



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
18 September 2013
Russian
Original: English

Пятая сессия

Панама, 25-29 ноября 2013 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Меры по возвращению активов

Прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов: отдельные достижения за два года работы по вопросам возвращения активов по линии Конвенции

Справочный документ, подготовленный Секретариатом**

I. Введение

1. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 1/4, которой она учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов для оказания консультативной помощи и содействия Конференции в осуществлении ее мандата в связи с возвращением доходов от коррупции. Рабочая группа была учреждена в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Мандат Рабочей группы предусматривает оказание Конференции содействия в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, определении потребностей в наращивании потенциала, поощрении сотрудничества между соответствующими существующими двусторонними и многосторонними инициативами, оказании содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции; содействию обмену информацией, оптимальным опытом и идеями между государствами; и укреплению доверия и поощрению сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми

* SAC/COSP/2013/1.

** Настоящий документ представлен с задержкой, с тем чтобы отразить итоги совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, состоявшегося 29-30 августа 2013 года.



государствами. На своих второй и третьей сессиях Конференция приняла резолюции 2/3 и 3/3, в которых она, в частности, постановила, что Рабочей группе следует продолжать свою работу.

2. Свое первое совещание Рабочая группа провела в Вене 27-28 августа 2007 года¹, второе совещание – 25-26 сентября 2008 года², третье совещание – 14-15 мая 2009 года³, четвертое совещание – 16-17 декабря 2010 года⁴, пятое совещание – 25-26 августа 2011 года⁵, шестое совещание – 30-31 августа 2012 года⁶ и седьмое совещание – 29-30 августа 2013 года⁷.

3. Со времени проведения четвертой сессии Конференции, состоявшейся в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 2011 года, Рабочей группе были представлены два доклада о прогрессе, достигнутом в деле осуществления мандатов в области возвращения активов⁸. Эти доклады, в которых содержится всеобъемлющий обзор работы, проведенной с целью осуществления мандатов, находятся в распоряжении Конференции. Настоящий справочный документ призван дополнить два вышеупомянутых доклада и доклады о совещаниях Рабочей группы, состоявшихся в 2012 и 2013 годах⁹.

4. Чтобы избежать дублирования, в настоящем документе Конференции представляется информация об отдельных достижениях за два года работы, проведенной в области возвращения активов в рамках Конвенции, в том числе приводятся итоги тематических обсуждений, прошедших в Рабочей группе на основе плана работы, принятого Группой на ее шестом совещании, по вопросу о подготовке к проведению обзора хода осуществления главы V Конвенции, примеры предоставленной технической помощи и справочная информация о соответствующих информационных продуктах и инициативах. Для оказания Конференции помощи в проведении обсуждений и определении дальнейшего направления работы по возвращению активов в конце документа излагаются рекомендации для возможного принятия мер Конференцией.

II. Тематические обсуждения

5. Руководствуясь планом работы, принятым на ее шестом совещании, Рабочая группа провела три тематических обсуждения: одно в 2012 году и два в 2013 году. Первое тематическое обсуждение было посвящено обмену опытом и передовой практикой в деле конфискации, второе – вопросам сотрудничества в деле замораживания активов, предоставлению информации без предварительного запроса и роли подразделений для сбора оперативной финансовой информации, а третье – сотрудничеству в деле замораживания и ареста активов.

¹ CAC/COSP/2008/4.

² CAC/COSP/WG.2/2008/3.

³ CAC/COSP/WG.2/2009/3.

⁴ CAC/COSP/WG.2/2010/4.

⁵ CAC/COSP/WG.2/2011/5.

⁶ CAC/COSP/WG.2/2012/4.

⁷ CAC/COSP/WG.2/2013/4.

⁸ CAC/COSP/WG.2/2012/3 и CAC/COSP/WG.2/2013/3.

⁹ CAC/COSP/WG.2/2012/4 и CAC/COSP/WG.2/2013/4.

А. Тематическое обсуждение, посвященное сотрудничеству в деле конфискации: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации)

6. На шестом совещании Рабочей группы состоялось первое тематическое обсуждение вопросов сотрудничества в целях конфискации в контексте статьи 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статьи 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации).

