



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
26 August 2015
Russian
Original: English

Шестая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Возвращение активов

Доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению активов

Записка Секретариата

I. Введение

1. В своей резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Рабочую группу по возвращению активов. В этой резолюции отмечается, что Рабочая группа будет оказывать Конференции консультативную помощь и содействие в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В этой же резолюции Конференция определила функции Рабочей группы, которые включают оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействие обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами, а также укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними.
3. В этой же резолюции Конференция также постановила, что Рабочая группа будет проводить заседания в ходе сессий Конференции и, в надлежащих случаях, по крайней мере одно межсессионное совещание в рамках имеющихся ресурсов.
4. На своих второй – пятой сессиях Конференция приняла решение о продолжении работы Рабочей группы. Она также постановила, что Рабочая группа должна проводить по меньшей мере два совещания до начала

* CAC/COSP/2015/1.



очередных сессий Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач в рамках имеющихся ресурсов.

5. Рабочая группа ежегодно проводила свои совещания в Вене в период с 2007 по 2015 год.

6. Настоящая записка подготовлена с целью проинформировать Конференцию на ее шестой сессии о ходе осуществления мандата Рабочей группы. Она призвана помочь Конференции в ее работе и определении руководящих указаний и дальнейших направлений деятельности для Рабочей группы.

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

7. На предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

8. Что касается вопроса в создании общей базы данных о возвращении активов, то Рабочая группа выразила свой неизменный интерес к созданию такой базы данных и соответствующего инструментария, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.

9. Была подчеркнута важность укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.

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

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

A. Создание общей базы данных

1. Средства для сбора информации и обмена информацией

12. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросу наличия и создания базы данных, касающихся мер по возвращению активов, а также вопросу управления этой базой. Она особенно высоко оценила прогресс в работе Секретариата по созданию Юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и существование созданного УНП ООН универсального веб-портала под названием "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK) (размещен по адресу www.track.unodc.org).

13. На своем совещании, проведенном в Вене 29 и 30 августа 2013 года, Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять информацию, содержащуюся в соответствующих базах данных в области мер по возвращению активов, и рекомендовала продолжать сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах, в том числе в интересах активизации заблаговременного обмена информацией по собственной инициативе.

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

15. Конференция государств-участников настоятельно призвала к дальнейшему изучению и анализу вопроса о том, как правовые презумпции, меры по переносу бремени доказывания и изучение схем незаконного обогащения могут облегчить принятие мер по изъятию доходов от коррупции.

16. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть возможность использования таких продуктов, как публикация "Возвращение похищенных активов: руководство по успешным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора", при осуществлении других положений Конвенции.

17. Конференция приняла к сведению инициативу Лозаннского процесса в отношении подготовки практических рекомендаций по обеспечению эффективного возвращения активов, которая осуществляется при поддержке заинтересованных государств и в тесном сотрудничестве с Международным центром по возвращению активов и Инициативой СтАР. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала запрашивающие и запрашиваемые государства, обладающие практическим опытом возвращения активов, разработать, в случае необходимости, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, не имеющие обязательной силы практические руководящие принципы, например, поэтапное руководство, по вопросам эффективного возвращения активов, сознавая при этом цель внесения полезного вклада в работу, проводимую в этой области.

18. Кроме того, в резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники делиться информацией о подходах и практическим опытом

возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции для ее последующего распространения через Секретариат.

19. Рабочая группа рекомендовала продолжить изучение такого возможного способа возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции, как процедуры выплаты компенсаций потерпевшим.

20. Рабочая группа сочла необходимым продолжить в консультации с государствами-членами сбор информации об успешных видах практики и инструментах в связи с осуществлением статьи 53 Конвенции и рекомендовала государствам-участникам рассмотреть вопрос о представлении информации по этой тематике на будущих совещаниях.

Принятые меры

21. Юридическая библиотека по Конвенции против коррупции является частью веб-портала TRACK. Юридическая библиотека – это электронный архив информации по законодательству, судебной практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным структурам 176 государств. Созданная и функционирующая под руководством УНП ООН и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций, Юридическая библиотека представляет собой архив, доступный для поиска правовой информации, индексируемой по каждому положению Конвенции. Юридические данные, полученные в контексте Механизма обзора хода осуществления Конвенции и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, включая информацию о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, используются также для постоянного обновления информации, содержащейся в Юридической библиотеке.

22. По просьбе Рабочей группы, специальный раздел портала TRACK посвящен мерам по возвращению активов. Этот раздел содержит соответствующую информацию и ссылки на данные о возвращении активов, в том числе: законодательство 176 стран, касающееся главы V Конвенции; систему контроля за возвращением активов, которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СтАР базу данных по более чем 225 завершенным и текущим делам о возвращении активов, связанным с коррупцией; информационные продукты, опубликованные по линии Инициативы СтАР; базу данных о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, представляющую собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и собственности на них (представлена в октябре 2011 года); базу данных об урегулировании дел, связанных с транснациональным подкупом, которая содержит информацию об урегулировании свыше 395 дел; и страновые руководства по возвращению активов, подготовленные в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период (см. ниже), а также документ "Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G20 Countries: A Step-by-step Guide 2012" (Поэтапное руководство стран Группы 20 (G-20) по вопросу направления запросов об

оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам), разработанный странами Группы 20 (Г-20).

23. 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 настоящее время эти исследования переводятся на все официальные языки Организации Объединенных Наций.

