



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
4 April 2018
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 6 и 7 июня 2018 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления мандатов в области
возвращения активов**

Доклад о ходе осуществления мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава 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 для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В той 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, оптимальными видами практики и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношении между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй–седьмой сессиях Конференция приняла решение о продолжении работы Рабочей группы. Рабочая группа проводила свои первое–одиннадцатое совещания ежегодно в Вене с 2007 по 2017 год.
4. Настоящая записка подготовлена с целью проинформировать Рабочую группу на ее двенадцатом совещании о ходе осуществления ее рекомендаций и рекомендаций Конференции, касающихся возвращения активов. Ее цель заключается в том, чтобы помочь Рабочей группе в ее работе и определении дальнейших направлений деятельности.

* [CAC/COSP/WG.2/2018/1](#).



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 в отношениях 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 выразила свой неизменный интерес к созданию информационных материалов и соответствующего инструментария, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.
7. Была подчеркнута важность укрепления доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с мерами по возвращению активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.
8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области мер по возвращению активов, в частности вопросы наращивания потенциала и подготовки кадров, анализа существующих пробелов, помощи в разработке нового законодательства и содействия процедурам взаимной правовой помощи, а также признала существование настоятельной и постоянной необходимости в подготовке кадров.
9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в предоставлении знаний и экспертного опыта в процессе подготовки результатов обзоров, проводимых в связи с главой, касающейся возвращения активов, в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
10. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления координации между различными инициативами в области возвращения активов. В связи с этим была отмечена работа, проводимая в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), реализуемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирным банком вместе с развивающимися странами и финансовыми центрами.

A. Создание общей базы данных

1. Средства для совершенствования мер по возвращению активов и усилия по их широкому распространению

11. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и создания базы данных о мерах по возвращению активов, а также вопросу управления этой базой данных. В течение отчетного периода Рабочая группа вновь заявила о том, что информационные материалы должны основываться на результатах широких консультаций с экспертами из различных регионов и правовых систем.
12. В отчетный период Рабочая группа также подчеркнула, что такие средства и информационные продукты должны широко распространяться и что результаты последующего анализа их эффективности и полезности должны быть рассмотрены Конференцией или Рабочей группой.
13. Рабочая группа особенно высоко оценила прогресс, достигнутый секретариатом в деле создания Юридической библиотеки по Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции и в обеспечении функционирования созданного УНП ООН универсального информационного веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) (размещен по адресу www.track.unodc.org).

14. Ранее Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять информацию, содержащуюся в соответствующих базах данных о возвращении 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.

15. Рабочая группа подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просила секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их как можно более широкое распространение.

16. В своей резолюции 7/1 Конференция призвала государства-участники и впредь прилагать усилия для выработки оптимальной практики в области возвращения активов, которая будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития, и рекомендовала УНП ООН выявлять оптимальные виды практики и проблемы в области возвращения активов.

17. В этой же резолюции Конференция просила Секретариат, в консультации с государствами-участниками, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах и юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения, согласно Конвенции, доходов от преступлений, полученных в результате коррупции. В этой связи следует принять во внимание информацию, полученную в ходе первого и второго циклов обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления, и информацию, представленную в ходе групповых обсуждений и исследований. В этой же резолюции Конференция призвала государства-участники широко обнародовать такую информацию в целях обмена передовым опытом.

18. В этой резолюции Конференция также рекомендовала государствам-участникам использовать не имеющие обязательной юридической силы Лозаннские руководящие принципы для эффективного возвращения похищенных активов и вспомогательное поэтапное руководство для выполнения в соответствии с Конвенцией обязательства осуществлять международное сотрудничество в деле возвращения активов.

19. На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа подчеркнула важность использования современных информационных технологий при создании общей базы данных и просила секретариат продолжать работу по расширению Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и по разработке аналогичных продуктов.

Принятые меры

20. В юридической библиотеке, являющейся частью веб-платформы TRACK, которая была введена в действие УНП ООН 1 сентября 2011 года, содержатся законы, материалы судебной практики и информация об органах по борьбе с коррупцией из свыше 180 государств мира. Созданная и управляемая УНП ООН при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций, эта юридическая библиотека собирает и распространяет проиндексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции. Для обновления информации, содержащейся в юридической библиотеке, используются юридические данные, полученные в контексте функционирования Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор, включая судебные решения, вынесенные по делам о возвращении активов.

