



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

Distr.: General  
11 September 2009

Russian  
Original: English

---

**Третья сессия**

Доха, 9-13 ноября 2009 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

**Меры по возвращению активов**

**Осуществление рекомендаций  
Межправительственной рабочей группы открытого  
состава по возвращению активов**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

**I. Введение**

1. Со времени принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции<sup>1</sup> в 2003 году и признания возвращения доходов от коррупции в качестве одного из основополагающих принципов возвращение активов привлекало к себе внимание во всем мире. Благодаря расширению международного сотрудничества в деятельности по возвращению активов постоянно предпринимались усилия для снижения барьеров на пути возвращения активов и сокращения возможностей найти убежище. Инициатива по обеспечению возврата похищенных активов (СтАР) является совместной инициативой Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирного банка, осуществление которой началось в сентябре 2007 года с целью поощрения и облегчения более систематического и своевременного возвращения активов. В инициативе СтАР Конвенция используется в качестве правовой основы и дополняет другие международные усилия, направленные на содействие осуществлению положений Конвенции, касающихся возвращения активов.

2. На своей первой сессии, проходившей в Аммане с 10 по 14 декабря 2006 года, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла свою резолюцию 1/4, в которой она постановила учредить временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и

---

\* CAC/COSP/2009/1.

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No.42146.



содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции. Первое совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов состоялась в Вене 27 и 28 августа 2007 года. На своей второй сессии, проведенной в Нуса Дуа, Индонезия, с 28 января по 1 февраля 2008 года, Конференция в своей резолюции 2/3 постановила, что Рабочая группа проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии Конференции, с тем чтобы выполнить поставленную перед ней задачу. Соответственно Рабочая группа провела свое второе совещание 25 и 26 сентября 2008 года и свое третье совещание 14 и 15 мая 2009 года.

3. Настоящий справочный документ был подготовлен для того, чтобы информировать Конференцию об итогах второго и третьего совещаний, проведенных Рабочей группой (раздел II ниже), и предоставить отчет о мерах, принятых во исполнение ее рекомендаций (раздел III ниже). Он преследует цель оказать Конференции помощь в ее работе и определении путей дальнейшего содействия возвращению активов.

## **II. Обзор обсуждений, проведенных Рабочей группой на ее втором и третьем совещаниях**

4. Вновь подтвердив, что глава V Конвенции служит уникальной основой для возвращения активов, Рабочая группа посвятила часть своего обсуждения проблемам, возникающим в процессе возвращения активов на практике. Было отмечено, что препятствиями являются расхождения в правовых системах, включая требование в отношении обоюдного признания соответствующих деяний уголовно наказуемыми. Многие государства испытывают серьезные трудности в связи с тем, что их органы прокуратуры, следственные органы и подразделения по сбору оперативной финансовой информации не обладают достаточным потенциалом для работы над делами, связанными с возвращением активов. Высказывалось мнение, что обмен информацией между следственными органами и органами прокуратуры запрашивающих и запрашиваемых государств также затруднен, и зачастую ему препятствует недостаток доверия между учреждениями на национальном и международном уровнях. Еще одной проблемой, как отмечалось, являются длительные сроки, требующиеся для проведения соответствующих процедур. Хотя финансовое бремя, связанное с расследованием дел о возвращении активов в запрашиваемых государствах, является довольно существенным, расходы, связанные с этими процедурами, существенно снижаются, как только государства создают эффективные системы для оказания поддержки запрашивающим государствам.

5. Рабочая группа обсудила положительные примеры, эффективную практику и области, в которых необходимо принять меры. Подчеркивалось, что государствам следует стремиться к принятию максимально всеобъемлющих правовых основ, и высказывалось мнение, что не менее важно принять все необходимые шаги, которые позволят практическим работникам наиболее оптимально использовать созданный правовой инструментарий. Отмечалось, что необходимо вырабатывать общее понимание стандартов для процессуальных и доказательственных требований как в запрашивающих, так и в запрашиваемых государствах и использовать современную информационную технологию в доказательственных процедурах и для скоростной обработки информации.

Указывалось также, что важными инструментами для возвращения активов являются различные средства из области судебного учета и аудита.

6. Рабочая группа обсудила связанные с технической помощью подходы к оказанию поддержки в деле возвращения активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, подготовка, в случае необходимости, новых законов, облегчение процедур взаимной правовой помощи, распространение информации и предоставление практических инструментов, таких как системы управления производством по делам. Необходимо предпринять срочные и согласованные действия для создания или укрепления доверия между сотрудничающими государствами и поощрения установления неофициальных каналов связи, например через сеть координаторов. Этими координаторами будут сотрудники, обладающие техническим опытом в области международного сотрудничества и занимающие должность, позволяющую им оказывать партнерам помощь в эффективной работе с просьбами. Кроме того, рекомендовалось создавать региональные сети, аналогичные Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН). Рабочая группа отметила, что другими областями, в которых необходима техническая помощь, являются взаимная правовая помощь и конфискация без вынесения обвинительного приговора.

7. Рабочая группа с удовлетворением отметила деятельность в рамках инициативы СтАР по разработке практических руководств и инструментов для практических работников и работу ЮНОДК по учреждению центра управления общей базой данных и юридической библиотеки. Она обсудила важность принятия оперативного, практического и аналитического подхода к разработке информационных продуктов и обеспечения проведения широких консультаций с экспертами, представляющими государства всех регионов и все правовые системы. Кроме того, важно координировать усилия существующих инициатив в целях максимального использования имеющегося опыта и ресурсов и устанавливать новые партнерские отношения в деле возвращения активов и оказания технической помощи.

### **III. Обновленная информация о ходе осуществления рекомендаций Рабочей группы**

#### **A. Создание общей базы данных**

##### **1. Рекомендации**

8. Рабочая группа уделила первостепенное внимание вопросам наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она приветствовала прогресс, достигнутый Секретариатом в деле создания предусматриваемой юридической библиотеки и центра управления общей базой данных. Рабочая группа рекомендовала, чтобы в такой базе данных содержалась информация не только о соответствующем законодательстве, но и о результатах аналитической работы, в частности для лучшего понимания сложных процессуальных требований. Обеспечение большей ясности в отношении требований процессуального законодательства, в частности законодательства запрашиваемых государств, способствовало бы сотрудничеству

и оперативным совместным действиям в целях возвращения активов. Рабочая группа призвала государства-участники регулярно предоставлять такую информацию, как законодательство и аналитические документы, в целях создания и обеспечения функционирования предусматриваемых продуктов ЮНОДК.

#### *Принятые меры*

9. ЮНОДК в соответствии с резолюциями 1/2 и 2/1 Конференции разрабатывает всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки (см. пункты 10, 39 и 71).