24. В сентябре 2014 года в рамках Инициативы СТАР было опубликовано исследование "Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery" (Большая редкость: достоверные факты о возвращении активов). В этом совместном исследовании, проведенном в рамках Инициативы СТАР и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рассматривается последняя информация по 34 странам – членам ОЭСР о результатах рассмотрения дел, связанных с замораживанием и возвращением активов. Исследование охватывает период с 2010 по 2012 год и содержит сопоставительный анализ прогресса, достигнутого по сравнению с периодом 2006-2009 годов. Согласно одному из выводов исследования, в период 2010-2012 годов объем замороженных активов возрос до 1 млрд. 398 млн. долл. США по сравнению с 1 млрд. 225 млн. долл. в период 2006-2009 годов. Согласно другому выводу, произошло увеличение доли активов, возвращенных развивающимся странам. Исследование содержит также подробную информацию о новаторских методах, которые все шире используются для конфискации или возвращения активов, таких как конфискация без вынесения обвинительного приговора и замораживание в административном порядке.

25. В ноябре 2014 года Инициатива СТАР выпустила публикацию "Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets" (Публичные правонарушения, частные иски: гражданско-правовое разбирательство в целях возвращения похищенных активов). В ней изложено пошаговое руководство по использованию гражданско-правовых разбирательств и средств гражданско-правовой защиты для возвращения похищенных активов. В нем указаны различные стратегические, тактические и технические вопросы, которые следует рассмотреть при принятии решений об обращении к гражданско-правовому разбирательству. В исследовании описаны также преимущества, которые могут иметь гражданские иски по сравнению с проведением только уголовного разбирательства. В публикации определяются практические пути преодоления некоторых потенциальных препятствий, связанных с гражданскими правовыми разбирательствами, такие как более высокая стоимость процесса в иностранных юрисдикциях и трудности отслеживания активов¹.

26. В рамках Инициативы СТАР и Международного центра по возвращению активов при поддержке УНП ООН была продолжена работа над пояснительными примечаниями к проекту руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов. Проект руководства был разработан в ходе практикума, проведенного в Лозанне, Швейцария, 26-28 января 2014 года и

¹ Перечень имеющихся материалов и средств, разработанных в рамках Инициативы СТАР доступен по адресу <http://star.worldbank.org/star>.

организованного Международным центром по возвращению активов, Инициативой СтАР и министерством иностранных дел Швейцарии, и представлен на восьмой сессии Рабочей группы (CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4).

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

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

Принятые меры

28. Секретариат продолжил свою работу по переработке Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, с тем чтобы сделать ее более удобной для пользователей, расширить ее функциональность и включить в нее функции, связанные с возвращением активов, и модуль цифрового представления доказательств. Бета-версия программы поддерживает широкий круг платформ и имеет новый современный пользовательский интерфейс. Программа позволит также импортировать информацию из Справочника компетентных национальных органов. В этой связи в Вене 13 и 14 мая 2015 года было проведено неофициальное совещание экспертов по разработанным УНП ООН инструментам, касающимся взаимной правовой помощи, для обсуждения новых функций и будущих направлений использования программы. В настоящее время в пересмотренный текст программы вносятся необходимые коррективы, и он будет окончательно доработан в ходе следующего неофициального совещания экспертов, которое состоится в октябре 2015 года. В начале 2016 года в рамках экспериментального этапа будет проведено тестирование окончательной версии программы.

29. Современные информационные технологии широко используются во всех информационных ресурсах, разрабатываемых УНП ООН для содействия процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся портал TRACK и Юридическая библиотека; комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки; база данных Системы контроля за возвращением активов; база данных о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам; и база данных об урегулировании дел в рамках Инициативы СтАР; справочники координаторов и центральных органов по вопросам возвращения активов; и инициатива по созданию глобальной сети координаторов, осуществляемая при поддержке Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СтАР.

3. Аналитическое исследование дел, связанных с возвращением активов

30. Рабочая группа просила УНП ООН продолжать в консультации с государствами-членами свою работу по сбору и систематизации информации о делах, связанных с возвращением активов, в целях подготовки аналитического исследования по данной теме на основе имеющегося у Секретариата

соответствующего опыта. Рабочая группа призвала государства-члены вносить вклад в работу Секретариата и представлять информацию как об успешных, так и неуспешных делах.

Принятые меры

31. В августе 2015 года УНП ООН опубликовало сборник дел о возвращении активов – аналитический обзор дел, связанных с возвращением доходов от коррупции, информация о которых была представлена государствами-участниками в ответ на призыв Секретариата о предоставлении соответствующих материалов и взята из базы данных Системы контроля за возвращением активов (подробнее о Сборнике см. CAC/COSP/WG.2/2015/3). В нем приведены фактические примеры использования механизмов возвращения активов и международного сотрудничества, а также их эффективного функционирования в реальных ситуациях за последние десятилетия. В Сборнике дела объединены в тематические разделы в соответствии со структурой Конвенции, каждый из которых завершается резюме, сформулированным для разработчиков политики и практиков на основе рассмотренных дел.

4. Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных правовых систем и широкое распространение инструментов и информационных продуктов

32. Рабочая группа вновь указала на необходимость того, чтобы деятельность по созданию общей базы данных проводилась на основе широких консультаций и участия экспертов из разных регионов и разных правовых систем.