21. По просьбе Рабочей группы специальный раздел портала TRACK посвящен вопросам возвращения активов¹. Этот раздел объединяет в одном месте всю соответствующую информацию и ссылки на данные, имеющиеся по теме возвращения активов, например законодательства государств, касающиеся главы V Конвенции.

22. Помимо информации, размещенной на портале TRACK, был проведен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях в отдельных областях деятельности по возвращению активов, в том числе в рамках Инициативы СтАР. Эти исследования переводятся на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций на постоянной основе при условии наличия ресурсов.

23. Дополнительный инструментарий по вопросам возвращения активов размещен на веб-платформах. К числу этих инструментов относятся: Система контроля за возвращением активов, которая представляет собой поддерживаемую Инициативой СтАР базу данных, позволяющую отслеживать усилия органов прокуратуры во всем мире по выявлению активов, полученных в результате коррупции; разработанная в рамках Инициативы СтАР база данных об урегулировании дел, в которой содержатся документы о более чем 500 случаях урегулирования дел, связанных с транснациональным подкупом, которые подкрепляют результаты проведенного Инициативой СтАР исследования, озаглавленного «Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery» («Оставленные за рамками сделок: случаи урегулирования по делам об иностранных подкупах и их последствия для возвращения активов»); информационные продукты, опубликованные Инициативой СтАР; страновые руководства по возвращению активов, подготовленные в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, и другие руководства по конкретным странам; и поэтапные руководства по вопросам направления запросов об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, разработанные странами Группы 20 (Г-20).

24. УНП ООН внесло свой вклад в Лозаннский процесс, организованный Международным центром по возвращению активов Базельского института управления, Инициативой СтАР и правительством Швейцарии. В рамках этого процесса в Лозанне, Швейцария, с 2001 года проводятся семинары, которые предназначены конкретно для специалистов-практиков в области возвращения активов. После завершения в 2017 году работы над поэтапным руководством по содействию практическому применению и осуществлению Лозаннского руководства, посвященного эффективным мерам возвращения похищенных активов, на седьмой сессии Конференции государств-участников был представлен разработанный соорганизаторами онлайн-материал. Это руководство использовалось в качестве рамочной основы для подготовки кадров в рамках проводимых Инициативой СтАР страновых программ и в ходе различных недавних региональных мероприятий.

25. УНП ООН завершило свою работу по обновлению Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи — одного из практических инструментов, предназначенных для оказания помощи сотрудникам системы уголовного правосудия в оперативном составлении просьб об оказании взаимной правовой помощи, способствуя тем самым укреплению сотрудничества между государствами. В своей доработанной форме этот инструмент объединяет функции, касающиеся мер по возвращению активов, и дополнительные формы и средства международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая передачу уголовного производства, проведение видеоконференций и, по мере необходимости, проведение совместных расследований и участие в международном сотрудничестве в целях осуществления контролируемых поставок. Эта Программа также содержит модуль электронных доказательств для содействия составлению просьб об оказании взаимной правовой помощи в целях

¹ Размещен по адресу www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx.

борьбы с киберпреступностью и другими видами преступной деятельности, в отношении которых электронные доказательства находятся за рубежом или имеются в Интернете и/или в «темной сети». УНП ООН готовится распространить эту Программу среди всех специалистов-практиков в виде автономной простой прикладной программы на основе HTML, способной работать на всех электронных устройствах (включая планшеты и мобильные телефоны). Эта Программа будет предоставляться безвозмездно и может быть скачана с веб-сайта УНП ООН. Программа будет постепенно предоставляться на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

26. В рамках деятельности по реализации итогов Глобального форума по возвращению активов Инициатива СтАР оказывает помощь государственным органам в создании справочников о собственниках-бенефициарах для следователей и других заинтересованных сторон, стремящихся получить информацию о личности собственников-бенефициаров какого-либо юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законами конкретной иностранной юрисдикции. Эта инициатива была выдвинута в 2014 году в ходе третьего Арабского форума по возвращению активов и была продолжена в 2016 году в рамках деятельности Рабочей группы Г-20 по борьбе с коррупцией. В 2017 и 2018 годах были опубликованы новые или обновленные справочники о собственниках-бенефициарах для Бразилии, Италии, Латвии, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины. Руководство для Швейцарии будет подготовлено в ближайшее время².

27. УНП ООН в полной мере интегрировало современные информационные технологии в ресурсы, разработанные в целях поддержки процесса возвращения активов. Все разработанные УНП ООН и в рамках Инициативы СтАР инструменты и информационные продукты размещены в Интернете. В дополнение к перечисленным выше мерам УНП ООН также составляет справочники координаторов по вопросам возвращения активов и центральных и компетентных органов в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и, действуя в рамках Инициативы СтАР, участвует при поддержке Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СтАР в реализации Глобальной инициативы по созданию координационных центров.