10. ЮНОДК занимается созданием юридической библиотеки, которая будет содержать законы и информацию о юридической практике, имеющие отношение к Конвенции. Юридическая библиотека будет создаваться с использованием существующих сборников законодательных документов и информации, полученной благодаря контрольному перечню вопросов для самооценки, использование которого началось в 2007 году, а также перечню вопросов, разрабатываемому в настоящее время; они будут полностью совместимыми и позволят переносить информацию из имеющегося контрольного перечня вопросов для самооценки. ЮНОДК предоставило грант Северо-восточному университету для создания основного содержания юридической библиотеки. Ожидается, что к ноябрю 2009 года материалы по связанным с Конвенцией законам будут получены от 80-100 государств. Цель заключается не только в том, чтобы собрать в юридической библиотеке информацию о национальном законодательстве, но и показать, как это законодательство соотносится с положениями Конвенции, включая и те, которые регулируют возвращение активов. Поискные инструменты и перекрестные ссылки внутри приложений позволят пользователям перемещаться в юридической библиотеке и получать доступ к законодательным документам по возвращению активов, независимо от раздела библиотеки, в которых они хранятся, что даст практичную и удобную возможность увидеть, как каждое государство осуществляет соответствующие положения и какую работу еще предстоит проделать.

11. Юридическая библиотека станет частью материалов, которые будут доступны через центр управления общей базой данных – веб-портал, который будет способствовать распространению юридической и неюридической информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов. Центр будет представлять собой электронное хранилище информации о борьбе с коррупцией и возвращении активов, полученной авторитетными региональными и международными учреждениями, все из которых имеют свои собственные веб-сайты и осуществляют деятельность, которая в различных аспектах и благодаря различным применяемым методологиям способствует продвижению работы по борьбе с коррупцией и возвращению активов. Хотя каждое из этих учреждений стремится собирать такую информацию самостоятельно, центр управления общей базой данных станет единым хранилищем, где можно будет получить доступ к этой информации. Центр также обеспечит доступ к отдельным частям базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов (см. пункты 24, 46, 54 и 55), к справочнику по центральным органам, указанным в пункте 3 статьи 6 (касающейся органа или органов по предупреждению и противодействию коррупции) и в пункте 13 статьи 46

(касающейся взаимной правовой помощи) Конвенции, а также к инструментам практических работников и стратегическим исследованиям (см. пункты 12-16). Ведутся переговоры с частным сектором о предоставлении юридической библиотеке и центру управления общей базой данных необходимых технологий на безвозмездной основе. Конференции на ее третьей сессии будут представлены материалы в поддержку идеи создания обоих прикладных инструментов.

12. Хотя через центр управления общей базой данных будет предоставляться имеющаяся информация об осуществлении главы V Конвенции, например, тематические исследования, передовой опыт и анализ стратегических вопросов, все еще существуют пробелы в знаниях относительно некоторых весьма актуальных аспектов возвращения активов. Для устранения этих пробелов в рамках инициативы СтАР проводятся стратегические исследования по отдельным темам, связанным с возвращением активов, с тем чтобы обогатить базу знаний, содействуя разработке политики в области возвращения активов. В настоящее время проводится исследование по определению политических деятелей, иными словами лиц, наделенных важными общественными функциями. В рамках этого исследования будут рассмотрены обязательства государств-участников, в частности согласно статье 52 Конвенции, по предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений, нынешние определения термина "политические деятели" и возможность принятия понятия, которое будет иметь общее толкование во всем мире, критерии для выяснения, удовлетворительно ли решает финансовое учреждение вопросы, связанные с политическими деятелями, образцы должной осмотрительности и поведения, которые должны проявлять финансовые учреждения при выявлении политических деятелей и ведении дел с ними, вопросы должной осмотрительности по отношению к юридическим лицам, контролируемым политическими деятелями, и взаимодействие с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, правоохранительными органами и подразделениями по борьбе с коррупцией. Ожидается, что работа над исследованием будет завершена и оно будет распространено на третьей сессии Конференции.

13. В другом исследовании будут рассмотрены вопросы злоупотребления такими корпоративными средствами, как компании с ограниченной ответственностью, трасты или фонды, для целей отмывания денег. Как правило, такие средства создаются по законам иностранных правовых систем, что затрудняет выявление их собственника-бенефициара. Они могут использоваться для того, чтобы обеспечить анонимность и сорвать усилия правоохранительных органов по возврату похищенных активов. В исследовании будет содержаться систематизированный, основанный на фактах обзор механизмов, которые позволяют использовать корпоративные средства для незаконных целей, и оно будет включать в себя практическое руководство по тому, как власти могут улучшить доступ к информации о собственниках-бенефициарах иностранных корпоративных субъектах. Ожидается, что исследование будет завершено в 2010 году.

14. Препятствия на пути возвращения активов в запрашиваемом государстве, в частности в финансовых центрах, станут темой отдельного стратегического исследования. В нем будет сделан анализ, преследующий цель информировать о разработке и реализации стратегий и планов действий по снижению барьеров на

пути возвращения активов в финансовых центрах, и помочь практическим работникам в запрашивающих государствах лучше понять трудности, возникающие в запрашиваемых государствах. Помимо аналитического обзора дел по отдельным финансовым центрам будет организован семинар-практикум для практических работников как ключевой компонент в выявлении возникающих препятствий оперативного и практического характера. Предварительное исследование будет представлено на третьей сессии Конференции, а конечный продукт будет готов к июню 2010 года.

15. В рамках исследования глобальной системы возвращения активов будут определены роль и функции национальных и международных органов, занимающихся возвращением активов, в целях выявления пробелов, случаев дублирования и потенциальных областей для сотрудничества. Во многих учреждениях возвращение активов является частью более широкого мандата. Ожидается, что результаты этого исследования дадут пищу для политических прений благодаря определению нынешних рамок в деле возвращения активов, выявлению сильных и слабых сторон таких рамок и разработке рекомендаций по изменениям и нововведениям. Исследование, как ожидается, будет завершено до начала третьей сессии Конференции.

16. Стратегическое исследование, призванное помочь странам распорядиться возвращенными активами, будет содержать аналитические элементы, которые облегчат директивным органам принятие обоснованных решений в отношении имеющихся вариантов и наиболее подходящих моделей, которые могут быть использованы для этой цели. С помощью этого исследования будут рассмотрены и проанализированы все этапы процесса государственного финансового управления, начиная с системы управления и кончая механизмами аудита, и будут определены варианты, имеющиеся у директивных органов. Документ, который будет опираться на тематические исследования и будет разработан в консультации с экспертами-практиками, будет завершен, как ожидается, до начала третьей сессии Конференции.

## **2. Рекомендация**

17. Рабочая группа подтвердила рекомендацию, касающуюся разработки практических материалов по вопросам возвращения активов, в частности практического поэтапного руководства, которое должно быть адаптировано к нуждам практических работников в случаях возвращения активов, а также должно использоваться для принятия мер по созданию потенциала.