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

Принятые меры

34. Всем разрабатываемым УНП ООН и Инициативой СтАР инструментам и информационным продуктам обеспечивается широкое распространение через Интернет или в рамках презентаций на различных мероприятиях. База данных TRACK, в том числе Юридическая библиотека, представлена в форме веб-портала, что обеспечивает ее широкую доступность. В период с 1 января по 18 августа 2015 года были зарегистрированы 12 153 посещения базы данных TRACK и 8 883 отдельных посетителя, которые произвели 32 107 страничных просмотров. Что касается веб-сайта Инициативы СтАР, то в период с июля 2012 года по июнь 2013 года были зарегистрированы свыше 114 000 посещений сайта, в период с июля 2013 года по май 2014 года – свыше 146 000 посещений и в период с июня 2014 года по август 2015 года – свыше 240 000 посещений.

35. Информационные продукты Инициативы СтАР распространяются на совещаниях групп экспертов, учебных практических семинарах и региональных конференциях, а также посредством публикации материалов в

прессе, в ходе интервью, в социальных сетях и блогах и в рамках различных информационно-пропагандистских мероприятий с участием правительственных департаментов, посольств, научных учреждений, организаций гражданского общества, компаний частного сектора и т.д. Информационные продукты доступны на веб-сайтах Инициативы СТАР и УНП ООН и активно переводятся на другие языки. Если говорить конкретно, то в отчетный период на китайский язык были переведены Руководство по возврату активов: руководство для специалистов-практиков и Руководство по успешным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора; на испанский и арабский языки – *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (Факторы, препятствующие возвращению активов: анализ основных препятствующих факторов и рекомендации по принятию мер); на арабский, французский и испанский языки – *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); и на французский язык – *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption* (Взятничество: криминализация незаконного обогащения в целях борьбы с коррупцией) и *Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure* (Публичная служба, частные интересы: подотчетность посредством раскрытия доходов и активов). Эта деятельность вызывает значительный интерес и способствует широкому успеху публикаций во всем мире.

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

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

Принятые меры

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

38. УНП ООН и Инициатива СтАР вели активную деятельность в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20.

39. Кроме того, Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Инициатива СтАР наладили тесные рабочие отношения с Целевой группой по финансовым мероприятиям.

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

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

Принятые меры

41. Секретариат продолжил работу по совершенствованию контрольного перечня вопросов для самооценки на основе материалов, полученных от государств-участников, с целью его окончательной доработки до начала второго цикла обзора хода осуществления Конвенции. В декабре 2014 года Российская Федерация и Секретариат провели в рамках подготовки ко второму циклу функционирования Механизма обзора хода осуществления учебный практикум, посвященный главе V (Возвращение активов) Конвенции. В этом практикуме, который охватывал как основные, так и методологические аспекты процесса обзора, приняли участие координаторы и эксперты из стран, относящихся к Группе государств Африки, Группе государств Азии и района Тихого океана и Группе государств Восточной Европы. В ходе практикума участники занимались практическими упражнениями по пересмотренному проекту всеобъемлющего контрольного перечня вопросов для самооценки по главе V. Пересмотренный проект всеобъемлющего контрольного перечня вопросов для самооценки, предназначенный для обзора глав II и V Конвенции, был представлен для обсуждения на шестой сессии Группы по обзору хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1).

7. Сбор информации о правовых рамках и процедурах, касающихся мер по возвращению активов

42. Конференция в своей резолюции 5/3 и Рабочая группа на своем совещании, состоявшемся в Вене 11 и 12 сентября 2014 года, призвали государства-участники обеспечить широкое распространение информации о своих правовых рамках и процедурах в виде практического руководства или в иной форме, облегчающей их применение другими государствами, и рассмотреть, когда это целесообразно, возможность публикации этой информации на других языках.

Принятые меры

43. 29 августа 2014 года Секретариат направил всем государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам вербальную ноту с просьбой представить информацию об их правовых рамках и процедурах, касающихся мер по возвращению активов, которая должна быть оформлена в виде практического руководства. Полученные ответы наряду с руководствами, разработанными в рамках плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период, были размещены на портале TRACK (<https://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/CountryGuides.aspx>).

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

44. В своей резолюции 5/3 Конференция просила Секретариат предложить государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о взаимной правовой помощи в гражданском и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат содержится также в резолюции 5/1 под названием "Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции".

45. Рабочая группа рекомендовала производить сбор дополнительной информации, касающейся такого сотрудничества, в целях выявления объема помощи, которая может быть предоставлена в связи с таким гражданским и административным производством.

Принятые меры

46. 21 марта 2014 года Секретариат направил всем государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам вербальную ноту с просьбой представить информацию о такой взаимной правовой помощи. Доклад о полученной информации был представлен на межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции, которое проходило в Вене 9 и 10 октября 2014 года (CAC/COSP/EG.1/2014/2).

47. 3 июля 2015 года Секретариат направил всем государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам, которые еще не ответили на просьбу о представлении информации о взаимной правовой помощи, вербальную ноту с просьбой представить такую информацию. Эта вербальная нота содержит также просьбу обновить уже представленную информацию. Доклад по этому вопросу будет представлен на межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, которое будет проходить 2 и 3 ноября 2015 года.

9. Сбор информации о наилучших видах практики для эффективного рассмотрения преступлений, связанных с коррупцией

48. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники делиться с Секретариатом информацией о наилучших видах практики для эффективного рассмотрения уголовных преступлений, указанных в Конвенции, поощрила государства-участники делиться информацией о подходах и практическом опыте возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции, а также поощрила государства-участники на добровольной основе обмениваться опытом в области принятия мер в соответствии с положениями как этой резолюции, так и других резолюций Конференции, касающихся возвращения активов.