28. В настоящее время предпринимаются усилия по активному распространению информационных продуктов на различных форумах, включая совещания групп экспертов, учебные семинары-практикумы и региональные конференции.

2. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований

29. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовым учреждениям следует принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как это было ранее подчеркнуто Рабочей группой, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений для сбора оперативной финансовой информации, осуществляющих надзор за их деятельностью. Рабочая группа рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов. Она также призвала развернуть работу по принятию профилактических мер, содержащихся в главе V Конвенции, и особо подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

² Справочники о собственниках-бенефициарах размещены по адресу <https://star.worldbank.org/star/content/beneficial-ownership-guides>.

30. В своей резолюции 6/2 Конференция настоятельно призвала государства-участники принять меры, в том числе меры, обеспечивающие соблюдение требований финансовыми и назначенными нефинансовыми учреждениями, по выявлению, отслеживанию, аресту, изъятию и возвращению доходов от преступлений и средств незаконного происхождения.

Принятые меры

31. В рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма кураторы и эксперты УНП ООН продолжали оказывать содействие государствам-членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений для сбора 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, было продолжено сотрудничество с Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и с подобными ФАТФ региональными органами. Например, УНП ООН взаимодействует с Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег для Ближнего Востока и Северной Африки в рамках проведения совместного исследования по выявлению взаимосвязей между коррупцией и отмыванием денег, уделяя при этом особое внимание странам региона Ближнего Востока и Северной Африки. УНП ООН также подписало соглашение о сотрудничестве с Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке для оказания помощи странам Западной Африки в укреплении их потенциала по борьбе с отмыванием денег.

33. УНП ООН также поддержало ряд региональных сетей по возвращению активов (см. пункт 67 ниже). В рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег проводились регулярные совещания экспертов в области оперативной деятельности с целью обмена информацией о деятельности крупных преступных финансовых сетей, способных перемещать миллиарды долларов, полученных в виде доходов от преступной деятельности. В целях укрепления потенциала в борьбе с отмыванием денег в Западных Балканах УНП ООН приступило к реализации совместного проекта с Агентством Европейского союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов, направленного на обучение инструкторов по финансовым расследованиям.

3. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданском и административном производстве, касающемся возвращения активов

34. В своей резолюции 5/3 Конференция просила Секретариат предложить государствам-участникам предоставить, насколько возможно, информацию о взаимной правовой помощи в гражданском и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат содержался в резолюции 5/1 под названием «Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

35. В своей резолюции 6/4 под названием «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. Конференция также 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.

36. В своей резолюции 7/1 Конференция просила Секретариат продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, если только для этого не применяются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, информации в отношении гражданского и административного производства и возвращения активов и предоставлять такую информацию Конференции.

37. Рабочая группа рекомендовала производить сбор дополнительной информации, касающейся международного сотрудничества, в целях выявления объема помощи, которая может быть предоставлена в связи с гражданско-правовыми и административными процедурами.

Принятые меры

38. В соответствии с резолюцией 7/1 Секретариат в феврале 2018 года распространил вербальную ноту с просьбой представить информацию по вышеупомянутым вопросам.

39. На основе информации, полученной по состоянию на 15 марта 2018 года, Секретариат подготовил доклад о ходе осуществления мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по расширению международного сотрудничества в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/EG.1/2018/2).

4. Сбор информации о практическом опыте государств по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использованию и распоряжению ими и о наилучших видах практики в области управления арестованными активами

40. В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, выявлять по мере необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу. Она также рекомендовала государствам-участникам в полной мере использовать возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей для возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции и рассмотреть вопрос о реализации целей в области устойчивого развития при использовании изъятых активов и управлении ими при полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции.

41. На своем одиннадцатом совещании Рабочая группа приветствовала проведение исследования об эффективном управлении и распоряжении арестованными и конфискованными активами, результаты которого были изложены в документе CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1, и рекомендовала секретариату продолжить работу по выявлению наилучших видов практики в этой области.

42. Рабочая группа также с удовлетворением отметила итоги международного совещания экспертов по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами и призвала продолжить обобщение опыта в целях выявления успешных видов практики в этой области.