### *Принятые меры*

18. Руководство по возвращению активов, которое разрабатывается в рамках инициативы СтАР, поможет, как ожидается, практическим работникам в решении стратегических, организационных, следственных и правовых проблем, которые возникают при возвращении активов на международном уровне, благодаря сведению информации, рассредоточенной по многим областям, в единую систему. В нем будет освещаться передовая практика в ключевых областях, выявляться наиболее распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться государства, и предлагаться практическим работникам возможные решения по проблемам, которые могут возникнуть в процессе возвращения активов. Проект руководства, подготовленный основной группой экспертов,

будет опробован практическими работниками из широкого круга стран. Аннотированный проект руководства будет представлен на третьей сессии Конференции. Ожидается, что работа над руководством будет завершена в 2010 году, и оно будет регулярно обновляться основной группой каждые 18 месяцев в консультации с заинтересованными сторонами.

19. Публикация "Возвращение похищенных активов: руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора", которая была издана в мае 2009 года, призвана стать практическим инструментом для использования в судебных системах, в которых планируется принять законодательство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, как это предусмотрено в пункте 1(с) статьи 54 Конвенции. Это первая публикация подобного рода в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора и первая публикация, изданная в рамках инициативы СтАР. В руководстве излагаются ключевые концепции юридического, оперативного и практического характера, которые должна охватывать такая система конфискации для того, чтобы быть эффективной. Руководство основывается на практическом опыте специалистов из различных регионов и правовых систем и охватывает все этапы конфискации. Руководство издано в печатном и электронном виде (на компакт-диске, в виде электронной книги и как универсальная последовательная шина) на английском языке и в настоящее время переводится на испанский язык.

20. В настоящее время разрабатывается руководство по декларированию активов и доходов в попытке расширить подход к возвращению активов и тесно увязать его со стратегиями в области управления и борьбы с коррупцией. Примеры, взятые из ряда развитых и развивающихся стран, будут рассмотрены через призму тематических исследований по различным аспектам. Руководство будет представлено на третьей сессии Конференции, а аннотированные тематические исследования будут опубликованы как второй том в 2010 году. Возможные последующие мероприятия включают разработку учебных программ для курсов профессиональной подготовки и создание сети специалистов-практиков.

### **3. Рекомендация**

21. Рабочая группа подчеркнула важность современных информационных технологий и уделила первоочередное внимание изучению возможности расширения Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и дальнейшей разработки аналогичных продуктов.

#### *Принятые меры*

22. Осуществляется окончательный обзор концептуальной записки по расширенной Программе составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. Задача заключается в разработке компьютеризированного и удобного в использовании инструмента для подготовки, передачи и получения просьб об оказании взаимной правовой помощи, в том числе и тех, которые касаются возвращения активов. Расширенная версия инструмента будет иметь ту же структуру, что и нынешний инструмент, но будет иметь и дополнительные элементы, связанные с возвращением активов, а также новую операционную

платформу. Работу над пересмотренным вариантом планируется завершить в 2010 году.

23. Кроме того, у ЮНОДК имеется ряд электронных инструментов, которые могут быть использованы в процессе возвращения активов. За определенную плату они могут быть предоставлены всем государствам-членам. GoAML – это прикладное программное обеспечение, предназначенное для использования подразделениями финансовой разведки в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Оно также может быть полезным в выявлении подозрительных денежных потоков. GoCase – также прикладное программное обеспечение – представляет собой инструмент управления следствием по делу, предназначенный для использования правоохранительными, следственными органами и органами прокуратуры при проведении расследования и последующего судебного преследования. Оно также помогает фиксировать каждую часть процесса, включая информацию о соответствующих сторонах и результаты предпринятых действий.

24. Среди других электронных ресурсов, которые могут помочь в процессе возвращения активов, – центр управления общей базой данных (пункт 11), юридическая библиотека (пункт 10), инструмент для самооценки (пункты 10, 39 и 71) и база данных о координаторах (пункты 46, 54 и 55).

#### **4. Рекомендация**

25. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК рассмотреть возможность подготовки компиляции материалов по делам, связанным с возвращением активов, на основе имеющегося у Управления соответствующего опыта.

##### *Принятые меры*

26. ЮНОДК готовит компиляцию материалов по делам с использованием той же методологии, которую оно применяет при подготовке сборника по делам, связанным с терроризмом. Этот сборник преследует цель дать работникам органов уголовного правосудия, сотрудникам следственной полиции и лицам, занимающимся разработкой соответствующей политики, практическое видение и понимание перспектив. Он содержит информацию о реальных событиях, судебных делах и правовых инструментах, связанных с терроризмом и отобранных специалистами по борьбе с терроризмом из судебных органов, органов прокуратуры и правоохранительных органов. В настоящее время работа над этим сборником завершается. 30 июня 2009 года ЮНОДК направило всем государствам-участникам и государствам, подписавшим Конвенцию, вербальную ноту с просьбой сотрудничать в подготовке компиляции дел, связанных с возвращением активов. В ней также содержалась просьба к правительствам представить не позднее 30 сентября 2009 года информацию о делах, связанных с возвращением доходов от коррупции, возникших в их юрисдикции или связанных с ней. С полученными материалами будут обращаться таким образом, чтобы соблюдать любые устанавливаемые государствами ограничения в отношении конфиденциальности, и они будут использованы в качестве основы для составления компиляции, которая будет структурно разбита на главы по темам и будет дополнять другие информационные продукты, подготовленные ЮНОДК. Эта компиляция будет включена в создаваемую сейчас юридическую библиотеку.



## 5. Рекомендация

27. Рабочая группа еще раз указала на необходимость того, чтобы деятельность по созданию общей базы данных проводилась на основе широких консультаций и с привлечением экспертов из различных регионов и различных правовых систем.

### *Принятые меры*

28. Руководство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора (пункт 19) является результатом совместных усилий группы экспертов-практиков из 17 развитых и развивающихся стран, включая судей, прокуроров и адвокатов из девяти гражданских судов и восьми судов общего права. Другие информационные продукты, разработанные в рамках инициативы СтАР, также являются результатом широких консультаций и участия экспертов из различных профессиональных кругов, регионов и правовых систем, поскольку такой подход позволяет обеспечить положение, при котором полученные продукты будут более точно отражать международный опыт и будет легче выявить оптимальные виды практики. Например, руководство по возвращению активов (пункт 18) объединяет опыт и отражает требования основных судебных систем, представляющих широкий спектр правовых традиций и институциональных механизмов. Руководство по оптимальным видам практики в области декларирования доходов и активов основывается на опыте 87 развитых и развивающихся стран, с тем чтобы осветить успешные подходы практических работников, занимающихся предупреждением и выявлением случаев коррупции.

## 6. Рекомендация

29. Необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и интеллектуальных продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа по вопросам их эффективности и полезности.

### *Принятые меры*

30. В рамках инициативы СтАР проводится политика как можно более широкого распространения продуктов. Такому распространению будут способствовать международные конференции, а также центр управления общей базой данных, где будут представлены различные продукты. Уже широко распространяется руководство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, которое вызывает большой интерес и послужило основой для подачи государствами Африки, Азии и Латинской Америки просьб об оказании технической помощи.