Принятые меры

49. 14 мая 2014 года Секретариат направил всем государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам вербальную ноту с просьбой представить информацию по вышеуказанным вопросам. Полученная информация доступна для Рабочей группы на веб-сайте УНП ООН (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group2-meeting8.html).

10. Сбор информации о практическом опыте государств в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и о наилучших видах практики в области управления изъятыми активами

50. В своей резолюции 5/3 Конференция поощрила государства-участники и УНП ООН обмениваться опытом в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и по мере необходимости определять наилучшие виды практики с учетом имеющихся ресурсов, требующихся для управления изъятыми активами, и рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов по этому вопросу.

Принятые меры

51. В начале 2014 года УНП ООН приступило к работе с областью Калабрия, Италия, в области управления арестованными и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими. Цель этой инициативы заключается в выявлении успешных видов практики в целях разработки соответствующих пособий и руководящих принципов по вопросу об управлении изъятыми и конфискованными активами, как на национальном уровне, так и в рамках международных дел о возвращении активов.

52. В ходе первого совещания группы экспертов, состоявшегося в апреле 2014 года, был подготовлен ряд выводов и рекомендаций, позволяющих международному сообществу продвинуться вперед в своей деятельности и осмыслении сложившегося положения в таких областях как: а) международное сотрудничество в сфере выявления, изъятия и конфискации полученных преступным путем активов, особенно активов преступных мафиозных организаций; б) внутреннее управление изъятыми и конфискованными активами, их использование и распоряжение ими; и с) управление

возвращенными активами в рамках дел, связанных с мерами по возвращению активов. Итоги этого совещания (изложенные в документе CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.1) вновь подтвердили, что управление конфискованными и возвращенными активами в соответствии с требованиями главы V Конвенции является важнейшей темой для многих стран.

53. Принимая во внимание некоторые из проблем, выявленных на вышеуказанном совещании, УНП ООН организовало совещание группы экспертов, проведенное 7-9 сентября 2015 года в Вене, в котором участвовали эксперты из почти 30 стран, Инициативы СтАР, Международного центра по возвращению активов и Организации американских государств, для обсуждения таких вопросов как: а) признание постановлений об изъятии и конфискации без вынесения обвинительного приговора и постановлений об управлении активами, вынесенных иностранными судами; б) меры, направленные на сохранение стоимости изъятых и конфискованных активов; с) институциональные структуры и специализированные учреждения, занимающиеся непосредственно управлением изъятymi и конфискованными активами; d) понятие социального повторного использования – успехи и проблемы; e) создание оперативных баз данных в поддержку управления изъятymi активами и распоряжения ими; f) новаторские подходы к распоряжению изъятymi активами и/или их использованию; g) налаживание многосторонних партнерских отношений в связи с управлением изъятymi и конфискованными активами и распоряжением ими; и h) потребности в подготовке кадров и учебные программы для различных заинтересованных сторон, участвующих в управлении изъятymi и конфискованными активами. По итогам будет подготовлен сборник примеров национального опыта и успешных видов практики в этой области с целью оказания помощи лицам, которым поручено заниматься разработкой политики и управлением такими активами, в деле освоения этого опыта и недопущения некоторых связанных с этим рисков и ответственности и/или их урегулирования.

54. С учетом соображений, например высказанных ранее Инициативой СтАР, Целевой группой по финансовым мероприятиям, Международным центром по возвращению активов и в рамках процесса, начатого на совещании группы экспертов, проведенном в апреле 2014 года, УНП ООН в партнерстве с Международным центром по возвращению активов планирует провести в первом квартале 2016 года совещание в целях изучения спроса на базовые принципы управления конфискованными и возвращенными активами и распоряжения ими и целесообразности разработки таких принципов в соответствии со статьей 57 Конвенции для рассмотрения Конференцией. Ожидается, что заключительный документ будет служить основой для более широких консультаций с более широким кругом государств-участников и специалистов-практиков в целях обеспечения информационной основы для дальнейших возможных обсуждений, если государства-участники сочтут такие обсуждения полезными в контексте Конференции и ее соответствующих вспомогательных органов, в частности Рабочей группы по возвращению активов.

В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

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

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

56. Конференция просила Рабочую группу продолжить рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов как сети практических специалистов, не дублирующей функции существующих сетей, с целью содействия более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми специальными знаниями, и отметила необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

57. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания справочной службы для решения вопросов о мерах по возвращению активов, которая будет в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь лиц к их коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

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

59. Рабочая группа подчеркнула необходимость налаживания эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, признав при этом важную роль судебных органов в процессе международного сотрудничества для обеспечения подотчетности и соблюдения надлежащей процедуры.

Принятые меры

60. По состоянию на 18 августа 2015 года Секретариат получил уведомления о назначении центральных органов от 112 государств-участников.

61. По состоянию на 18 августа 2015 года Секретариат получил уведомления о назначении координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с рекомендациями Рабочей группы и Конференции от 65 государств-участников. Онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте www.unodc.org/comprauth_uncac.

62. В соответствии с решением 3/2 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности под названием "Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности", в котором Конференция просила Секретариат рассмотреть вопрос об осуществимости объединения функционирующего в режиме онлайн справочника в рамках Конвенции с имеющимися или будущими справочниками в рамках других международных документов, УНП ООН в настоящее время проводит работу по включению справочника компетентных национальных органов в портал управления знаниями, именуемый "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью" (SHERLOC). Эта работа находится на завершающей стадии, и ее планируется полностью завершить к концу 2015 года.