43. Кроме того, Рабочая группа рекомендовала продолжить работу по выявлению успешных видов практики, применяемых государствами-участниками в этой области, включая использование возвращенных активов, для поддержки достижения целей в области устойчивого развития. В этой связи сбор дополнительной информации об опыте заключения соглашений и договоров о распоряжении возвращенными активами в соответствии с Конвенцией и анализ такой информации, а также информации, накапливаемой в ходе второго цикла Механизма обзора хода осуществления, могут создать полезную основу для дальнейших обсуждений этого вопроса Рабочей группой.

Принятые меры

44. УНП ООН подготовило исследование об эффективном управлении и распоряжении арестованными и конфискованными активами, которое было представлено Конференции государств-участников (CAC/COSP/2017/CRP.8 и публикация в формате электронной книги). Цель этого исследования заключалась в оказании содействия тем субъектам, которым было прямо поручено разрабатывать законодательные, политические и институциональные основы для управления и распоряжения такими активами, и в нем был обобщен опыт деятельности 64 государств. В настоящее время готовится обновленный вариант этого исследования, который, как ожидается, будет выпущен к концу 2018 года. Государствам-участникам предлагается представить обновленную информацию.

45. Секретариат также подготовил проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами. Этот проект был рассмотрен и одобрен на совещании международной группы экспертов, которое состоялось в городе Вашингтоне, округ Колумбия, 7–8 декабря 2017 года и в котором приняли участие 46 экспертов, представлявших 24 государства и 2 международные организации, и в настоящее время препровождается на рассмотрение Рабочей группе в документе [CAC/COSP/WG.2/2018/3](#).

46. В целях продвижения работы по укреплению механизма изъятия и возвращения похищенных активов, как это предусматривается в задаче 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, УНП ООН, действуя при совместной поддержке со стороны Эфиопии и Швейцарии, приступило к реализации проекта по выявлению передовых видов практики в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами в целях оказания поддержки устойчивому развитию. Первое совещание группы экспертов в рамках этой инициативы состоялось в феврале 2017 года в Аддис-Абебе. В его работе впервые приняли участие специалисты-практики, занимающиеся вопросами изъятия и возвращения активов, и специалисты-практики, занимающиеся вопросами финансирования развития.

47. Участники совещания группы экспертов согласились в том, что, хотя номинальная стоимость возвращенных активов является высокой, возвращенные активы могут представлять собой только небольшую долю тех средств, которые необходимы для поддержки достижения целей в области устойчивого развития. Кроме того, они подчеркнули, что возвращенные активы не должны быть уязвимы перед новыми хищениями, а вместо этого должны использоваться для поддержки инвестиций в достижение целей в области устойчивого развития. Они сделали вывод о том, что необходимо провести дальнейшую работу по трем направлениям деятельности: а) управление арестованными и конфискованными активами до их возвращения; б) конечное использование возвращенных активов или распоряжение ими, в том числе в поддержку достижения целей в области

устойчивого развития; и с) возможные положения и подготовка соглашений о возвращении арестованных и конфискованных активов.

5. Сбор информации об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами активов

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

Принятые меры

49. Вопрос о сборе и опубликовании данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных активов является весьма сложным, и все же крайне важно оценить фактический прогресс в этой области. В частности, сбор данных имеет критически важное значение для измерения 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 функционирующие статистические системы, эти системы необязательно производят данные, которые могут быть по прошествии времени сопоставимы в международном масштабе. Кроме того, проблема слабости национальных статистических систем входила в число наиболее часто упоминавшихся трудностей в ходе страновых обзоров в первом цикле функционирования Механизма обзора хода осуществления.

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

51. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать эту проблему.

6. Сбор информации о подходах к обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров

52. Рабочая группа отметила инициативу секретариата по организации при поддержке со стороны Российской Федерации совещания группы экспертов по обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров и просила секретариат проинформировать Рабочую группу об итогах этого совещания.

Принятые меры

53. В рамках выполнения этого мандата секретариат провел в Вене 3–4 октября 2017 года совещание международной группы экспертов. На основе результатов подготовительных исследований и в свете последних событий участники совещания рассмотрели выводы и рекомендации, содержащиеся в опубликованном Инициативой СтАР исследовании под названием «The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It» («Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что с этим делать?»). Участники совещания обсудили вопрос о том, подтверждают ли новые законодательные акты, политические события и дела о коррупции в крупных размерах, которые появились уже после завершения этого исследования, выводы и рекомендации первоначального исследования или же они свидетельствуют о возникновении новых тенденций. В работе совещания приняли участие более 30 представителей государственного и частного секторов, международных организаций и неправительственных

организаций. Полный доклад о работе этого совещания был представлен девятой сессии Группы по обзору хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2018/7).