31. С помощью стратегии и плана действий в области коммуникаций в рамках инициативы СтАР повышается информированность ключевых заинтересованных сторон по вопросам доходов от коррупции и возвращения активов. Это, помимо прочего, позволит расширить круг людей, которые знают, как получить доступ к информационным продуктам и инструментам. Стратегия в области коммуникаций и соответствующие материалы, как ожидается, будут представлены на третьей сессии Конференции.

## 7. Рекомендация

32. Была также отмечена роль финансовых учреждений в содействии обмену знаниями и данными. Такие учреждения следует привлекать к созданию общей базы данных по вопросам возвращения активов. Следует поощрять работу по профилактическим мерам, о которых говорится в главе V Конвенции, при уделении первоочередного внимания эффективным финансовым расследованиям.

### *Принятые меры*

33. В рамках инициативы СтАР финансовые учреждения были включены в создание общей базы данных по возвращению активов. Так, например, в марте 2009 года Вольфсбергской группе – ассоциации 11 крупнейших банков, которая занимается разработкой стандартов в финансовом секторе, – было предложено принять участие в работе группы экспертов, осуществляющей надзор за проведением исследования глобальной финансовой архитектуры. При необходимости с финансовыми учреждениями проводятся консультации. ЮНОДК также работает с финансовыми учреждениями в деле возвращения активов в рамках Лозаннского процесса.

34. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК создало институт наставников, работающих в этой области с целью оказания помощи отдельным государствам-членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые оказывают содействие в выявлении активов, полученных преступным путем, анализе финансовой информации и развитии финансовой разведки. Глобальная программа помогает также привить следователям навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.

35. Мероприятия по созданию потенциала, осуществляемые в рамках инициативы СтАР, включают обучение тому, как проводить эффективные финансовые расследования. Поскольку финансовые учреждения обязаны проводить углубленную проверку счетов, которые хотят открыть или иметь политические деятели или кто-либо другой от их имени, в исследовании, посвященном этому вопросу, рассматривается, как в различных судебных системах выполняются эти требования и как финансовые учреждения и их руководители могут способствовать эффективному проведению углубленной проверки в отношении политических деятелей.

## 8. Рекомендация

36. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть возможность использования таких документов, как руководство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, для осуществления других положений Конвенции. Что касается законодательных материалов, то Рабочая группа рекомендовала изучить возможность отбора областей, в которых подготовка типовых руководств или руководств по оптимальным видам практики является практически возможной, например в отношении запрета на отчуждение активов, замораживания и конфискации активов.

*Принятые меры*

37. Ряд продуктов, призванных оказать помощь практическим работникам в процессе возвращения активов, играет полезную роль в осуществлении и других положений Конвенции. Например, справочник о мерах по возвращению активов и руководство по оптимальным видам практики в области декларирования доходов и активов могут оказаться полезными в оказании поддержки уголовному преследованию по делам о коррупции и помощи финансовым учреждениям в определении политических деятелей.

38. В настоящее время проводится анализ областей, в которых можно подготовить типовые руководства или руководства по оптимальным видам практики. Между тем в справочник о мерах по возвращению активов будет включена глава, посвященная отслеживанию активов, что будет свидетельствовать о важности скорейшего установления контроля над похищенными активами либо посредством распоряжения о замораживании, отчуждении или изъятии активов, либо с помощью какого-то другого правового инструмента. Кроме того, особое внимание в этой главе будет уделено тому, как отслеживание активов может сыграть решающую роль в расследовании, а также важности увязывания активов с уголовными преступлениями или противоправным поведением. Поскольку средства, полученные от коррупции и другой незаконной деятельности, могут перемещаться из одной юрисдикции в другую, национальным и зарубежным партнерам необходимо поддерживать связь; в справочнике будет показана необходимость координации усилий различных правовых систем и учреждений. Он будет также содержать рекомендации по некоторым аспектам отслеживания активов, которые могут присутствовать и в других правовых системах.

**9. Рекомендация**

39. Рабочая группа рекомендовала использовать контрольные перечни вопросов для самооценки с целью сбора информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, включая информацию о прецедентном праве на национальном уровне, как в запрашивающих, так и в запрашиваемых государствах.

*Принятые меры*

40. Ожидается, что на третьей сессии Конференции будет положено начало использованию более полного контрольного перечня вопросов для самооценки в форме прикладного программного обеспечения. В нем будет производиться обзор положений Конвенции в целях постепенного получения как можно большего объема информации. Например, после вопроса о том, приняло ли государство меры, необходимые для выполнения рассматриваемого положения, властям будет предложено сделать ссылку на такие меры и приложить их перечень, а также оценить их эффективность путем приведения конкретных примеров применения или случаев из прецедентного права.

**10. Рекомендация**

41. Рабочая группа приветствовала проведенное Евроюстом исследование факторов, препятствующих возвращению активов, и предложила Секретариату

подготовить резюме с целью информирования Конференции и провести аналогичное исследование на глобальном уровне.

*Принятые меры*

42. Секретариат подготовил резюме исследования, проведенного Евроюстом (см. приложение к настоящему докладу). В настоящее время у Секретариата нет ресурсов для проведения аналогичного исследования на глобальном уровне, но он рассмотрит возможность его проведения в будущем.

## **В. Укрепление уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**

### **1. Рекомендация**

43. Рабочая группа подчеркнула важное значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматривались как обеспечивающие платформу для обмена знаниями и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечивать дополнительные возможности для диалога, которые были сочтены крайне важными. Так, такого рода сеть способствовала бы созданию атмосферы уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми 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.

44. Было рекомендовано 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.

*Принятые меры*

45. Эти рекомендации привели к созданию базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов и оказанию поддержки в создании региональных сетей, подобных Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН).

46. База данных о координаторах по вопросам возвращения активов, созданная в рамках Инициативы СтАР в партнерстве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), была введена в действие 19 января 2009 года. Она содержит список должностных лиц, которые готовы на круглосуточной основе семь дней в неделю ответить на чрезвычайные запросы о помощи в странах, когда неспособность принять незамедлительные меры может привести к тому, что правоохранительные органы потеряют след этих средств. Эта база данных позволяет также международному сообществу правоохранительных органов более оптимально координировать свои усилия по расследованию и

уголовному преследованию лиц, причастных к хищению публичных средств. В настоящее время эта база включает данные в отношении более чем 66 стран, в том числе подробную информацию о контактных данных для направления первоначальных запросов, о ключевых должностных лицах, участвующих в возвращении похищенных иностранных активов, о различных видах просьб, которые необходимо направлять для получения помощи, видах помощи, которые можно получить, доказательствах, необходимых для начала уголовного расследования или предъявления гражданско-правовых исков в отношении похищенных или присвоенных активов, а также информацию о том, обладают ли страны полномочиями обеспечивать исполнение иностранных судебных решений о конфискации.