7. Эксперты из Бразилии, Индонезии, Соединенных Штатов Америки и Франции рассказали о правовой базе, существующей в их соответствующих странах в отношении положений Конвенции, касающихся конфискации, имеющемуся в этой области опыте и возникавших трудностях¹⁰. Было отмечено, что запрашиваемые страны в значительной степени зависят от информации, предоставляемой запрашивающими странами, что подчеркивает необходимость эффективного отслеживания активов и быстрого обмена информацией. В качестве одной из проблем упоминалось обоюдное признание соответствующего деяния преступлением, особенно в отношении преступлений представления ложных данных при раскрытии финансовой информации, должностных преступлений и незаконного обогащения.

8. Было подчеркнуто, что по-прежнему возникают проблемы, вызванные различиями в правовых системах. С учетом опыта различных учреждений, участвующих в деятельности по возвращению активов, была подчеркнута важность межведомственной координации. В качестве эффективной меры было названо создание multidisciplinary групп и целевых групп по возвращению активов как в запрашивающей, так в запрашиваемой стране. Было отмечено, что в отношении большинства коррупционных правонарушений предусмотрен довольно короткий срок давности, но что эту проблему можно преодолеть, если в качестве начальной точки отсчета срока давности брать день, в который в отношении данного правонарушения на разумных основаниях могло быть возбуждено дело, т.е. когда были выявлены элементы состава преступления. Кроме того, была отмечена важность гражданского судопроизводства в целях возвращения активов и стратегического подхода к различным путям возвращения активов.

В. Тематическое обсуждение по статье 56 (Специальное сотрудничество), статье 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) и другим соответствующим статьям Конвенции

9. На седьмом совещании Рабочей группы состоялось тематическое обсуждение, посвященное статье 56 (Специальное сотрудничество), статье 58

¹⁰ Всеобъемлющее резюме обсуждения приводится в докладе о работе совещания Рабочей группы (CAC/COSP/WG.2/2012/4).

(Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) и другим соответствующим статьям Конвенции.

10. Представители Лихтенштейна, Кыргызстана и Эгмонтской группы сообщили о своем опыте в области специального сотрудничества и роли подразделений для сбора оперативной финансовой информации. Они рассказали о положительном опыте добровольной передачи информации в соответствии со статьей 56 Конвенции на уровне подразделений для сбора оперативной финансовой информации. Было отмечено, что участие подразделений для сбора оперативной финансовой информации в таких сетях, как Эгмонтская группа, существенно облегчает обмен информацией. Была подчеркнута важность сотрудничества и взаимодействия между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и учреждениями по борьбе с коррупцией, прямых контактов между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в соответствии со статьями 58 и 59 Конвенции и эффективной координации между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации как источниками информации и между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и правоохранительными органами (статья 38). Было также сочтено важным наделять подразделения для сбора оперативной финансовой информации правом получать информацию, приостанавливать операции и замораживать банковские счета. Необходимым условием было названо наличие открытых линий связи на протяжении всего процесса. Были отмечены трудности, с которыми сталкиваются некоторые подразделения для сбора оперативной финансовой информации в процессе международного сотрудничества, в том числе наличие банковской тайны и использование офшорных компаний.

С. Тематическое обсуждение вопросов сотрудничества в области замораживания и ареста активов: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации), статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и другие соответствующие статьи Конвенции

11. На седьмом совещании Рабочей группы состоялось второе тематическое обсуждение, посвященное вопросам сотрудничества в области замораживания и конфискации активов в контексте статьи 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации), статьи 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и других соответствующих статей Конвенции.

12. Представители Ливана, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Швейцарии рассказали о своем опыте, оптимальных видах практики и возникавших трудностях. Режимы замораживания должны быть гибкими, простыми и продолжительными. Был отмечен положительный опыт в отношении систем, позволяющих непосредственно исполнять иностранные распоряжения о замораживании активов. Важное значение для успешного исполнения просьб о взаимной правовой помощи имеют

регулярный диалог между представителями двух государств с использованием всех каналов связи, и, по возможности, личные встречи. Было сочтено, что обмен информацией до стадии оказания взаимной правовой помощи способствует успешному осуществлению процесса возвращения активов. Кроме того, для эффективного замораживания активов полезными оказались целевые группы по межведомственной координации.