7. Будущая деятельность Рабочей группы

54. В своей резолюции 7/1 Конференция предложила Рабочей группе подготовить пункты будущей повестки дня и постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в частности посредством:

a) дальнейших усилий по сбору информации и осуществлению углубленного анализа передовых методов выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, в том числе, когда это необходимо, путем запроса информации у государств-участников, содействия установлению контактов между экспертами и организациями экспертных групп с учетом аналогичной работы, проделанной на предыдущих совещаниях Рабочей группы, группами экспертов и в ходе обсуждений;

b) проведения анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V;

c) дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции;

d) проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, с целью разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией, как это отмечено в пункте 28 (с) выше.

Принятые меры

55. В рамках выполнения этого мандата секретариат подготовил записку о предлагаемом плане работы Рабочей группы на 2018–2019 годы ([CAC/COSP/WG.2/2018/4](#)).

56. Для данного совещания Рабочей группы в этом плане работы предусмотрено проведение тематического обсуждения вопроса о своевременном обмене информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшении связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов.

57. В целях оказания помощи Рабочей группе в подготовке этого тематического обсуждения секретариат подготовил документ о своевременном обмене информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшении связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов ([CAC/COSP/WG.2/2018/5](#), см. также [CAC/COSP/WG.2/2017/2](#) и [CAC/COSP/2017/8](#)).

V. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

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

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

59. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве

сети специалистов-практиков, не дублируя при этом существующие сети, с тем чтобы содействовать более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, которые обладали бы техническими знаниями, и подчеркнула необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

60. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности путем расширения международного сотрудничества, в том числе за счет участия в международных правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросам о возвращении активов на основе 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, такие как Арабский форум по возвращению активов.

61. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

62. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о том, каким образом можно было бы внести изменения в базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы обеспечить возможность установления контактных данных лиц в других юрисдикциях.

63. Рабочая группа также настоятельно призвала государства-участники продолжать работу по выявлению и устранению препятствий практического характера, мешающих сотрудничеству в области возвращения активов и поиску решений.

Принятые меры

64. Онлайн-справочник компетентных национальных органов, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, размещен на веб-сайте по адресу www.unodc.org/compath_uncac/en/index.html.

65. Секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник. По состоянию на 27 марта 2018 года в нем содержалась следующая информация:

- a) центральные органы, занимающиеся вопросами оказания взаимной правовой помощи в 129 государствах-участниках;
- b) органы, занимающиеся вопросами предупреждения коррупции в 112 государствах-участниках;
- c) координаторы по вопросам возвращения активов в 80 государствах-участниках;
- d) центральные органы, занимающиеся вопросами выдачи в 23 государствах-участниках;
- e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданского и административного производства в 32 государствах-участниках.

66. Осуществление Глобальной инициативы по созданию координационных центров, реализуемой при поддержке со стороны Интерпола и Инициативы СтАР, было начато в январе 2009 года для содействия проведению расследований и уголовному преследованию в связи с коррупцией и экономическими преступлениями посредством международного сотрудничества и оказания неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и в конечном итоге возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений.

Координаторы могут обмениваться информацией и техническими знаниями по вопросам коррупции и возвращения активов с помощью защищенной системы связи для возвращения активов (I-SECOM). По состоянию на 21 марта 2018 года в этой системе участвуют 234 целевых координатора, которые представляют 133 страны. По итогам седьмой Глобальной конференции координаторов, организатором которой выступила Королевская конная полиция Канады и которая прошла в Оттаве 6–8 июня 2017 года, в настоящее время обсуждаются подготовительные мероприятия к следующей Глобальной конференции координаторов, которую намечено провести в начале 2019 года.

67. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали поддерживать усилия по укреплению региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов. На момент составления настоящего доклада действовали 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) включает 13 стран и предоставляет общественную платформу для содействия обмену информацией и платформу для 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. В рамках сети ARIN-SA реализуются программа кураторства и программа прикомандирования сотрудников прокуратуры; кроме того, в скором времени должна начать функционировать программа прикомандирования следователей. Сеть ARIN-SA занимается сбором статистических данных о случаях изъятия и конфискации активов ее государствами-членами;

б) в октябре 2017 года Сеть по возвращению активов в странах Западной Африки и Сеть западноафриканских центральных органов и органов прокуратуры по борьбе с организованной преступностью провели в Конакри совместное пленарное совещание. УНП ООН оказывает Сети по возвращению активов в странах Западной Африки содействие в обеспечении функционирования ее секретариата;