47. ЮНОДК поддерживает создание и укрепление региональных сетей. В марте 2009 года ЮНОДК оказало существенную помощь в создании в южной части Африки сети в составе работников органов прокуратуры, сотрудников полиции и аналитиков, призванных вести работу в интересах конфискации активов по примеру Камденской межучрежденческой сети. Эта сеть представляет собой неофициальную сеть экспертов из числа практических работников судебных и правоохранительных органов, имеющую своими целями отслеживание, замораживание, изъятие и конфискацию активов, полученных преступным путем, и она была создана в 2004 году; в настоящее время сеть насчитывает 45 членов, включая 39 стран, государств и территорий, а также шесть международных организаций. Сеть в южной части Африки получает поддержку от Камденской межучрежденческой сети, находящейся в штаб-квартире Европейского полицейского управления (Европол), и от Генеральной прокуратуры Южной Африки, которая является членом КАРИН со статусом наблюдателя. Ожидается, что южноафриканская сеть в конечном счете будет включать все государства – члены Группы стран восточной и южной части Африки по борьбе с отмыванием денег.

48. ЮНОДК организовало с 11 по 13 августа 2009 года в Буэнос-Айресе региональную конференцию по следующей теме: "Возвращение активов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна: программа регионального сотрудничества". Участники подтвердили, что сеть координаторов по вопросам возвращения активов может представить возможности для установления диалога между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и что эти координаторы должны в максимальной степени использовать существующие сети и контакты для международного сотрудничества по уголовным делам, в той степени, в какой они им доступны и готовы предоставить необходимую помощь.

49. Также в августе 2009 года ЮНОДК созвало совещание с Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД) Организации американских государств и секретариатом Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД), с тем чтобы обсудить пути совершенствования процедуры конфискации доходов от преступлений в государствах – членах ГАФИСУД и для активизации существующих региональных усилий. Была достигнута договоренность о том, что ГАФИСУД окажет оперативную поддержку для дальнейшего обсуждения оптимальной практики в деле конфискации активов на национальном и региональном уровнях. Секретариат ГАФИСУД, СИКАД и ЮНОДК подготовят документ о круге обязанностей

специальной группы по конфискации активов; затем этот документ будет представлен государствам – членам ГАФИСУД на ее следующем пленарном заседании, намеченном на декабрь 2009 года.

50. Прилагаются все усилия по укреплению связей с существующими сетями, которые могут иметь отношение к международному процессу возвращения активов.

## 2. Рекомендации

51. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения подхода, предусматривающего использование помощи консультативных групп в вопросах возвращения активов, которые могли бы предоставлять консультативные услуги на первоначальном этапе рассмотрения дела неофициальным образом и передавать просьбы на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии оказать дальнейшую помощь.

52. Рабочая группа также рекомендовала ЮНОДК изучить возможность изменения базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц в других государствах.

### *Принятые меры*

53. В настоящее время база данных о координаторах дает имя и контактные данные конкретного лица в рамках полицейских сил участвующей страны. Система основывается на надежности данных о контактном лице, что позволяет контактному лицу, получающему запрос о немедленной помощи, чувствовать себя уверенным в том, что лицо, запрашивающее помощь, является должностным лицом правоохранительных органов. Целесообразность оповещения публики о том, на какое учреждение контактное лицо работает, в настоящее время оценивается в рамках Инициативы СтАР. Такая дополнительная открытость является стимулом для правительств назначать координаторов, если они еще не сделали этого, а также повысить осведомленность публики о том, каким образом правоохранительные органы могут совместно использовать информацию о доходах от коррупции.

54. В настоящее время рассматриваются пути расширения базы данных, с тем чтобы она включала другие виды координаторов, таких как координаторы из существующих региональных сетей и национальных компетентных властей. Будет оценена практическая возможность применения подхода, предусматривающего использование консультативных групп. По мере продолжения работы по развитию центра управления общей базой данных сотрудники, участвующие в осуществлении инициативы СтАР, и/или секретариат Конвенции изучат пути увязывания инициатив координаторов с работой центра.

55. В рамках изучения глобальной структуры поддержки усилий по возвращению активов изучаются существующие сети для упрощения обмена информацией и готовятся первоначальные рекомендации о путях повышения полезности этих сетей.

### 3. Рекомендация

56. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, органами по борьбе с коррупцией и национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и международном уровнях. Следует изучить возможности дальнейшего сотрудничества с существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений по сбору оперативной финансовой информации и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК).

#### *Принятые меры*

57. Доклад о глобальной архитектуре, обеспечивающей поддержку возвращения активов, включает записку, предназначенную для учреждений-доноров. Одним из ключевых элементов записки является рекомендация обеспечить увязку стратегии борьбы с отмыванием денег и стратегии борьбы с коррупцией. Через посредство своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег (ГПБОД) ЮНОДК работает с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, оказывая им помощь в объединении усилий с Эгмонтской группой и выполнении эгмонтских стандартов обмена информацией об отмывании денежных средств и финансировании терроризма. ЮНОДК продолжает тесно сотрудничать и поддерживать деятельность МАОБК. Оно участвует в Исполнительном комитете МАОБК и получает регулярные консультации относительно программы работы и подготовки стратегических планов ассоциации на будущее.

### 4. Рекомендация

58. Рабочая группа призвала к налаживанию партнерских отношений с субъектами частного сектора, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их обязательств по Конвенции, способствовать взаимопониманию и укреплять доверие.

#### *Принятые меры*

59. После проведения 5 и 6 июня 2008 года третьего совещания рабочей группы по десятому принципу Глобального договора ЮНОДК внесло конкретный вклад в разработку: а) руководства, помогающего компаниям готовить отчеты о соблюдении десятого принципа, б) пособия по предупреждению и пресечению коррупции на всем протяжении сбытовой цепочки и с) кампании с участием ведущих предпринимателей в поддержку Конвенции против коррупции. Участники четвертого совещания рабочей группы по десятому принципу, проведенного в Нью-Йорке 26 и 27 февраля 2009 года, сделали обзор работы целевых групп в целях подготовки их выводов для представления Конференции на ее третьей сессии. Пятое совещание рабочей группы по десятому принципу планируется провести в Дохе 5 и 6 ноября 2009 года.

60. Шестой глобальный форум по борьбе с коррупцией и обеспечению честности и неподкупности на тему "Сила в единстве: партнерство между

государственным и частным секторами для целей борьбы с коррупцией" будет также проведен в Дохе 7 и 8 ноября 2009 года. Ожидается, что участники этого форума подчеркнут особо тот вклад, который частный сектор может сделать в борьбу против коррупции, в том числе путем поиска согласия между частным сектором и сообществом доноров. О результатах работы форума будет доведено до сведения Конференции на ее третьей сессии.

61. В подготовленном ЮНОДК в сотрудничестве с компанией PricewaterhouseCoopers докладе, озаглавленном "Политика и меры борьбы с коррупцией крупнейших 500 мировых компаний", дается обзор прямых и косвенных мер, которые эти перечисленные в списке 500 крупнейших компаний компании 2008 года, приняли для борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Доклад будет представлен в Вене 17 сентября 2009 года. Исследовательская работа для этой публикации была проделана компанией PricewaterhouseCoopers в качестве бесплатного вклада.

