимающихся изъятием и конфискацией активов. Во время составления настоящего доклада имелись шесть региональных сетей, созданных по образцу Камденской межучрежденческой сети по возвращению активов:

а) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах южной части Африки (ARIN-SA) состоит из 13 стран и обеспечивает сообщество платформой для содействия обмену информацией и платформой борьбы с преступлениями в области дикой природы и лесных ресурсов, с помощью которой она связана с Межучрежденческой сетью по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана. ARIN-SA осуществляет программу консультантов и программу привлечения сотрудников прокуратуры, которая должна начать функционирование в качестве программы привлечения следователей. ARIN-SA обеспечивает сбор статистических данных о случаях ареста и конфискации активов ее государствами-членами. Ежегодная конференция 2016 года была проведена в Претории в июне 2016 года, а ежегодная конференция 2017 года была проведена в Габороне в июне 2017 года;

б) Сеть по возвращению активов в странах Западной Африки (ARIN-WA) провела свое ежегодное общее совещание в ноябре 2016 года в Абиджане, Кот-д'Ивуар. В марте 2017 года УНП ООН способствовало проведению совместного совещания представителей ARIN-WA и Межправительственной группы действий по борьбе с отмыванием денежных средств в Западной Африке (GIABA) для обсуждения вопроса о том, каким образом GIABA могла бы оказывать поддержку ARIN-WA. В октябре 2017 года ARIN-WA и Сеть западноафриканских центральных органов и органов прокуратуры по борьбе с организованной преступностью проведут совместное пленарное заседание в Конакри. УНП ООН оказывает ARIN-WA содействие в обеспечении функционирования ее секретариата;

в) СтАР участвовала в четырнадцатом совещании Сети по возвращению активов Целевой группы по финансовым мероприятиям Латинской Америки в качестве наблюдателя и основного докладчика по темам, касающимся трудностей в области возвращения активов в Латинской Америке и Карибском бассейне, которое было проведено в городе Гватемала 9–11 мая 2017 года. Девятнадцать государств-членов и пять международных организаций Сети по возвращению активов, созданной странами — членами Целевой группы, увеличили оперативный потенциал для расследования не связанных с вынесением обвинительных приговоров случаев конфискации более эффективным образом в результате обмена техническими знаниями и установления более тесных взаимоотношений между странами;

г) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Восточной Африки (ARIN-EA) провела совещание в декабре 2015 года в Кении, а Инициатива СтАР способствовала проведению учебных мероприятий по вопросам бенефициарной собственности и отслеживанию активов в данном случае. Она также провела совещание в сентябре 2016 года, а также содействовала организации целого ряда официальных и неофициальных двусторонних совещаний. ARIN-EA разработала руководящие принципы, касающиеся взаимной правовой помощи, в целях содействия сотрудничеству между ее членами;

д) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана провела заседания своего руководящего комитета и ежегодное общее совещание в октябре 2016 года, которые дали возможность участвовать в двусторонних встречах и дальнейших обменах информацией между членами Сети. Инициатива СтАР также способствовала содержательной подготовке предстоящего ежегодного общего совещания и подготовке к проведению семинара-практикума по вопросам наращивания потенциала, которые должны быть организованы в сентябре и ноябре 2017 года, соответственно;

f) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах региона Карибского бассейна была создана в Майами, Соединенные Штаты Америки, в июне 2017 года при поддержке со стороны Организации американских государств.

## **2. Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции**

78. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможность налаживания сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

79. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих практических специалистов, как Сеть координаторов по вопросам возвращения активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров и Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов, и информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки, в ходе направления просьб о взаимной правовой помощи.

### *Принятые меры*

80. УНП ООН тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией и участвует в работе ее Исполнительного комитета. Восьмая Ежегодная конференция и общее совещание Ассоциации были проведены сразу же после шестой сессии Конференции в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, в ноябре 2015 года. УНП ООН продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы, а представители Инициативы СтАР принимали участие в работе совещаний Эгмонтской группы в Дохе в период с 29 января по 3 февраля 2017 года, выступив с сообщениями относительно деятельности в рамках Инициативы: в Рабочей группе по обмену информацией об отмывании денег/финансировании терроризма Эгмонтской группы и ее Рабочей группе по технической помощи и подготовке кадров, на пленарных заседаниях, а также на региональных совещаниях Эгмонтской группы.