63. В январе 2009 года началось осуществление Инициативы по созданию глобальной сети координаторов при поддержке Интерпола и инициативы СтАР. Цель этой Инициативы – проведение расследований и осуществление уголовного преследования в отношении фактов коррупции и экономической преступности на основе международного сотрудничества и неофициальной помощи (помощи до и после представления официальных просьб о взаимной правовой помощи) для выявления, отслеживания, замораживания и, наконец, возвращения средств, полученных в результате коррупции и экономических преступлений. Координаторы могут обмениваться информацией и техническими данными о коррупции и возвращении активов при помощи защищенной системы связи I-SECOM, которая подключена к защищенной сети связи INTERPOL I-24/7. В настоящее время в работе платформы участвуют 196 назначенных координаторов из 108 стран. Пятое ежегодное общее совещание Инициативы проходило 9-10 сентября 2014 года в Вене. В работе совещания приняли участие 170 следователей и прокуроров, расследующих коррупционные дела, из 79 стран, которые рассмотрели такие темы, как возвращение активов в киберэпоху, параллельные расследования и совместные следственные группы. Шестое ежегодное общее совещание будет проведено в Дели 17-19 ноября 2015 года.

64. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали оказывать содействие в укреплении региональных сетей, занимающихся вопросами конфискации и возвращения активов. За отчетный период при поддержке УНП ООН и Инициативы СтАР были проведены следующие совещания:

а) Сеть по возвращению активов Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег в Латинской Америке, членами которой являются 16 стран, провело свое двенадцатое совещание координаторов в Бразилии 4-8 ноября 2014 года и свое двухгодичное совещание в Асунсьоне 5-7 мая 2015 года. Инициатива СтАР завершила подготовку руководства по международному сотрудничеству в области возвращения активов, которое включает многосторонние и двусторонние договоры и рекомендации по разработке эффективной стратегии международного сотрудничества в области возвращения активов. С 26 по 31 июля 2015 года в Буэнос-Айресе был проведен практикум по борьбе с коррупцией для Сети по возвращению активов Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег в Латинской Америке;

b) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Азии, членами которой являются восемь стран, провела свое первое годовое общее совещание в Найроби 17-19 ноября 2014 года. Совещание Руководящего комитета проходило 1 и 2 июня 2015 года в Кампале;

c) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Азии и района Тихого океана провела учебные практикумы по вопросам возвращения активов в октябре 2014 года и июне 2015 года и совещание своей Руководящей группы в Сиднее, Австралия, 4 и 5 марта 2015 года;

d) Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для юга Африки провела практикумы по вопросам назначения прокуроров в 2014 и 2015 годах и свое ежегодное общее совещание в Претории 2 и 3 июля 2015 года;

e) Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма провела региональный практикум 24-27 ноября 2014 года в Аккре, в ходе которого была официально создана Межучрежденческая сеть по вопросам возврата активов для Западной Африки;

f) Инициатива СтАР имеет статус наблюдателя в Камденской межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов и приняла участие в ежегодном совещании Сети, проведенном 14-18 октября 2014 года в Сантьяго-де-Компостела, Испания.

65. В ряде случаев Инициатива СтАР получала от государств-участников просьбы о содействии в налаживании контактов и проведении совещаний для обсуждения конкретных дел с другими странами.

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

66. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, отвечающими за взаимную правовую помощь на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможность дальнейшего сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

Принятые меры

67. УНП ООН тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией и участвует в работе ее Исполнительного комитета. С июня 2015 года функции секретариата Ассоциации исполняет Центр по обеспечению верховенства права и борьбе с коррупцией в Катаре. Восьмая ежегодная конференция и общее совещание Ассоциации будет проведена сразу после шестой сессии Конференции государств-участников в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, в ноябре 2015 года.

68. В рамках Инициативы СтАР и Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступности и финансированием

терроризма была продолжена работа с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации с целью оказания содействия их вступлению в члены Эгмонтской группы и соблюдению ее принципов обмена информацией между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации.

3. Сотрудничество с частным сектором

69. Рабочая группа рекомендовала Секретариату продолжать содействовать налаживанию партнерских отношений с частным сектором, в частности с финансовыми учреждениями, в целях оказания им помощи в соблюдении их обязательств в соответствии с Конвенцией и содействия возвращению активов. Рабочая группа призвала государства-участники поддерживать усилия Секретариата, в том числе путем налаживания партнерских отношений на национальном уровне.

Принятые меры

70. УНП ООН продолжало сотрудничать с частным сектором по широкому кругу вопросов борьбы с коррупцией, в том числе в контексте своего сотрудничества с ОЭСР, Глобальным договором Организации Объединенных Наций и Всемирным экономическим форумом, и осуществлять свои проекты в рамках Инициативы компании "Сименс" по обеспечению честности и неподкупности (см. CAC/COSP/2015/9).

71. В рамках Рабочей группы "Бизнес-20" (Б-20) по борьбе с коррупцией УНП ООН содействовало определению приоритетов Б-20 и разработке ключевых рекомендаций в отношении индивидуальных и коллективных усилий правительств и делового сообщества в рамках Г-20 и за ее пределами. Деловое сообщество просило Рабочую группу Г-20 по борьбе с коррупцией сосредоточить внимание на вопросах бенефициарной собственности, государственных закупок, добровольного уведомления о собственных нарушениях и наращивания потенциала в публичной сфере.