62. В соответствии с обязательством, принятым на себя деловым сообществом в итоговой декларации совещания по теме "Деловая коалиция: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции как новая рыночная сила", которое проходило в Нуса Дуа, Индонезия, 30 января 2008 года, в настоящее время ведутся дискуссии с Транспэрэнси Интернэшнл и Международной торговой палатой с целью согласования их принципов деятельности с основополагающими ценностями Конвенции.

## 5. Рекомендации

63. Рабочая группа призвала Конференцию поощрять диалог между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, с тем чтобы содействовать проявлению политической воли и укреплять приверженность принятию мер по возвращению активов.

64. Рабочая группа подчеркнула важное значение политической воли для обеспечения возвращения активов и призвала государства-участники критически рассмотреть свои собственные системы и постараться снять барьеры для возвращения активов, в частности посредством упрощения внутренних процедур и укрепления таких процедур с целью недопущения их ненадлежащего использования.

### *Принятые меры*

65. Конференция и Рабочая группа дают возможности для проведения диалога и подкрепления политических обязательств. Кроме того, инициатива СтАР активно поддерживает эту идею на целом ряде международных форумов с целью укрепления политической воли. После одобрения инициативы СтАР лидерами Группы двадцати в заявлении, принятом в ноябре 2008 года, секретариат инициативы трудился над активизацией работы по ключевым политическим вопросам. В результате этих усилий в рекомендациях Рабочей группы поддерживается заявление, принятое лидерами Группы двадцати на саммите, проведенном в Лондоне 2 апреля 2009 года, и предлагается провести обзор механизмов укрепления международного сотрудничества по проблеме возвращения активов, соблюдения стандартов идентификации собственников-бенефициаров и контроля за политическими деятелями.



66. На международном уровне возросло политическое внимание к проблеме возвращения активов и поддержка усилий по возвращению активов, что нашло свое отражение в многочисленных заявлениях. Твердое политическое стремление вернуть активы было продемонстрировано недавно на самом высоком политическом уровне в Заявлении о приверженности, принятом на пятой встрече глав американских государств, проходившей в Порт-оф-Спейн с 15 по 19 апреля 2009 года, в котором правительства 34 государств подтвердили свое обязательство не предоставлять убежище коррумпированным должностным лицам, тем, кто коррумпировал их, и их активам и содействовать их выдаче, а также обнаружению и возвращению поступлений от коррупции их законным владельцам. На последующей Международной конференции по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса, которая проходила в Дохе с 29 ноября по 2 декабря 2008 года, было решено принять дополнительные меры по предотвращению перевода за границу похищенных активов и оказывать помощь в обнаружении и возвращении таких активов, в частности в их страны происхождения. Государства отметили усилия ЮНОДК и Группы Всемирного банка в рамках инициативы СтАР и других соответствующих инициатив. В повестке дня действий, принятой в Аккре в сентябре 2008 года, и в заявлении "восьмерки" на саммите на Хоккайдо в июле 2008 года государства заявили о своих обязательствах поддержать процесс возвращения активов.

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

### **1. Рекомендация**

67. Рабочая группа подчеркнула большой спрос на техническую помощь в целях осуществления главы V Конвенции, особенно в плане предоставления консультативно-правовых услуг. К этим вопросам необходимо проявлять индивидуальный подход. Рабочая группа подчеркнула важность укрепления потенциала законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в решении вопросов, связанных с возвращением активов.

68. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК стремиться к установлению большего числа партнерских связей и координировать дополнительные мероприятия по оказанию технической помощи в вопросах, имеющих отношение к возвращению активов, с другими соответствующими организациями и органами.

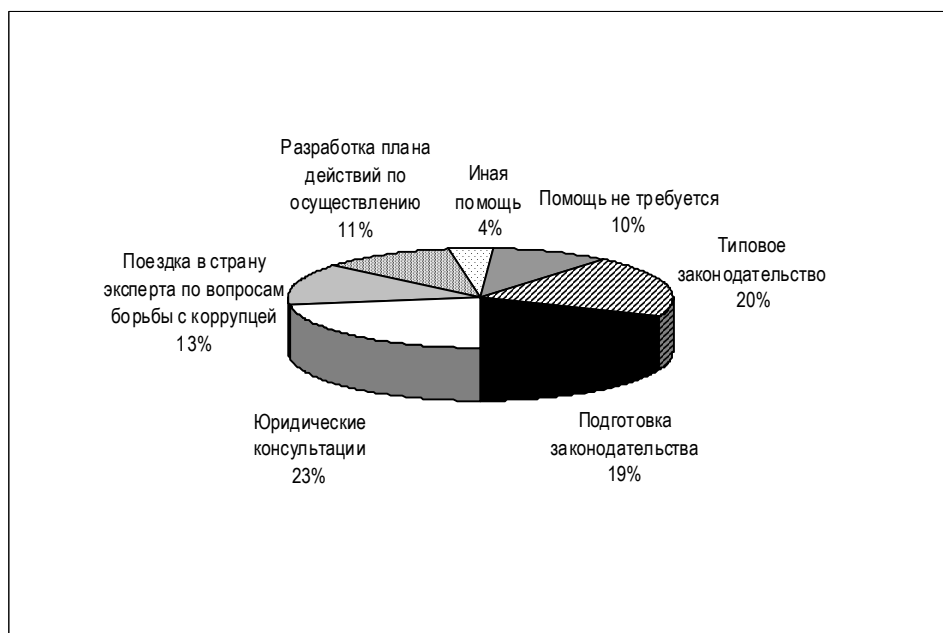
#### *Принятые меры*

69. В рамках Инициативы СтАР техническая помощь предоставляется на подготовительных этапах производства по делу о возвращении активов. Цель состоит в том, чтобы оказать странам содействие в сборе и анализе информации, которая будет способствовать достижению прогресса в усилиях по возвращению активов и обеспечивать предоставление информации в процессе принятия решений национальными органами. Такая помощь осуществляется, например, путем содействия организации совещаний семинаров с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном

уровнях по мере необходимости; предоставления консультативных услуг в поддержку подготовки аналитических докладов, юридических исследований, оказания помощи в проведении ревизий и финансового анализа; и предоставления консультативных услуг в поддержку подготовки и анализа просьб о взаимной правовой помощи. По состоянию на август 2009 года были получены официальные просьбы об оказании помощи от 20 стран и обсуждение этих вопросов проходило с участием других стран. Характер вовлеченности в рамках Инициативы СтАР является весьма разным: в некоторых случаях помощь была связана с установлением политического диалога и содействием налаживанию контактов между национальными органами и финансовыми центрами; в других случаях помощь сосредоточивалась на мероприятиях по созданию потенциала, а также на оказании консультативных услуг в поддержку рассмотрения дел о возвращении активов.

70. Потребности государств в технической помощи показаны на диаграмме ниже. Информация основана на ответах на контрольный перечень вопросов для самооценки, полученных от 56 государств.