81. Как Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступлений и финансированием терроризма, так и Инициатива СтАР продолжили свою работу с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации с целью оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и выполнении Эгмонтских стандартов в области обмена информацией по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег также продолжала содействовать межучрежденческому сотрудничеству и подчеркивала тот факт, что создание любого режима борьбы с отмыванием денег/противодействия финансированию терроризма не позволит достичь успеха без такого сотрудничества, особенно без сотрудничества между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции.

## **3. Содействие диалогу и устранение факторов, препятствующих возвращению активов**

82. Рабочая группа подчеркнула необходимость того, чтобы Секретариат и далее усиливал свою деятельность в отношении содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укреплению доверия

и формированию и дальнейшему укреплению политической воли государств-участников в обеспечении возвращения активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями в контексте Г-20.

83. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании международной взаимной правовой помощи, требующей безотлагательных мер, включая просьбы, касающиеся заинтересованных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также других запрашивающих государств.

84. В своей резолюции 6/2 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании взаимной правовой помощи в деле возвращения активов, а в своей резолюции 6/3 предложила государствам-участникам ликвидировать барьеры принятию мер по возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических процедур и предупреждения злоупотребления ими.

85. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания справочной службы по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь лиц к своим коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

#### *Принятые меры*

86. УНП ООН, в том числе по линии Инициативы СтАР, ведет активную информационно-просветительскую работу на ряде международных форумов в целях укрепления политической воли, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, учрежденной Форумом Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, а также в рамках Интерпола, Европейского союза и Евроюста, Группы семи (Г-7), Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати (Г-20), и Всемирного экономического форума, в частности его инициативы «Партнерство против коррупции».

87. УНП ООН продолжало вести информационно-просветительскую работу относительно важного значения ратификации и полного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов, в качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20. УНП ООН поддержало осуществление предложенных Г-20 планов действий по борьбе с коррупцией на 2015–2016 годы и на 2017–2018 годы. Кроме того, УНП ООН активно участвовало в разработке Принципов высокого уровня Г-20 по вопросам ответственности юридических лиц за коррупционные преступления, Принципов высокого уровня Г-20 по борьбе с коррупцией, связанной с нелегальной торговлей особо охраняемыми видами дикой природы и продуктами из них, и Принципов высокого уровня Г-20 по вопросам организации борьбы с коррупцией. УНП ООН внесло вклад в обсуждение вопросов, касающихся Научно-исследовательского центра по вопросам международного сотрудничества в отношении лиц, разыскиваемых за коррупцию, и возвращения активов в государствах — членах Г-8.

88. УНП ООН и Инициатива СтАР участвовали в различных совещаниях, касающихся отмывания денег, с тем чтобы содействовать координации в отношении возвращения активов. В рамках Инициативы СтАР, имеющей статус наблюдателя во Всемирном банке, были продолжены его тесные рабочие взаимоотношения с ФАТФ, особенно на ее совещаниях, которые проводятся три раза в год, а также ее взаимоотношения с региональными органами типа ФАТФ.

89. Инициатива СтАР была представлена на шестой Глобальной конференции парламентариев по борьбе с коррупцией, состоявшейся в Джокьякарте, Индонезия, 5–8 октября 2015 года. В августе 2016 года УНП ООН организовало ре-



гиональный семинар-практикум по вопросам ответственности юридических лиц за коррупционные преступления на национальном и международном уровнях для стран Юго-Восточной Азии. В декабре 2016 года в Панаме УНП ООН приняло участие в семнадцатой Международной конференции по борьбе с коррупцией и сделало сообщение по вопросам создания дискуссионных групп для обсуждения касающихся возвращения активов проблем. Инициатива СтАР поддержала УНП ООН в организации региональной конференции по оперативному осуществлению Конвенции против коррупции в целях обеспечения экономического и социального развития в Юго-Восточной Азии, которая состоялась в Бангкоке в январе/феврале 2017 года.