13. Были отмечены такие трудности в отношении просьб о замораживании, как сложность в нахождении последней информации о законодательстве и требованиях в области оказания взаимной правовой помощи, проблемы с быстрым нахождением недвижимости через реестры, задержки, обусловленные длительностью судебного разбирательства, предшествующего вынесению окончательного и подлежащего исполнению приговора, и проблемы, связанные со сроком давности. Была отмечена желательность разработки процедур надлежащей практики в деле оказания взаимной правовой помощи. Это могло бы способствовать выработке согласованных стандартов для целей осуществления статьи 46 и главы V Конвенции, особенно на начальных этапах расследования.

14. Была отмечена важная роль сетей по возвращению активов и проделанная ими полезная работа. Полезную роль сыграли установленные на ранних этапах прямые контакты между центральными органами по оказанию взаимной правовой помощи, а также через такие сети, как Глобальная инициатива по созданию координационных центров (созданная Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР)), Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов (CARIN), Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки и сеть по возвращению активов (RRAG) Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД). Помимо того, что такие сети способствуют укреплению доверия, предоставляют платформу для обмена оперативной информацией и создают среду для взаимного обмена опытом между различными учреждениями, некоторые из них играют также важную роль в наращивании потенциала.

15. Тематические обсуждения стали форумом для обмена информацией и предметных практических дискуссий в отношении передовой практики и проблем в осуществлении главы Конвенции, касающейся мер по возвращению активов. Они позволили выявить наиболее распространенные проблемы в этой области, тем самым облегчив работу Секретариата по подготовке пересмотренного контрольного перечня по главе V, осуществление которой будет рассматриваться в рамках второго цикла процесса обзора хода осуществления Конвенции, который начнется в 2015 году.

III. Новые способы укрепления потенциала и оказания технической помощи

16. В 2007 году Всемирный банк и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовали Инициативу СтАР в поддержку международных усилий, направленных на то, чтобы полученные в результате коррупции средства не уходили в безопасные

убежища, а также с целью содействия более систематическому и оперативному возвращению похищенных активов. Акцент в работе Инициативы СтАР постепенно сместился с создания базы накопленных знаний на укрепление потенциала в конкретных странах. В рамках этой Инициативы работа по укреплению потенциала была проведена более чем с 20 странами, обратившимися с соответствующими просьбами. Спрос резко возрос, и лишь в 2012 году в адрес Инициативы поступило 11 новых просьб об оказании помощи. В рамках Инициативы разрабатываются и осуществляются индивидуальные мероприятия, предусматривающие базовое и расширенное укрепление потенциала в области технических аспектов мер по возвращению активов и проведение учебных семинаров по конкретным делам. Кроме того, в рамках Инициативы прилагаются усилия с целью оказания помощи более практического характера с учетом потребностей конкретной страны, например, путем оказания содействия в организации координационных совещаний по конкретным делам, направления советников по вопросам возвращения активов и поддержки в работе межведомственных групп. В настоящее время изучается связь между укреплением регионального потенциала и оказанием помощи по конкретным делам на национальном уровне.

17. В рамках Инициативы СтАР было оказано содействие в проведении свыше 130 координационных совещаний между странами, добывающимися возвращения похищенных активов, и странами, в которых, по имеющимся подозрениям, такие активы находятся, главным образом финансовыми центрами. Так, было оказано содействие в проведении встреч между египетскими должностными лицами и их коллегами из Соединенного Королевства, проходивших в более широком контексте Арабского форума по возвращению активов (см. раздел V ниже), в результате которых между этими двумя странами было достигнуто соглашение о практических мерах по обеспечению возвращения активов. Инициатива также сыграла аналогичную роль в налаживании отношений между Египтом и Джерси и в организации двусторонних контактов между Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Такая координация деятельности по конкретным делам стала дополнением к более традиционной помощи по укреплению потенциала. Региональное отделение УНП ООН для Ближнего Востока и Северной Африки в сотрудничестве с Европейским союзом и Международным центром по возвращению активов организовало учебную программу, и в рамках Инициативы были организованы два учебных практикума по проблемам, связанным с получением из иностранных юрисдикций и международных финансовых центров сведений о бенефициарных собственниках. В ряде стран всех регионов оказывается содействие в организации координационных совещаний по конкретным делам. Координационные совещания являются одним из наиболее эффективных методов содействия достижению прогресса в делах, связанных с возвращением активов и особенно полезны в тех случаях, когда расследование продвигается вперед, но еще не достигло той стадии, когда можно рассчитывать на успешный исход официальной просьбы о взаимной помощи.