**Потребности в технической помощи, идентифицированные 56 государствами-участниками, сообщившими о частичном осуществлении или о неосуществлении главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**



71. В рамках Инициативы СтАР финансировался или совместно финансировался ряд учебных курсов в Восточной и Южной Африке и в Восточной и Южной Азии. Подготовка кадров проходила на двух уровнях: вводные семинары организовывались для повышения осведомленности о проблеме возврата активов, а курсы повышения квалификации организовывались для рассмотрения технических аспектов проблемы возврата активов. Со времени начала

осуществления инициативы СтАР более 150 участников из 13 различных стран участвовали в работе вводных семинаров и 190 участников из 9 различных стран участвовали в работе учебных курсов. Вводные курсы обычно проводились на региональном уровне, позволяя специалистам-практикам обменяться опытом и установить контакты, в том числе контакты в региональных финансовых центрах. Эти мероприятия предназначены для управленцев более высокого уровня, которые не нуждаются в интенсивной подготовке по вопросам методов и процедур возвращения активов.

72. В дополнение к курсам повышения квалификации в рамках Инициативы СтАР была организована специализированная подготовка по конкретным темам или для конкретных групп.

73. В рамках Инициативы СтАР был начат тендерный процесс на заключение контракта, который поможет улучшить планирование и организацию курсов. Этот тендерный процесс привел к заключению контракта с Международным центром по возвращению активов (МЦВА) на предмет проведения первых региональных учебных курсов в Кении в марте 2009 года. Для подготовки следователей и прокуроров из 5 восточноафриканских стран был организован семинар по вопросам стандартов доказательственной базы, необходимой для случаев возвращения активов в финансовых центрах, для подготовки специалистов сети по вопросам возвращения активов в регионе и для выявления потенциальных партнеров.

74. Непосредственно в рамках Инициативы СтАР был проведен целый ряд учебных сессий. Например, в мае 2009 года группа сотрудников в рамках Инициативы СтАР выезжала в Багдад в ответ на просьбу правительства Ирака провести семинар по вопросам реформирования законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств в Ираке и использования этих законов для борьбы с коррупцией. По проблемам Инициативы СтАР было также проведено межминистерское совещание, на котором обсуждались потребности Ирака в технической помощи и стратегии будущей политики.

75. В июне 2009 года сотрудники Инициативы СтАР провели двухдневный семинар для 50 судей в Индонезии с целью разъяснения того, каким образом в других странах используются финансовые и экспертные свидетельства и документальные доказательства для отслеживания денежных потоков в делах о конфискации, о путях формирования и подготовки юридических выводов, а также составления судебных решений о конфискации. В июле 2009 года для специалистов-практиков из Ботсваны, Лесото, Свазиленда и Южной Африки была организована подготовка в отделе конфискации активов Южной Африки. Планируется, что следующие дополнительные учебные занятия будут проведены в 2009 году: занятия по отслеживанию, замораживанию и возвращению активов во Вьетнаме в октябре, а региональные учебные занятия по стандартам доказательственной базы, необходимой для возвращения активов в финансовых центрах, в Болгарии в декабре.

76. Полученные уроки включали осознание того, что у специалистов в некоторых странах существует острая нехватка технических навыков, что региональные учебные мероприятия были успешными в развитии неофициальных сетей сотрудничества, но оказались дорогостоящими и менее успешными с точки зрения передачи навыков, необходимых для того, чтобы

практические работники действовали в рамках своей национальной юрисдикции, и что отбор участников, имеющих отношение к оперативным аспектам возвращения активов, имеет решающее значение.

77. ЮНОДК установило обширные партнерские отношения с другими организациями и органами с целью координации деятельности по технической помощи, связанной с возвращением активов, в том числе с МАОБК, Организацией американских государств, Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией экономического сотрудничества и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также с правительством Швейцарии через посредство Лозаннского процесса. ЮНОДК было также активно вовлечено в эти усилия в рамках своей работы с Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития и с Целевой группой по борьбе с коррупцией Сети по вопросам управления Комитета содействия развитию.

## **2. Рекомендация**

78. Рабочая группа в первоочередном порядке рассмотрела вопросы подготовки кадров и наращивания потенциала. В дополнение к таким мероприятиям как семинары и учебные курсы, Рабочая группа призвала изучить возможность использования таких инновационных средств, как программы электронного обучения.

### *Принятые решения*

79. ЮНОДК поддерживает партнерские отношения с Интерполом и правительством Австрии при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством в деле создания Международной антикоррупционной академии. Вопросы возвращения активов будут занимать видное место в учебной программе этого заведения. Академия будет создаваться в качестве первого в мире учебного заведения, занимающегося вопросами борьбы с коррупцией в рамках Конвенции. Будучи размещена по приглашению правительства Австрии в Лаксенбурге в пригороде Вены, академия, как ожидается, будет высшим учебным заведением, распространяющим во всем мире специальные знания и опыт в области борьбы с коррупцией. Подготовка в академии будет предназначена для широкого круга специалистов. Предусматривается, что академия откроет свои двери в 2010 году.

80. В настоящее время Секретариат не располагает ресурсами для создания программ электронного обучения, но он рассчитывает сделать это в будущем.

## **3. Рекомендация**

81. Рабочая группа подчеркнула важность предоставления технического содействия в области взаимной правовой помощи, в том числе по вопросам возвращения активов, должностным лицам и практическим работникам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на просьбы.

### *Принятые меры*

82. В рамках подготовительной помощи, оказываемой Инициативой СтАР в целях совершенствования программ стран по возвращению активов, сотрудники Инициативы СтАР работали напрямую с конкретными государствами, облегчая

продвижение разбирательства по текущим и потенциальным делам с целью достижения быстрых побед с важным показательным результатом. Это включало оказание помощи в других государствах в определении статуса дел о возврате активов, упрощение контактов между странами и предоставление технической помощи и мероприятия по подготовке кадров, такие как подготовка запросов о взаимной правовой помощи для нескольких стран и подготовка судей по вопросам использования постановлений о конфискации. Например, в ходе поездки в Гаити в мае 2008 года персонал Инициативы СтАР помогал властям Гаити в принятии дальнейших мер по активам, связанным с семьей Дювалье. Швейцарские власти впоследствии отвергли правопритязания представителей Дювалье на эти активы. После очередной апелляции, поданной семьей Дювалье, 14 августа 2009 года федеральный уголовный суд в Беллинзоне, Швейцария, принял решение, поддерживающее предложение о возвращении активов Гаити.

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

83. Рабочая группа призвала к систематическому принятию последующих мер в целях осуществления ее рекомендаций на третьей сессии Конференции.

84. Принимая во внимание рекомендации Рабочей группы и достигнутый прогресс, Конференция, возможно, пожелает обсудить дальнейшие шаги. Конференция, возможно, также пожелает дать общую оценку прогрессу, достигнутому в осуществлении положений по возвращению активов и в устранении препятствий на пути к возвращению активов. Она может также пожелать использовать и адаптировать соответствующие рекомендации Рабочей группы и предложить дальнейшие пути активизации процесса осуществления положений по возвращению активов.

85. Конференция, возможно, пожелает выявить и обсудить пути и средства сотрудничества, обмена мнениями и взаимодействия между государствами-членами и различными инициативами по содействию возвращению активов, включая Инициативу СтАР.