в) Инициатива СтАР участвует в качестве наблюдателя в совещаниях Сети по возвращению активов Целевой группы по финансовым мероприятиям для Латинской Америки. Девятнадцать государств-членов и пять международных организаций Сети по возвращению активов, созданной странами — членами Целевой группы, укрепили оперативный потенциал для более эффективного проведения расследований по факту не связанных с вынесением обвинительных приговоров случаев конфискации, создав возможности для обмена техническими знаниями и установления более тесных взаимоотношений между странами;

г) Инициатива СтАР сотрудничает с Межучрежденческой сетью по возвращению активов в странах Восточной Африки (ARIN-EA) и в прошлом способствовала проведению учебных семинаров-практикумов;

д) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана провела в сентябре 2017 года в Токио заседание своего руководящего комитета и ежегодное общее совещание, в которых УНП ООН и Инициатива СтАР участвовали в качестве наблюдателей;

е) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Карибского бассейна была создана в июне 2017 года при поддержке со стороны Организации американских государств.

68. На момент подготовки данного доклада в рамках Инициативы StAR завершилась работа над публикацией, которая будет служить справочником по различным сетям по возвращению активов, предоставляя в отношении каждой сети определенную базовую информацию, в частности о том, что та или иная сеть может предложить, и ее контактную информацию. Данная публикация будет представлена Рабочей группе на ее двенадцатом совещании.

2. Сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции

69. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности расширения сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

70. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих специалистов-практиков, 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

71. УНП ООН тесно взаимодействует с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, поддерживает ее деятельность и участвует в работе ее Исполнительного комитета.

72. УНП ООН продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы, а представители Инициативы СТАР приняли участие в работе совещаний Эгмонтской группы в Аргентине в период с 14 по 18 марта 2018 года.

73. Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Инициатива СТАР продолжали взаимодействовать с подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в целях оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и в осуществлении 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 подчеркивать тот факт, что без такого сотрудничества, и особенно без сотрудничества между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции, никакой режим борьбы с отмыванием денег/противодействия финансированию терроризма не сумеет добиться успехов.

74. В рамках Инициативы СТАР завершается работа над новой публикацией по подразделениям для сбора оперативной финансовой информации, работающим с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в которой будет подчеркнута важность сотрудничества. Эта публикация будет основана на результатах совместного исследования, проведенного Всемирным банком, Эгмонтской группой и УНП ООН. Ее основная цель заключается в том, чтобы поддержать осуществление международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и предложить решения в областях, которые в настоящее время не регулируются международными стандартами. Представленные в этой публикации выводы и рекомендации могут служить основой для работы Эгмонтской группы и других международных органов по совершенствованию их политики в области сотрудничества между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, с одной стороны, и правоохранительными органами и органами прокуратуры, с другой.

3. Содействие диалогу и устранение факторов, препятствующих возвращению активов

75. До проведения первого Глобального форума по возвращению активов Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы Секретариата в области содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия и формирования и дальнейшего упрочения политической воли в целях обеспечения возвращения активов, в том числе в рамках его работы с другими межправительственными организациями, в процессе организации первого Глобального форума по возвращению активов и в контексте работы Г-20.

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

77. В своей резолюции 6/2 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб о взаимной правовой помощи в деле возвращения активов, а в резолюции 6/3 она поощрила государства-участники ликвидировать барьеры для принятия мер по возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических процедур и предупреждения злоупотребления ими.

78. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с их внутренними правовыми принципами, устранить барьеры, препятствующие возвращению активов, в том числе путем упрощения юридических процедур при одновременном недопущении злоупотребления ими и безотлагательной обработки просьб об оказании помощи, в целях укрепления международного сотрудничества в соответствии с главами IV и V Конвенции, подтверждая при этом основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав.

79. В той же резолюции Конференция призвала государства-участники самым широким образом сотрудничать друг с другом согласно статье 51 Конвенции и активизировать усилия по обеспечению возвращения конфискованного имущества или распоряжения им в соответствии со статьей 57 путем принятия самых широких мер в рамках их внутренних правовых систем, с тем чтобы:

а) более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международный перевод преступных доходов, полученных в результате коррупции;

б) выявлять, отслеживать, замораживать, арестовывать и возвращать преступные доходы, полученные в результате коррупции, включая меры по усилению соблюдения соответствующих требований банками и назначенными небанковскими финансовыми учреждениями.

80. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания службы помощи по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке предоставлять консультации на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь субъектов к своим коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

Принятые меры

81. УНП ООН, действуя, в частности, в рамках Инициативы СтАР, активно участвует в информационно-просветительской работе в ряде международных форумов в целях упрочения политической воли, в том числе по линии Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Азиатско-тихооке-

анской ассоциации экономического сотрудничества (АТЭС), 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 по созданию партнерств по борьбе с коррупцией.

82. Участвуя в качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20, УНП ООН продолжало повышать осведомленность о важности ратификации и полного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов. УНП ООН поддержало осуществление предложенных Г-20 планов действий по борьбе с коррупцией на период 2017–2018 годов.

83. УНП ООН и Инициатива СтАР участвовали в различных совещаниях по проблеме отмывания денег, с тем чтобы содействовать координации действий в вопросах возвращения активов. Инициатива СтАР продолжала поддерживать тесные рабочие отношения с ФАТФ, особенно в рамках пленарных заседаний ФАТФ, и продолжала участвовать в соответствующих совещаниях и консультациях с региональными органами по типу ФАТФ.

84. В 2017 году начал функционировать Международный центр по координации борьбы с коррупцией (МЦКБК), создание которого было рекомендовано Саммитом по борьбе с коррупцией, состоявшимся в Лондоне в мае 2016 года. Его цель заключается в том, чтобы предоставлять странам своевременную помощь в деле возвращения похищенных активов. УНП ООН и Инициатива СтАР поддерживали контакты с органами, участвовавшими в создании МЦКБК, координируя подготовку к введению его в действие, и предложили МЦКБК принять участие в различных совещаниях.

85. На Саммите по борьбе с коррупцией государства также решили создать в 2017 году Глобальный форум по возвращению активов, с тем чтобы предоставить странам, стремящимся продвинуть дело возвращения активов, площадку для обсуждений. Этот Форум был проведен в Вашингтоне, округ Колумбия, с 4 по 6 декабря 2017 года. Он был организован совместно Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки и поддержан Инициативой СтАР. В центре внимания работы Форума находились Нигерия, Тунис, Украина и Шри-Ланка. К итогам работы Глобального форума можно отнести достижение прогресса в продвижении дел в четырех рассмотренных странах, укрепление потенциала посредством проведения технических совещаний, возобновление приверженности продвижению дел в области возвращения активов и расширение сотрудничества между участвующими юрисдикциями. При проведении Глобального форума был использован предыдущий опыт работы Арабского форума по возвращению активов и Украинского форума по возвращению активов. Поскольку Глобальный форум был нацелен на достижение прогресса в области возвращения активов, Инициатива СтАР действовала на основе своих страновых договоренностей о сотрудничестве с четырьмя рассмотренными странами, организовала более 80 предметных координационных совещаний для специалистов-практиков соответствующих юрисдикций и создала благоприятные условия для углубленных обсуждений и продвижения конкретных дел. На полях Глобального форума было проведено параллельное мероприятие, посвященное Арабскому форуму, в целях обсуждения уроков, извлеченных в процессе работы в рамках Довильского партнерства с арабскими странами.

86. Вместе с Китаем и Таиландом УНП ООН совместно организовало семинар-практикум АТЭС по вопросам возвращения активов, который состоялся 20–22 марта 2018 года в рамках мероприятий Рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

87. 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 специалистам-практикам, с тем чтобы они могли подготавливать просьбы и ответы на просьбы.

88. Рабочая группа также подчеркнула важное значение укрепления потенциала законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по соответствующим вопросам и указала на необходимость обеспечения специализированной подготовки кадров и проведения мероприятий по наращиванию потенциала, а также подчеркнула важное значение предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим структурам, занимающимся оказанием помощи. В дополнение к такой деятельности, как проведение семинаров и курсов подготовки кадров, Рабочая группа рекомендовала Секретариату организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

89. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению своих партнерских связей и координировать проведение дополнительных мероприятий по оказанию технической помощи по вопросам, связанным с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами и просила Секретариат предлагать пути и средства, с помощью которых государства-члены могли бы направлять просьбы об оказании технической помощи по линии Инициативы СтАР как на национальном, так и на региональном уровнях.

90. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность реализации учебного подхода в рамках программ оказания технической помощи, координируя их проведение на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

91. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить наличие надлежащих правовых и институциональных основ для уголовного преследования в связи с коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, полученных от коррупции, направлять просьбы о международном правовом сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь, и оказывать его, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения посредством конфискации выявленных доходов от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями Конвенции и обеспечивать применение таких основ, и поощрила предоставление технической помощи в этом отношении.