90. Инициатива СтАР участвовала в Региональном совещании представителей надзорных органов по вопросам раскрытия информации об активах и коллизии интересов, проходившем в Загребе в декабре 2015 года; третьем рабочем совещании старших должностных лиц по вопросам оказания взаимной правовой помощи и выдачи в регионе Восточной Азии и Тихого океана в Бангкоке в октябре 2015 года; двух семинарах-практикумах по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сеуле в декабре 2015 года и декабре 2016 года; Региональной конференции Всемирного банка по вопросам раскрытия финансовой информации публичными должностными лицами для стран Азии, которая была проведена в июне 2016 года; семинаре-практикуме по вопросам борьбы с коррупцией, который был проведен Китаем и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии в ноябре 2016 года; и первом совещании Сети по обеспечению честности и добросовестности, организованном Главным управлением по вопросам прозрачности в общественной жизни Франции, в котором участвовали представители 20 стран и которое было проведено в декабре 2016 года.

91. На Саммите по борьбе с коррупцией, состоявшемся в Лондоне в мае 2016 года, была вынесена рекомендация учредить международный центр по координации борьбы с коррупцией, который будет решать задачу оказания странам своевременной помощи в целях возвращения похищенных активов. УНП ООН установило контакты с органами, участвующими в создании координационного центра в целях координации подготовки к началу его функционирования.

92. С 8 по 10 декабря 2015 года в Тунисе была проведена четвертая сессия Арабского форума по возвращению активов (AFAR IV). На Форуме председательствовали Германия, Катар и Тунис, и он был организован Инициативой СтАР при поддержке со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Японии. В нем приняли участие более чем 190 должностных лиц из 30 стран.

93. В рамках Инициативы СтАР был организован семинар-практикум по международному сотрудничеству с уделением особого внимания возвращению активов для должностных лиц государств — членов Инициативы стран Бенгальского залива в области многоотраслевого технического и экономического сотрудничества (Бангладеш, Индия, Непал, Таиланд и Шри-Ланка), который состоялся в Дакке 30 мая — 1 июня 2017 года. Этот семинар-практикум способствовал налаживанию международного сотрудничества между государствами-членами в соответствии с международными конвенциями.

94. СтАР участвовала в качестве соорганизатора в семинаре-практикуме Организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества по вопросам усиления сотрудничества между правоохранительными органами в целях эффективного возвращения активов, который состоялся 18 августа, и участвовала в координационном совещании с международными организациями под названием «Объединение доноров для удовлетворения потребностей в наращивании потенциала в области борьбы с коррупцией» 21 августа, а также участвовала в 25-м совещании Рабочей группы Организации Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества по вопросам борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности.

95. На Саммите по борьбе с коррупцией, состоявшемся в Лондоне 12 мая 2016 года, государства решили создать в 2017 году Глобальный форум по возвращению активов, с тем чтобы обеспечить для стран, стремящихся содействовать возвращению активов, платформу для обсуждения. Глобальный форум по возвращению активов будет проведен в Вашингтоне О.К. 4–6 декабря 2017 года. Нигерия, Тунис, Шри-Ланка и Украина будут первоочередными странами на этом форуме, который будет совместно организован Соединенным Королевством и Соединенными Штатами и получит поддержку со стороны Инициативы СтАР. Задачи Глобального форума будут включать обеспечение прогресса по делам, достигнутого четырьмя адресными странами, увеличение потенциала посредством проведения технических совещаний, возобновление приверженности содействию делам о возвращении активов и расширение сотрудничества между участвующими странами. Глобальный форум должен опираться на предыдущий опыт Арабского форума по возвращению активов и Украинского форума по возвращению активов. Поскольку цели Глобального форума заключаются в достижении прогресса в области возвращения активов, Инициатива СтАР взаимодействует посредством заключения своих страновых договоренностей с четырьмя первоочередными странами для планирования и организации совещаний по координации рассмотрения дел в интересах практических специалистов соответствующих стран и создания благоприятной среды для глубокого обсуждения и продвижения вперед в связи с конкретными делами.

### **С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала**

96. Рабочая группа подчеркнула высокий уровень спроса на техническую помощь в осуществлении главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, и необходимость применения индивидуальных подходов. Она подчеркнула важное значение предоставления технической помощи в области взаимной правовой помощи должностным лицам и практическим специалистам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на просьбы.

97. Рабочая группа также подчеркнула важное значение укрепления потенциала законодателей, должностных лиц правоохранительных органов, судей и прокуроров по соответствующим вопросам и указала на необходимость обеспечения специализированной подготовки кадров и проведения деятельности по наращиванию потенциала, а также важное значение предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим структурам, оказывающим помощь. В дополнение к такой деятельности, как семинары и учебные курсы, Рабочая группа призвала Секретариат организовывать учебные занятия с использованием инновационной технологии, такие как программы электронного обучения.

98. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению своих партнерских связей и координировать дополнительно проводимые мероприятия по оказанию технической помощи по вопросам, связанным с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами и просила Секретариат расширять пути и средства для государств-членов в целях направления просьб об оказании технической помощи через Инициативу СтАР как на национальном, так и региональном уровнях.

99. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность принятия учебного подхода к программам оказания технической помощи при координации на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

100. В своей резолюции 6/3 Конференция обратилась к государствам-участникам с настоятельным призывом обеспечивать наличие надлежащих правовых и институциональных основ для уголовного преследования в связи с коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, полученных в результате коррупции, направлять просьбы о международном правовом сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь, и исполнять такие просьбы, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения активов путем конфискации установленных доходов от коррупции, приводить в исполнение постановления судов других государств с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями Конвенции и обеспечивать правоприменение таких основ, а также призвала предоставлять техническую помощь в этой связи.

#### *Принятые меры*

101. С того момента, когда в июне 2016 года официально стартовал второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления, УНП ООН регулярно откликалось на запросы государств-участников об оказании технической помощи, призванной укреплять их потенциал по осуществлению главы V Конвенции и обеспечивать их полномасштабное участие в функционировании Механизма.

102. В 2016 и 2017 годах УНП ООН содействовало проведению региональных и национальных учебных мероприятий, касающихся второго цикла обзора, для координаторов и проводящих обзор экспертов из всех государств-участников, в отношении которых проводится обзор, и проводящих такой обзор государств.

103. УНП ООН, в том числе через Инициативу СтАР, продолжало предоставлять обусловленную спросом и учитывающую специфику стран помощь государствам в их усилиях по возвращению активов. В течение отчетного периода 24 страны, два форума по возвращению активов и три региональных сети получили такую помощь, а новые просьбы были получены еще от шести стран. Кроме того, УНП ООН и Инициатива СтАР взаимодействовали с рядом других стран и региональных и/или международных организаций в таких областях, как наращивание потенциала и техническая помощь. Страновые программы представляли собой основную направленность мероприятий в рамках Инициативы СтАР.

104. Страновые программы предусматриваются в качестве многолетних программ и охватывают целый спектр различных видов деятельности, включая фактический анализ и разработку стратегий возвращения активов, использование методов финансового расследования, раскрытие информации об активах, проведение в рамках судебной экспертизы подготовки к рассмотрению дел, консультирование по вопросам управления делами и упрощение контактов с другими странами.

105. В дополнение к помощи в области разработки законодательства УНП ООН продолжало взаимодействовать с государствами в оценке осуществления ими положений главы V Конвенции. Кроме того, УНП ООН и Инициатива СтАР откликнулись на различные другие просьбы государств в отношении проведения кабинетных обзоров законодательства или помощи в разработке законодательства.

#### **D. Представление докладов и последующие меры**

106. Конференция, возможно, пожелает обсудить пути существенного сокращения незаконных финансовых потоков и потоков оружия, укрепления изъятий и возвращения похищенных активов и ведения борьбы со всеми формами организованной преступности (задача 16.4 целей в области устойчивого развития).

107. Конференция, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие указания относительно вариантов сбора данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных активов государствами.

108. Конференция могла бы дать дополнительные руководящие указания относительно разработки передовых видов практики в области эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами. Конференция могла бы также дать руководящие указания в отношении проведения дальнейшего анализа и обобщения опыта стран с целью выявления передовых видов практики с точки зрения управления изъятыми и возвращенными похищенными активами и распоряжения ими.

109. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам использовать их обзоры в рамках второго цикла обзора для расширения осуществления ими главы V Конвенции и запрашивать техническую помощь для устранения любых выявленных трудностей.

110. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам давать руководящие указания относительно роли УНП ООН в предоставлении учебной и технической помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе через посредство Инициативы СтАР, и рекомендовать государствам воспользоваться имеющимися возможностями для наращивания потенциала в области возвращения активов.

111. Государства, возможно, пожелают обсудить пути урегулирования дел о возвращении активов наиболее эффективным образом, в том числе посредством направления просьб о технической помощи для облегчения двусторонних или многосторонних консультаций по конкретным делам.

---