86. На глобальном уровне Конференция может предложить пути усиления сотрудничества между государствами-членами и международными организациями в разработке соответствующих информационных продуктов и материалов, в укреплении доверия и оказании технической помощи.

87. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть и обсудить пути и средства установления связи между сетью координаторов по вопросам возвращения активов, региональными сетями и дополнительными сетями для усиления международного сотрудничества по уголовным делам. Она может также рассмотреть вопрос об увязке работы этих сетей с последующей деятельностью в поддержку международного сотрудничества по уголовным делам, в частности в целях конфискации, согласно различным документам Организации Объединенных Наций.

## Приложение

### **Резюме проведенного Евроюстом исследования факторов, препятствующих возвращению активов**

1. Европейская комиссия поручила Группе Мэтрикс провести исследование по вопросу о возвращении активов и конфискации во всех государствах – членах Европейского союза, которое было осуществлено Евроюстом. Доклад и соответствующие выводы основаны на полном завершении работы по анализу специального вопросника, а также на законодательстве Европейского союза и на международном законодательстве по этому вопросу.

2. Вопросник, который был подготовлен Целевой группой Евроюста по управлению рассмотрением дел, охватывал все стадии процесса возвращения активов с помощью шести вопросов. Вопросы 1 и 2 касались основных препятствий, с которыми сталкиваются трансграничные расследования, проводимые с целью возвращения активов, и возможных путей устранения таких препятствий. Вопросы 3 и 4 касались основных препятствий на судебной стадии процесса возвращения активов. Вопросы 5 и 6 касались возвращения и распоряжения возвращенными активами.

3. Выяснилось, что общие препятствия, которые встречаются в ходе международных расследований, проводимых с целью возвращения активов, связаны со следующими вопросами: отслеживание и обнаружение международных переводов незаконных доходов; прямой обмен информацией между правоохранительными органами; отсутствие централизованных национальных подразделений/центрального европейского органа для оперативного обмена информацией между национальными властями; идентификация преступных активов и координация трансграничных действий по возвращению активов; отсутствие согласованных национальных законодательных положений о банковской тайне; и нехватка следователей, имеющих подготовку по финансовым вопросам. Ответы показали, что, по мнению государств, следующие практические и юридические меры могут облегчить двусторонние и многосторонние расследования по вопросам возвращения активов: создание центральных реестров движимого и недвижимого имущества и центральных реестров финансовых продуктов; согласование национального законодательства о центральных реестрах недвижимой собственности и движимого имущества минимальной стоимости; создание национальных служб возвращения активов и упрощение процедур обмена информацией между такими службами; и обучение следователей, прокуроров и судей методам возвращения активов.

4. Исследование показало, что, по мнению государств, следующие факторы являются препятствиями на судебной стадии процесса возвращения активов: требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; требование относительно бремени доказывания незаконного происхождения активов и идентификации активов в запросе о конфискации; несогласованность национальных законодательных положений о возвращении активов и различия в правовых системах государств – членов Европейского союза в вопросах возвращения активов по уголовному и гражданскому праву; проблемы юрисдикции и территориальности; и права собственности на конфискованные

активы. Рассматривались следующие возможные решения: большая гибкость в применении требования об обоюдном признании деяния преступлением; процедуры немедленного замораживания и продленных конфискации; абсолютные конфискации; создание согласованной системы на основе процедур возвращения по гражданскому и уголовному праву; согласование национального законодательства о возвращении активов и конфискации; и осуществление существующих международно-правовых документов.

5. По мнению государств, следующие факторы препятствуют осуществлению постановлений о конфискации: доказательство незаконного происхождения предполагаемых доходов от преступления; перечень преступных активов в постановлениях о конфискации, очевидность связи между подозреваемым лицом и имуществом; непризнание постановлений о конфискации (особенно часто, когда они основаны на процедурах гражданско-правовой конфискации); и совместное покрытие расходов, связанных с исполнением распоряжений о конфискации и хранением активов. Исследование показало, что следующее может рассматриваться в качестве возможных решений: смягчение требования о бремени доказывания источника преступных активов; меры по оперативному исполнению иностранных постановлений о замораживании и аресте; специальные соглашения для целей распоряжения имуществом; создание надлежащих правовых рамок для совместного использования активов, двусторонние и многосторонние взаимоприемлемые соглашения о совместном использовании активов; осуществление существующих международных документов, допускающих принятие эффективных мер по конфискации; и применение принципа взаимного признания решений о конфискации.

6. Анализ ответов на вопросник привел к выводу о том, что различия по вопросам возвращения активов и конфискации, существующие как в материальном праве, так и в процедурных нормах государств – членов Европейского союза, являются важнейшим препятствием для расследования, идентификации, отслеживания и возвращения активов, являющихся результатом трансграничной организованной преступной деятельности. Согласование национальных законодательств о банковской тайне, по вопросам конфиденциальности и процедур возвращения и конфискации активов рассматривается как практическое решение для обеспечения успеха международных расследований, принятия временных (оперативных) мер и репатриации добытых нечестным путем активов.

7. Обучение следователей, прокуроров и судей новой технике расследования и осуществление существующих международных документов также рассматривалось в качестве важного фактора, способствующего приобретению необходимого опыта для борьбы со все более изощренными методами организованной преступности, организации трансграничных акций по возвращению активов и получения достаточных и приемлемых доказательств. Кроме того, создание национальных служб возвращения активов для оперативной и упрощенной передачи информации и координации действий рассматривалось в качестве одного из практических решений, содействующих ведению международных расследований в целях возвращения активов.

8. Для решения проблем, связанных с принципом обоюдного признания деяния преступлением и с бременем доказывания незаконного происхождения активов на судебной стадии, наиболее подходящими решениями представляются

сближение национальных уголовных законов и процедур в направлении более гибкого применения требования об обоюдном признании деяния преступлением и смягчения бремени доказывания источника активов.

9. Подобные вопросы (двойная преступность, несогласованность законодательства и т.д.) рассматривались как самые существенные препятствия на пути к возвращению преступных активов и распоряжению ими. Было сочтено, что заключение двусторонних соглашений или взаимоприемлемых договоренностей о распоряжении конфискованным имуществом и о совместном использовании активов представляют собой наиболее разумные шаги для возвращения найденных активов и распоряжения ими. Кроме того, осуществление существующих международных документов и применение принципа взаимного признания постановлений о замораживании и конфискации обеспечат лучшие возможности для более эффективных действий по конфискации, а затем и для успешного управления конфискованными активами (репатриация активов и взаимное использование активов).

10. В том что касается конфискации без вынесения обвинительного приговора, исследование показало, что постановления о конфискации, вынесенные на основе процедур конфискации по гражданскому праву или на основе широкого использования налогообложения, не обязательно будут приведены в исполнение во всех государствах-членах, поскольку рамочное решение Совета Европы 2006/783/JHA от 6 октября 2006 года о применении принципа взаимного признания постановлений о конфискации, по-видимому, распространяется лишь на постановления о конфискации, принятые в рамках уголовного разбирательства.

---