18. По линии Инициативы СтАР в национальные учреждения также направляются советники по возвращению активов, работающие там на краткосрочной и среднесрочной основах. Так, власти Сенегала просили оказать помощь на подготовительной стадии в отношении дел,

рассматриваемых соответствующими судами Сенегала. Инициатива СтАР ранее уже оказывала услуги по наращиванию потенциала в рамках конкретных дел, в том числе предоставляла помощь в разработке стратегии, применимой к конкретному делу, проводила учебный практикум для судей и следователей и содействовала установлению контактов в иностранных юрисдикциях. В развитие этого, после поступления конкретной просьбы, в министерство юстиции в Дакаре в июле 2013 года был направлен советник, которому, в частности, было поручено предоставлять специалистам-практикам по возвращению активов стратегические рекомендации, обучать их техническим навыкам и знакомить с инструментами, которые помогут принимающей стране более эффективно проводить финансовые расследования, участвовать в неофициальном международном сотрудничестве и составлять просьбы о взаимной правовой помощи. Еще один советник был также направлен в Тунис. Направление советника дает возможность предоставлять постоянную, практическую помощь на всех стадиях рассмотрения дел, связанных с возвращением активов. По сравнению с традиционной помощью по укреплению потенциала направление советника является более затратным методом, но обеспечивает большую преемственность и возможность немедленно получать помощь с целью укрепления потенциала в процессе работы над делом, связанным с возвращением активов. Поэтому такой подход не только способствует успешному исходу дел о возвращении активов, но также может содействовать более глубокому пониманию существующих проблем в принимающей стране и повышению устойчивости в среднесрочной перспективе.

19. Оказание поддержки межведомственным группам не является новым аспектом работы Инициативы СтАР, однако недавно такая деятельность получила решительную поддержку в плане действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период. Одним из примеров этого является оказание поддержки межведомственной группе в Тунисе. В феврале 2011 года Инициатива СтАР оказала помощь в создании национального комитета по возвращению похищенных активов в иностранных юрисдикциях. С февраля 2011 года по август 2012 года для этого комитета были проведены несколько учебных практикумов. С тех пор Инициатива помогает тунисским властям разрабатывать всеобъемлющую стратегию, сочетающую механизмы уголовного преследования внутри страны, взаимной правовой помощи, гражданских исков и уголовного судопроизводства, возбужденного в иностранных юрисдикциях. Инициатива также содействует и способствует налаживанию двусторонних и многосторонних контактов с зарубежными партнерами (в том числе с Эгмонтской группой, Евроюстом и Интерполом) и несколько раз организовывала встречи представителей Комитета по возвращению активов и полицейских ведомств Туниса, следователей и работников прокуратуры с ведущими международными партнерами, занимающимися вопросами возвращения тунисских активов, находящихся в основных целевых юрисдикциях. Такая межведомственная работа наряду с оказанием содействия в установлении контактов с зарубежными ведомствами помогла добиться успешного завершения ряда дел. Кроме того, благодаря совместным усилиям правительств двух стран и регионального специального

представителя УНП ООН по вопросам возвращения похищенных активов в апреле 2013 года в Тунис было возвращено 28,8 млн. долл. США из Ливана.