92. В своей резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе СтАР продолжать представлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала в области возвращения активов, включая информационные продукты и технические средства, по запросу и при наличии внебюджетных ресурсов, в ответ на потребности в технической помощи, выявленные в ходе страновых обзоров.

Принятые меры

93. УНП ООН регулярно реагировало на просьбы государств-участников об оказании технической помощи в целях укрепления их потенциала в деле осуществления главы V Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма как до, так и после официального начала в июне 2016 года второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

94. В 2016 и 2017 годах УНП ООН содействовало проведению региональных и национальных учебных мероприятий по вопросам второго цикла обзора для координаторов и проводящих обзор экспертов из всех государств-участников, являющихся объектом обзора, и всех государств, проводящих этот обзор.

95. УНП ООН, действуя по линии Инициативы СтАР и с помощью других средств, продолжало предоставлять определяемую спросом и учитывающую конкретные потребности помощь государствам в их усилиях по возвращению активов. В течение отчетного периода 24 страны и три региональные сети получали такую помощь; кроме того, были получены новые просьбы. УНП ООН и Инициатива СтАР также взаимодействовали с рядом других юрисдикций и региональных и/или международных организаций в таких областях, как наращивание потенциала и предоставление технической помощи. На международном, региональном и национальном уровнях было проведено большое число учебных мероприятий по таким темам, как национальная координация действий, международное сотрудничество, взаимная правовая помощь в области возвращения активов, проведение финансовых расследований, в том числе эффективное использование данных из открытых источников, управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами, а также предотвращение незаконных финансовых потоков.

96. Большинство мероприятий, проведенных по линии Инициативы СтАР, было связано с реализацией страновых программ. Эти программы разработаны в качестве многолетних программ, которые охватывают широкий круг различных видов деятельности, включая разработку стратегий возвращения активов и создание отделений, занимающихся возвращением активов и управлением активами, использование методов финансового расследования, раскрытие информации об активах, проведение судебной экспертизы для целей подготовки дел к рассмотрению, консультирование по вопросам управления делами и упрощение контактов с другими юрисдикциями.

97. Что касается области оказания помощи в разработке законодательства, то УНП ООН продолжало взаимодействовать с государствами в целях проведения оценок хода осуществления ими положений главы V Конвенции. Кроме того, УНП ООН и Инициатива СтАР реагировали на различные другие просьбы государств в отношении проведения аналитических обзоров законодательства или оказания помощи в разработке законодательства.

D. Представление докладов и последующие меры

98. Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие указания относительно разработки руководств, передовых видов практики и других инструментов для улучшения осуществления главы V Конвенции.

99. Конкретные руководящие указания в отношении будущей работы могли бы охватывать следующие области: не имеющие обязательной силы руководства по вопросам эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами; не имеющие обязательной силы руководства по вопросам активного и своевременного обмена информацией; концентрация внимания на работе по повышению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров; и расширение передовой практики в области возвращения активов.

100. Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить вопрос о том, какой она видит свою будущую роль в качестве уникального глобального объединения экспертов в области возвращения активов и каким образом это объединение может быть использовано для расширения международного сотрудничества в принятии мер по возвращению активов, в том числе путем создания возможностей для проведения предметных консультаций на полях ее деятельности.

101. Учитывая рекомендацию изучить возможность создания службы помощи по вопросам возвращения активов, Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные руководящие указания в отношении такого подхода, в частности в отношении той роли, которую УНП ООН и Инициатива СтАР могут сыграть в содействии этому процессу путем, например, направления обращающихся за помощью субъектов к другим субъектам, занимающимся аналогичными делами, которые смогут предоставить консультативные услуги на первоначальных этапах рассмотрения дела.

102. Рабочая группа, возможно, также пожелает дать дополнительные руководящие указания в отношении возможных вариантов сбора данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или отчужденных активов государствами.

103. В областях подготовки кадров и оказания технической помощи Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении роли УНП ООН в предоставлении помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе по линии Инициативы СтАР, и рекомендовать государствам использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области возвращения активов.

104. Говоря более конкретно, в свете прогресса, достигнутого в контексте обзоров хода осуществления главы V Конвенции, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как лучше учесть потребности, которые определяются в ходе этих обзоров, в целях обеспечения того, чтобы государства-участники могли сами своевременно и эффективно использовать необходимые им экспертные знания и помощь.

105. Рабочая группа, возможно, пожелает вновь рекомендовать государствам использовать их обзоры в рамках второго цикла обзора для активизации хода осуществления ими главы V Конвенции и запрашивать техническую помощь для устранения любых выявленных трудностей.