4. Содействие диалогу и устранению факторов, препятствующих возвращению активов

72. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы Секретариата в области содействия расширению диалога между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия, а также формирования и дальнейшего укрепления политической воли государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями и в контексте Г-20. Группа также призвала государства-участники прилагать усилия к устранению факторов, препятствующих возвращению активов, в частности путем упрощения внутренних процедур и совершенствования таких процедур в целях недопущения их ненадлежащего использования.

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

Принятые меры

74. УНП ООН и Инициатива СтАР ведут активную пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов в целях укрепления политической воли, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, Интерпола, Европейского союза и Евроюста, "Группы семи" (Г-7), Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20 и Всемирного экономического форума, в частности его инициативы "Партнерство против коррупции". Инициатива СтАР оказывает также поддержку Арабскому форуму по возвращению активов.

75. В качестве наблюдателей на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Г-20 Инициатива СтАР и УНП ООН продолжали вести работу по повышению осведомленности о важности ратификации и полном осуществлении Конвенции, а также о возвращении активов. В частности, Инициатива СтАР и УНП ООН активно участвовали в разработке антикоррупционного плана действий Г-20 на период 2015-2016 годов, в котором руководители Г-20 подтвердили свою приверженность делу ратификации и осуществлению Конвенции, признав уголовно наказуемым деянием подкуп иностранных должностных лиц, и сотрудничеству с другими странами в области расследования коррупционных деяний, уголовного преследования за их совершение и возвращения доходов от коррупции. Кроме того, Инициатива СтАР и УНП ООН активно участвовали в разработке плана осуществления борьбы с коррупцией Г-20 на период 2015-2016 годов, в котором изложены меры, которые надлежит принять, и ожидаемые результаты.

76. Инициатива СтАР и УНП ООН способствовали разработке принципов высокого уровня по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, которые являются одной из приоритетных областей в период председательства Австралии в Рабочей группе по борьбе с коррупцией. Эти принципы были приняты руководителями Г-20 в ходе встречи на высшем уровне в Брисбене, Австралия, в ноябре 2014 года.

77. Имея статус наблюдателя во Всемирном банке, Инициатива СтАР продолжала осуществлять тесные рабочие отношения с Целевой группой по финансовым мероприятиям, участвуя в ее совещаниях, которые проводятся три раза в год. Инициатива СтАР ведет активную работу в рамках соответствующих рабочих групп, в частности в рамках группы по разработке политики Целевой группы по финансовым мероприятиям. В результате этого постоянного участия Целевая группа по финансовым мероприятиям выпустила в 2014 году "Руководство по вопросам прозрачности и бенефициарной собственности", которое содержит руководящие указания в отношении того, каким образом страны могут осуществлять рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся прозрачности бенефициарного владения юридическими лицами и правых механизмов (рекомендации 24 и 25 и другие). В этих рекомендациях странам предлагается принимать конкретные меры, созвучные рекомендациям, содержащимся в докладе "Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что с этим делать", изданным Инициативой СтАР в 2011 году. Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от

преступной деятельности и финансированием терроризма продолжала осуществлять тесные рабочие отношения с Целевой группой по финансовым мероприятиям и в качестве сопредседателя функционирующей в рамках Целевой группы по финансовым мероприятиям типологической рабочей группы по незаконным финансовым потокам, связанным с незаконным оборотом опиатов, происходящих из Афганистана, окончательно доработала в июне 2014 года доклад по этой теме.

78. Инициатива СТАР участвовала в третьем совещании Рабочей группы экспертов по выявлению, определению местонахождения и изъятию активов, которое было проведено Интерполом в Берлине 11 и 12 мая 2015 года для обсуждения, окончательной доработки и принятия основных компонентов и элементов нового специального уведомления Интерпола о международных расследованиях коррупционных и финансовых дел. Это уведомление "с золотым углом" будет представлено на следующей Генеральной Ассамблее Интерпола для рассмотрения и принятия.

79. В Женеве с 1 по 3 ноября 2014 года было проведено третье совещание Арабского форума по возвращению активов. Этот Форум принимало правительство Швейцарии при поддержке Инициативы СТАР и его сопредседателями были Египет и Тунис. Одновременно с этим Международный центр по возвращению активов и организация "Транспэрэнси интернэшнл" организовали в тесной координации с организаторами третьего совещания Арабского форума по возвращению активов параллельное мероприятие для представителей международного и местного гражданского общества, посвященное роли организаций гражданского общества в процессе возвращения активов. Работа Форума была построена по трем направлениям. Первое направление по теме "Использование новаторских средств возвращения активов" включало обсуждение таких вопросов, как стратегии возвращения активов и соответствующих институциональных структур, замораживание активов в административном порядке, средства гражданско-правовой защиты и предложения о принятии мер для организаций гражданского общества и правительств. Второе направление по теме "снятие корпоративной завесы" было посвящено расследованию деятельности фиктивных компаний, трастов и бенефициарных собственников, сотрудничеству с финансовыми центрами по вопросам бенефициарной собственности, роли частного сектора в получении доступа к информации о бенефициарных собственниках и просьбам о взаимной правовой помощи в контексте разных правовых традиций. Третье направление было посвящено путям более эффективного использования каналов подразделений по сбору оперативной финансовой информации. В качестве вклада в материалы Арабского форума по возвращению активов ряд стран опубликовали руководства по возвращению активов в целях оказания помощи следователям в получении информации о бенефициарных собственниках.

