



**Конференция государств –  
участников Конвенции  
Организации Объединенных  
Наций против коррупции**

Distr.: General  
21 September 2010  
Russian  
Original: English

**Межправительственная рабочая группа открытого  
состава по возвращению активов**

Вена, 16-17 декабря 2010 года

**Предварительная повестка дня и аннотации**

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Осуществление резолюции 3/3 Конференции государств-участников и рекомендаций Рабочей группы в период после проведения ее первого совещания
3. Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов: тематическое обсуждение
4. Финансовые расследования и отслеживание активов: тематическое обсуждение
5. Будущие приоритеты
6. Утверждение доклада.

**Аннотации**

**1. Организационные вопросы**

**a) Открытие совещания**

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов откроется в четверг, 16 декабря 2010 года, в 10 час. 00 мин.

**b) Утверждение повестки дня и организация работы**

Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с резолюцией 3/3, озаглавленной "Меры по возвращению активов", принятой Конференцией государств – участников Конвенции Организации



Объединенных Наций против коррупции на ее третьей сессии, состоявшейся в Дохе 9-13 ноября 2009 года.

Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соответствии с резолюцией 3/3 Конференции таким образом, чтобы Рабочая группа могла рассмотреть пункты повестки дня в установленные сроки с учетом имеющихся возможностей по обеспечению конференционного обслуживания.

Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных заседания с устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

**2. Осуществление резолюции 3/3 Конференции государств-участников и рекомендаций Рабочей группы в период после проведения ее первого совещания**

В своей резолюции 3/3 Конференция постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области возвращения коррупционных доходов. Конференция постановила далее, что Рабочая группа проведет по меньшей мере два совещания до четвертой сессии Конференции в рамках имеющихся ресурсов.

Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, предусматривает осуществление следующих функций:

a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;

b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействие осуществлению соответствующих положений Конвенции;

c) содействие обмену информацией между государствами путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;

d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;

e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;

f) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств-участников, в том числе долгосрочных, в наращивании потенциала.

### 3. Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов: тематическое обсуждение

В своей резолюции 3/3 Конференция призвала государства-участники содействовать использованию неофициальных каналов связи, особенно до подачи официальных просьб о взаимной правовой помощи, посредством, в частности, назначения, в надлежащих случаях, должностных лиц или учреждений, обладающих техническим опытом в вопросах международного сотрудничества в деле принятия мер по возвращению активов, в качестве координаторов для оказания помощи партнерам в эффективном выполнении официальных требований к оказанию взаимной правовой помощи. Конференция призвала этих координаторов и других соответствующих экспертов объединяться на региональном уровне или с учетом рассматриваемых тематических вопросов для оказания содействия установлению связей, координации и разработки оптимальных видов практики, в том числе путем использования существующих сетей<sup>1</sup> в целях избежания дублирования. Конференция призвала также все государства-участники, которые еще не сделали этого, незамедлительно назначить центральный орган, ответственный за вопросы, связанные с просьбами о взаимной правовой помощи, и уведомить Генерального секретаря о назначенном центральном органе, как это требуется в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции.

На своем третьем совещании, состоявшемся в Вене 14 и 15 мая 2009 года Рабочая группа рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности изучить возможность изменения базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы можно было установить контактные данные лиц в других государствах. Она также рекомендовала устанавливать тесные связи между координаторами по вопросам возвращения активов и региональными сетями по противодействию коррупции, такими как Сеть арабских стран по борьбе с коррупцией и повышению честности и неподкупности. Было высказано мнение, что глобальные и региональные сети могут быть полезными с точки зрения предоставления практическим работникам информации о законодательстве и прецедентном праве, а также соответствующих данных.