20. Еще один возможный способ оказания технической помощи заключается в содействии обмену сотрудниками из запрашивающих стран с учреждениями финансовых центров. В этом случае сотрудник, занимающийся расследованиями, может ознакомиться с требованиями в отношении взаимной правовой помощи и возможностями в области проведения расследований в запрашиваемой стране. По возвращении в страну происхождения этот сотрудник сможет использовать приобретенные знания для достижения прогресса в текущих делах о возвращении активов или возбуждения новых дел, а также выступать в роли инструктора в национальных учреждениях.

21. В последнее время все большее внимание уделяется связи между укреплением регионального и национального потенциала. Одним из положительных примеров является региональная программа подготовки инструкторов, организованная Инициативой СтАР в партнерстве с Восточноафриканской ассоциацией органов по борьбе с коррупцией. Прямым результатом этой программы стало первое в истории замораживание активов до судебного рассмотрения дела о коррупции в одной из стран-участниц. В ответ на запрос, последовавший от страны, Инициатива СтАР оказала помощь по этому делу, сумма активов в рамках которого составляла 62 млн. долларов США. Региональная подготовка инструкторов по-прежнему приносит плоды благодаря тому, что прошедшие обучение лица вносят свой вклад в проведение других учебных мероприятий в регионе.

IV. Разработка информационных продуктов

22. Основным инструментом для сбора информации о мерах, принятых для осуществления Конвенции, является комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки. Юридическая информация, собранная с помощью контрольного перечня и подтвержденная государствами-участниками, в том числе информация о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, будет направляться в юридическую библиотеку УНП ООН. Контрольный перечень вопросов для самооценки по главе V в настоящее время обновляется на основе замечаний, полученных от государств-участников. Проект будет представлен Конференции на ее пятой сессии.

23. В настоящее время в юридической библиотеке имеется информация о законодательстве, правовой практике, антикоррупционных стратегиях и институциональных структурах 178 государств. Созданная и функционирующая под руководством УНП ООН и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций юридическая библиотека позволяет собирать и распространять индексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции и тем самым позволяет получать подробные аналитические данные о том, как государства осуществляют Конвенцию, в том числе положения, касающиеся мер по возвращению активов.

24. Юридическая библиотека является частью более крупного проекта под названием "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с

коррупцией" (TRACK), осуществление которого началось в сентябре 2011 года¹¹. Проект TRACK представляет собой веб-портал и совместный форум для специалистов-практиков по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов и партнерских организаций, в рамках которого осуществляется сбор и распространение информации о борьбе с коррупцией и возвращении активов, включая тематические исследования, оптимальные виды практики и анализ проводимой в этой области политики. В рамках проекта TRACK имеется специальный раздел по возвращению активов, в котором содержатся прямые ссылки на законодательство 178 стран, касающееся главы V Конвенции¹².

25. Помимо юридической библиотеки и портала TRACK УНП ООН и Инициатива СтАР разработали следующие базы данных и инструменты:

а) систему контроля за возвращением активов, которая представляет собой базу данных, разработанную в рамках Инициативы СтАР¹³. В ней содержатся сведения о завершенных и текущих мероприятиях по возвращению активов во всем мире с целью оказания содействия в разрешении текущих дел, связанных с возвращением активов, и поддержки политических и правовых реформ в области международных усилий по возвращению активов. Пользователи имеют возможность производить поиск по конкретным делам, странам и отдельным лицам. Тем самым эта база данных может использоваться для количественной оценки и позволяет знакомиться со стратегиями в проведении расследования дел. Информация, содержащаяся в базе данных по контролю за возвращением активов обновляется на периодической основе;

б) используя в качестве основы дела, хранящиеся в базе данных по контролю за возвращением активов, и связанную с ними информацию, представленную государствами-участниками и государствами, подписавшими Конвенцию, УНП ООН продолжает работу по подготовке дайджеста дел, связанных с возвращением активов, в котором будут содержаться подборка и анализ дел, связанных с возвращением доходов от коррупции;

в) базу данных Инициативы СтАР о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, которая представляет собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и фактов владения ими. Она начала функционировать в октябре 2011 года¹⁴.