80. Германия в качестве председателя Г-7 в 2015 году провела 18-22 мая 2015 года в Тунисе специальный учебный курс по обмену технической и тактической информацией. Этот специальный курс был разделен на две части: одна часть была посвящена техническим докладам и вопросам наращивания потенциала, а другая страновому разделу для Туниса и обсуждениям текущих трудностей, с которыми он сталкивается в своих усилиях по возвращению активов. С учетом предложения Катара о принятии четвертого совещания Арабского форума по возвращению активов 8-10 декабря 2015 года в Дохе

Инициатива СтАР продолжила работу с Германией, Катаром и другими странами-партнерами по подготовке предстоящей сессии.

81. На третьем двухгодичном совещании Международного союза борьбы с коррупцией Всемирного банка, проходившего 8-10 декабря в Вашингтоне, округ Колумбия, вопросы незаконных финансовых потоков и похищенных активов были в повестке дня как в ходе пленарных заседаний, так и параллельных заседаний, проходивших под руководством Инициативы СтАР.

82. УНП ООН активно участвовало в общесистемной работе над целями в области устойчивого развития, в том числе над конкретной формулировкой цели 16, касающейся финансовых потоков, коррупции и прозрачных и подотчетных учреждений (цели 16.4, 16.5 и 16.6). В частности, одна из задач в рамках цели 16 заключается в значительном уменьшении к 2030 году незаконных финансовых потоков и потоков вооружений, активизации деятельности по изъятию и возвращению похищенных активов и борьбе со всеми формами организованной преступности (см. A/68/970 и Согг.1). Инициатива СтАР и УНП ООН также участвовали в третьей Международной конференции по вопросам финансирования развития, проходившей 13-16 июля 2015 года в Аддис-Абебе, которая была совместно организована (ОЭСР, Всемирным банком и правительствами Швеции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) и в ходе которой было проведено групповое обсуждение высокого уровня вопросов двустороннего партнерства и обеспечения согласованности политики в отношении незаконных финансовых потоков. На Конференции была принята Аддис-абобская программа действий (резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение), в которой Конференция настоятельно призвала страны, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию против коррупции или присоединиться к ней и подчеркнула свою приверженность превращению Конвенции в эффективный инструмент сдерживания, выявления и предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также конфискации и возвращения похищенных активов в страну их происхождения. Она также призвала международное сообщество развивать успешные виды практики в области возвращения активов и высказала поддержку Инициативе СтАР и другим инициативам, оказывающим содействие в возвращении активов. Кроме того, Конференция предложила Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и Международному валютному фонду оказывать помощь как странам происхождения, так и странам назначения в борьбе с незаконными финансовыми потоками.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

83. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность оказания технического содействия в области взаимной правовой помощи для должностных лиц и специалистов-практиков, с тем чтобы они могли представлять свои просьбы и реагировать на полученные запросы.

84. Рабочая группа подчеркнула также важность развития у законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров способности решать вопросы, касающиеся мер по возвращению активов, и важность предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим сторонам, оказывающим помощь. Помимо таких мероприятий, как семинары и учебные курсы, Рабочая группа призвала Секретариат организовать подготовку кадров, используя такие новаторские технологии, как программы электронного обучения.

85. Рабочая группа просила Секретариат продолжать обеспечивать строгое соответствие всех видов деятельности Инициативы СтАР правовым рамкам и международным стандартам, закрепленным в Конвенции. Она также просила Секретариат и далее представлять ей и Конференции на регулярной основе доклады об этой деятельности.

86. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению партнерских связей и координировать дополнительные мероприятия по оказанию технической помощи в вопросах, имеющих отношение к мерам по возвращению активов, с другими соответствующими организациями и органами. Она также просила Секретариат расширять возможности, позволяющие государствам-членам запрашивать техническую помощь в рамках Инициативы СтАР на национальном и региональном уровнях.

87. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность внедрения в рамках оказания технической помощи учебных программ при должной координации на региональном уровне с целью обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов.

88. В своей резолюции 5/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить, чтобы их ведомства по противодействию коррупции или другие соответствующие органы на регулярной основе и в достаточной мере проводили подготовку кадров и имели соответствующие законодательные или иные полномочия для выявления, отслеживания, замораживания и конфискации доходов от коррупции, в том числе с точки зрения доступа к финансовой и иной необходимой для этого информации. Конференция также призвала запрашиваемые государства и партнеров по оказанию помощи взаимодействовать с запрашивающими государствами с целью выявления потребностей в наращивании потенциала запрашивающих государств в области мер по возвращению активов и, насколько это возможно, определения приоритетности таких потребностей, требующих удовлетворения, уделяя особое внимание конкретным практическим мерам.

Принятые меры

89. В рамках оказания помощи в области законодательства УНП ООН продолжало работу с государствами по оценке осуществления ими положений главы V Конвенции. Кроме того, при помощи УНП ООН и Инициативы СтАР были удовлетворены несколько других просьб государств о проведении аналитических обзоров законодательства или оказании содействия в подготовке законопроектов.

90. УНП ООН, в том числе по каналам Инициативы СтАР, продолжало оказывать государствам учитывающее их потребности и особенности содействие в их усилиях в области возвращения активов². В отчетный период такую помощь в рамках Инициативы СтАР получили 27 стран, два форума по возвращению активов и две региональные сети, и от трех стран были получены новые просьбы. На оказание помощи странам приходится приблизительно 60 процентов объема деятельности Инициативы СтАР. Такая помощь охватывает целый ряд областей, включая тактический анализ разработки стратегий возвращения активов, методы финансовых расследований, процессы раскрытия информации об активах, процедуры ревизии в рамках судебной экспертизы, консультирование по вопросам управления делами и облегчение контактов с другими юрисдикциями. Помощь оказывалась в рамках как общих мероприятий по наращиванию потенциала, так и целенаправленных мероприятий по конкретным делам. Мероприятия в рамках Инициативы СтАР включают проведение более традиционных учебных практикумов, а также использование наставников, участие иностранных специалистов-практиков и практическое содействие в налаживании контактов как на внутреннем, так и на международном уровне.