На своем втором совещании, состоявшемся в Вене 25 и 26 декабря 2008 года, Рабочая группа подчеркнула важное значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматриваются как платформа для обмена знаниями и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечить дополнительные возможности для диалога, которые были признаны крайне важными. Так, например, такого рода сеть способствовала бы созданию атмосферы уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми

---

<sup>1</sup> Включая Камденскую межведомственную сеть по возвращению активов, Сеть стран Западного полушария для обмена информацией по вопросам взаимной помощи в уголовных делах и выдаче преступников, созданную в рамках Организации американских государств, Лазанский процесс, Иbero-американскую сеть оказания правовой помощи, Международный центр по возвращению активов, Европейскую судебную сеть, Международную сеть юридического и судебного сотрудничества португалоязычных стран, Глобальную международную сеть по правовым вопросам и другие аналогичные сети, но не ограничиваясь ими.

государствами, которая представляет собой необходимое предварительное условие для налаживания успешного сотрудничества. Рабочая группа подчеркнула, что всестороннее сотрудничество государств и международных организаций является жизненно важным для создания и обеспечения функционирования такой сети. Рабочая группа рекомендовала также изучить практическую возможность применения подхода, предусматривающего использование консультативных групп. Консультативные группы по вопросам возвращения активов могли бы предоставлять консультативные услуги на первоначальных этапах рассмотрения дела неофициальным образом и передавать просьбы на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии предоставить дальнейшую помощь.

Прения по вопросу осуществления этих рекомендаций будут проведены в рамках дискуссионного форума, в котором примут участие представители различных сетей.

#### **4. Финансовые расследования и отслеживание активов: тематическое обсуждение**

В своей резолюции 3/3 Конференция призвала государства-участники ликвидировать дополнительные барьеры для принятия мер по возвращению активов путем обеспечения того, чтобы финансовые учреждения принимали и применяли эффективные стандарты, касающиеся проявления должной осмотрительности в отношении клиентов и определения собственников-бенефициаров, а также путем установления эффективных процедур для раскрытия финансовой информации. Она также настоятельно призвала государства-участники содействовать применению современных информационно-коммуникационных технологий в целях ускорения операций по возвращению активов.

На своем втором совещании, состоявшемся в Вене 25 и 26 декабря 2008 года, Рабочая группа рекомендовала поощрять работу по принятию профилактических мер, изложенных в главе V Конвенции, и уделять особое внимание проведению эффективных финансовых расследований.

Прения по вопросу об осуществлении этих рекомендаций будут проведены в рамках дискуссионного форума.

#### **5. Будущие приоритеты**

Будут обсуждены дальнейшие шаги, которые следует предпринять для выполнения в полном объеме рекомендаций Рабочей группы, и возможные будущие приоритеты в области консультирования Конференции и оказания ей помощи в осуществлении ее мандата по возвращению коррупционных доходов (резолюция 1/4 Конференции). В частности, при подготовке к обзору хода осуществления главы V Конвенции в рамках следующего цикла обзора, который планируется начать в 2015 году, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, какой она видит свою роль в оказании поддержки всестороннему осуществлению Главы V.

**6. Утверждение доклада**

Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом.

**Документация**

Подготовленный Секретариатом справочный документ по вопросу осуществления рекомендаций Рабочей группы по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2010/2).

Подготовленный Секретариатом справочный документ об укреплении сетей и разработке новаторских инструментов для специалистов-практиков, занимающихся вопросами возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2010/3).

## Приложение

### Предлагаемая организация работы

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
<b>Четверг, 16 декабря</b>		
10 час. 00 мин.-13 час. 00 мин.	1 (a)	Открытие совещания
	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Осуществление рекомендаций Рабочей группы в период после проведения ее первого совещания
15 час. 00 мин.- 18 час. 00 мин.	3	Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов: тематическое обсуждение
<b>Пятница, 17 декабря</b>		
10 час. 00 мин.-13 час. 00 мин.	4	Финансовые расследования и отслеживание активов: тематическое обсуждение
15 час. 00 мин.-17 час. 00 мин.	5	Будущие приоритеты
17 час. 00 мин.-18 час. 00 мин.	6	Утверждение доклада