26. УНП ООН завершило работу над пересмотренным вариантом Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи¹⁵, добавив функции, связанные с возвращением активов, и в настоящее время тестирует ее на практике. Расширенный вариант Программы включает новые функции, важные для процесса возвращения активов. УНП ООН планирует также

¹¹ Портал TRACK находится по адресу: www.track.unodc.org.

¹² См. www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?chapter=5.

¹³ См. <http://star.worldbank.org/corruption-cases/arwcases>.

¹⁴ См. <http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery>.

¹⁵ См. www.unodc.org/mla.

совершенствовать Программу и далее посредством ее перевода на более современную технологическую платформу.

27. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках Инициативы СТАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях по отдельным аспектам возвращения активов, в том числе исследование под названием "On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption" (Продажность: криминализация незаконного обогащения как способ борьбы с коррупцией)¹⁶; исследование под названием "Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector" (Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе)¹⁷; исследование под названием "Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure" (Государственная служба, частные интересы – обеспечение подотчетности на основе раскрытия информации о доходах и активах)¹⁸; и исследование 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)¹⁹.

28. В настоящее время в завершающую фазу вступила работа над исследованием судебных решений по делам о транснациональном подкупе и возвращении активов, и его предполагается представить на пятой сессии Конференции государств-участников. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сотрудничестве с Инициативой СТАР работает над обновлением исследования 2011 года по вопросам выполнения обязательств в области борьбы с коррупцией и возвращения активов²⁰, а УНП ООН изучает целесообразность публикации типовых образцов или руководств по успешным видам практики в сфере возвращения активов в виде единого документа либо в виде типовых положений по отдельным статьям.

29. Наконец, следует упомянуть руководства по возвращению активов для конкретных стран, разработанные Группой восьми и Группой 20, которые были названы рядом ораторов в Рабочей группе весьма полезными. На основе обсуждения в Рабочей группе было отмечено, что другие государства-участники, возможно, также пожелают подготовить аналогичные руководства и разместить их в свободном доступе, в том числе передав в юридическую библиотеку.

¹⁶ С текстом можно ознакомиться по адресу: <http://star.worldbank.org/star/publication/take-criminalizing-illicit-enrichment-fight-corruption>.

¹⁷ С текстом можно ознакомиться по адресу: <http://star.worldbank.org/star/publication/politically-exposed-persons>.

¹⁸ С текстом можно ознакомиться по адресу: <http://star.worldbank.org/star/publication/public-office-private-interests>.

¹⁹ С текстом можно ознакомиться по адресу: <http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters>

²⁰ С докладом за 2011 год ("Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments: A Progress Report and Recommendations for Action" (Отслеживание обязательств в области борьбы с коррупцией и возвращения активов: доклад о ходе работы и рекомендации в отношении возможных мер)) можно ознакомиться по адресу: <http://star.worldbank.org/star/publication/tracking-anti-corruption-and-asset-recovery-commitments>.

V. Новаторские партнерские отношения: Арабский форум по возвращению активов

30. Арабский форум по возвращению активов представляет собой платформу, объединяющую страны Группы восьми, Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период, и страны арабского мира.

31. В рамках Довильского партнерства в Кэмп-Дэвиде, Соединенные Штаты, 21 мая 2012 года был принят план действий по возвращению активов, в котором страны Группы восьми и арабские страны, переживающие переходный период, обязались принять ряд мер. Обязательства каждой страны Группы восьми включали публикацию руководства о конкретных шагах, необходимых для оказания помощи и сотрудничества в вопросах, касающихся, в частности, отслеживания активов, будь то на основе оказания взаимной правовой помощи или путем использования других форм сотрудничества; указание или назначение ведомств или лиц, отвечающих за оказание взаимной правовой помощи и другие формы сотрудничества; принятие мер в целях приведения в исполнение постановлений о конфискации, вынесенных за рубежом; и предоставление финансирования и/или услуг экспертов в натуральной форме для проведения специализированной подготовки в арабских странах, переживающих переходный период. Обязательства, принятые арабскими странами, переживающими переходный период, включали проведение правовой и институциональной реформ; стремление войти в состав Эгмонтской группы и других международных форумов; принятие и обеспечение соблюдения правил соблюдения должной осмотрительности в отношении клиентов, бенефициарных собственников, декларации активов, коллизий интересов и политических деятелей; и создание целевых групп по возвращению активов, в состав которых войдут в качестве постоянных сотрудников опытные специалисты из правоохранительных органов и которые будут иметь доступ ко всем соответствующим финансовым документам. Обе стороны согласились учредить Арабский форум по возвращению активов.

32. Первое совещание Арабского форума по возвращению активов, организованное в рамках председательства Соединенных Штатов Америки в Группе восьми совместно с Катаром и при поддержке Инициативы СтАР, состоялось в Дохе 11-13 сентября 2012 года. На первом совещании были представлены правительства 26 стран²¹. По итогам форума был разработан рабочий план, предусматривающий проведение трех специальных сессий по техническим вопросам.

33. Первая специальная сессия, проходившая в Катаре 2-4 апреля 2013 года, была посвящена вопросам координации деятельности на национальном уровне и руководствам по возвращению активов, опубликованным странами Группы восьми и Швейцарией. Цель сессии состояла в проведении обмена информацией об успешных видах практики и извлеченных уроках

²¹ Бахрейн, Бельгия, Германия, Египет, Иордания, Испания, Италия, Йемен, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Швейцария, Южная Африка и Япония. В работе совещания также принимал участие Европейский союз.

применительно к внутренней координации; выработке навыков формулирования плана расследования дел по возвращению активов и общей стратегии расследований в целом; обмену опытом в деле эффективного применения опубликованных странами Группы восьми и Швейцарией руководств по возвращению активов с непосредственными участниками этого процесса; выработке навыков планирования и подготовки официальных просьб о взаимной правовой помощи; и предоставлении площадки для параллельных совещаний с участием стран, пытающихся вернуть активы, и различных стран Группы восьми, стран-партнеров и стран региона.

34. Вторая специальная сессия, состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе, Египет, 11-13 июня 2013 года, была посвящена финансовым расследованиям. Цель этой сессии заключалась в обмене передовым опытом в деле проведения финансовых расследований, включая участие в сетях, предназначенных для специалистов-практиков (таких как Глобальная инициатива по созданию координационных центров, созданная Интерполом, и Инициатива СТАР); ознакомлении с ориентированными на результат стратегиями планирования и проведения финансовых расследований в отношении нескольких объектов, активов и стран одновременно; выработке навыков выявления и использования ряда подходов к проведению финансового анализа и расследований; ознакомлении с различными инструментами и методами проведения успешных финансовых расследований; и предоставлении площадки для проведения параллельных совещаний.

35. В центре внимания третьей специальной сессии, состоявшейся в Лондоне 3-4 сентября 2013 года, находилась роль гражданского общества в деле возвращения активов. Цель этой сессии заключалась в том, чтобы обсудить прогресс и препятствия в области возвращения активов; выявить различную роль, которую организации гражданского общества играют в деле возвращения активов; и обеспечить площадку для ведения диалога и обмена информацией между организациями гражданского общества, правительствами и международными организациями с целью изучения возможностей для расширения сотрудничества. На этой специальной сессии был обсужден проект руководства по возвращению активов для организаций гражданского общества, за основу которого была взята публикация Международного центра по возвращению активов Базельского института управления 2011 года под названием "Non-State Actors in Asset Recovery" (Негосударственные субъекты в области возвращения активов). Предполагается, что это руководство будет представлено на пятой сессии Конференции государств-участников.

36. Второе совещание Арабского форума по возвращению активов должно состояться 28-30 октября 2013 года в Марокко.

VI. Выводы и рекомендации

37. С тех пор как Конференция государств-участников семь лет назад решила, что возвращение активов будет являться одной из приоритетных областей ее деятельности, в работе по этому вопросу, ведущейся по поручению Конференции и Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, был достигнут значительный прогресс. Благодаря

подготовке ряда баз данных, справочников, руководств по оптимальной практике и проведению аналитических исследований стало проще накапливать и распространять накопленную информацию. Актуальным будет оставаться укрепление доверия и уверенности в отношениях между запрашивающим и запрашиваемым государствами; различные сети созданы и используются, однако многие трудности сохраняются. Созданию специализированного потенциала в области возвращения активов уделялось большое внимание, и в этих целях будет необходимо и далее прилагать значительные усилия, используя творческий подход и ресурсы всех сторон.

38. С другой стороны, прогресс невозможно измерять без учета фактической отдачи. Впервые имеется достаточно данных для того, чтобы дать осторожную, но обоснованную оценку относительно числа возбужденных дел, связанных с возвращением активов, и количества замороженных, конфискованных и возвращенных активов или активов, возвращенных по другим каналам. Эти цифры позволяют более обоснованно говорить о том, в какой мере приложенные усилия позволили добиться прогресса с точки зрения фактической отдачи. Кроме того, опыт стран, активно занимающихся вопросами возвращения активов, в том числе арабских стран, переживающих переходный период, дает много информации о практике возвращения активов и неоценимую возможность лучше понять проблемы и возможности. Кроме того, на глобальном уровне предстоящее второе издание исследования выполнения обязательств по борьбе с коррупцией и возвращению активов даст возможность определить степень прогресса в деле эффективного осуществления Конвенции.

39. По сравнению с ситуацией, существовавшей семь лет назад, работа по возвращению активов вышла на новый уровень. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс и дать руководящие указания относительно путей улучшения работы в области возвращения активов и устранения сохраняющихся проблем. В этом контексте Конференция, возможно, пожелает принять во внимание следующие моменты:

а) принимая во внимание имеющиеся информационные продукты, разработанные в рамках Инициативы СтАР, Конференция, возможно, пожелает определить остающиеся пробелы в знаниях и области, в которых необходимо разработать новые информационные продукты;

б) Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники регулярно представлять обновленную информацию об их законодательстве и делах, связанных с возвращением активов, и расширять, по мере целесообразности, объем информации, содержащейся в соответствующих базах данных по возвращению активов (например, TRACK и системе контроля за возвращением активов);

в) принимая во внимание руководства по конкретным странам, разработанные в контексте Группы восьми и Группы двадцати, Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники разрабатывать аналогичные руководства по отслеживанию активов и взаимной правовой помощи в их странах и размещать их в открытом доступе, в том числе в юридической библиотеке и в рамках Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

d) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, будет ли создание форума для обмена информацией и опытом между центральными органами, занимающимися вопросами оказания взаимной правовой помощи, способствовать налаживанию прямых связей и повышению уверенности и доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми странами;

e) принимая во внимание рекомендацию, вынесенную Рабочей группой на ее совещании, состоявшемся 29-30 августа 2013 года, относительно рассмотрения государствами-участниками вопроса о применении в при оказании технической помощи подхода, основанного на применении учебной программы, Конференция, возможно, пожелает вынести рекомендации в отношении такой учебной программы. Конференция, возможно, пожелает также дать руководящие указания относительно дальнейших мер по оказанию технической помощи, таких как оказание содействия в организации координационных совещаний, направление советников, оказание поддержки межведомственным группам и осуществление обмена сотрудниками и применение регионального подхода к наращиванию потенциала;

f) Конференция, возможно, пожелает принять к сведению уроки, извлеченные Арабским форумом по возвращению активов, и рассмотреть вопрос о том, в какой степени они применимы к другим регионам, особенно в целях повышения доверия и уверенности в отношениях между запрашиваемой и запрашивающей странами;

g) Конференция, возможно, пожелает рекомендовать продолжить сбор и систематизацию передового опыта и инструментов в области сотрудничества в деле возвращения активов, в том числе использование и развитие средств безопасного обмена информацией с целью содействия раннему и добровольному обмену информацией;

h) Конференция, возможно, пожелает рекомендовать разработать систему процедур оптимальных видов практики (такую как поэтапное руководство) с целью повышения согласованности международных подходов к делам, связанным с возвращением, на основе уроков, извлеченных из прошлых дел;

i) Конференция, возможно, пожелает также призвать страны активно участвовать в подготовке обзора хода осуществления главы V Конвенции против коррупции в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции и просить Рабочую группу вынести рекомендации в этом отношении.