91. В рамках Инициативы СтАР оказывалась поддержка в принятии и осуществлении системы конфискации без вынесения обвинительного приговора в Центральной Америке. В Сальвадоре Инициатива СтАР провела учебный курс по наращиванию потенциала в целях создания возможностей для использования конфискации без внесения обвинительного приговора. Инициатива СтАР оказывала также поддержку Коста-Рике в окончательной доработке и дальнейшем развитии ее закона о конфискации без внесения обвинительного приговора, который был разработан при содействии Инициативы СтАР в 2013 году. На региональном уровне в апреле 2015 года в Боготе состоялось совещание экспертов по обмену информацией о методике проведения учебных судебных разбирательств, касающихся конфискации без вынесения обвинительного приговора.

92. В период с 3 по 4 марта 2015 года в Тегеране был проведен региональный практикум по методам расследования транснациональных коррупционных преступлений при технической поддержке Сектора по коррупции и экономической преступности УНП ООН. В этом мероприятии участвовали старшие специалисты-практики из Афганистана, Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.

93. В период с 8 по 12 марта 2015 года в Дакаре был проведен трехдневный региональный практикум по расследованию, уголовному преследованию и судебному рассмотрению дел, связанных с отмыванием денег. В этом учебном мероприятии приняли участие 25 прокуроров и следственных судей из Буркина-Фасо, Гвинеи-Биссау, Кот-д'Ивуара, Нигера и Сенегала.

94. В рамках Инициативы СтАР оказывается помощь национальным органам Ботсваны в улучшении институциональных, оперативных и правовых условий

² Упомянутые в настоящем разделе документа проекты оказания помощи странам являются примерами, учитывающими конфиденциальный характер некоторых видов такой помощи.

возвращения активов посредством обмена специальными знаниями и подготовки национальных инструкторов в соответствии с оценкой приоритетных потребностей в подготовке кадров, проведенной Инициативой в консультации с внутренними органами и в рамках многомодульной учебной программы подготовки инструкторов.

95. В Монголии Инициатива СтАР провела ряд мероприятий по расширению возможностей местных органов в области возвращения активов. Эти услуги включали подготовку должностных лиц по вопросам оказания взаимной правовой помощи, содействия в составлении просьб о взаимной правовой помощи, разработки руководства по оптимальным видам практики в области оказания взаимной правовой помощи и облегчения контактов с другими юрисдикциями. В октябре 2014 года были проведены три учебных курса. Кроме того, в марте 2015 года консультативные услуги были оказаны независимому органу по борьбе с коррупцией Монголии в целях повышения эффективности системы декларирования активов и урегулирования конфликтов интересов посредством использования электронных средств. В период с 1 по 5 июня 2015 года была проведена программа обучения методам расследования и доказывания преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег, посредством эффективного международного сотрудничества.

96. В Тунисе УНП ООН продолжало оказывать помощь местным органам в расширении их возможностей в области возвращения активов. В июне и октябре 2014 года для тунисских судей были проведены два учебных курса по финансовым расследованиям в поддержку возвращения активов. Кроме того, в январе 2015 года УНП ООН провело практикум по подготовке инструкторов по финансовым расследованиям и оказало помощь трем тунисским судьям из Высшего совета магистратуры в составлении соответствующего модуля. УНП ООН оказывало также помощь национальным органам в подготовке руководства по финансовым расследованиям для специалистов-практиков Туниса.

97. В тесной координации с мероприятиями УНП ООН Инициатива СтАР продолжала вести работу по наращиванию потенциала для тунисских судей, прокуроров, сотрудников подразделения по сбору оперативной финансовой информации и сотрудников полиции. Это способствовало достижению ряда результатов, включая внедрение новаторской системы вынесения судебных решений по делам об отмывании денег, которые впервые стали основываться на использовании косвенных улик для доказательства состава преступления. В январе 2014 года и январе 2015 года были проведены совместные учебные практикумы УНП ООН/Инициативы СтАР. Кроме того, в рамках Инициативы СтАР была оказана помощь в составлении просьб о взаимной правовой помощи и налаживании контактов по конкретным делам.

98. В Уганде в мае 2015 года был проведен учебный курс для 29 судей (Кассационного суда и Верховного суда) и магистратов. Этот учебный курс был организован совместно с Институтом судебных исследований Уганды. Основное содержание курса было посвящено применению нового закона о борьбе с отмыванием денег (2013 год) и широким положениям закона о борьбе с коррупцией, касающимся возвращения активов. К другим планируемым мероприятиям относятся оказание поддержки Генеральному прокурору и

помощи в межведомственных усилиях по реформированию системы декларирования активов. Кроме того, в рамках Инициативы СтАР оказывалась помощь в рассмотрении конкретных дел и проводились учебные мероприятия, связанные с конкретными делами.

99. В Молдове в рамках Инициативы СтАР местным властям оказывалась помощь в наращивании потенциала и техническая помощь после принятия нового законодательства о незаконном обогащении. Кроме того, Инициатива СтАР взаимодействовала с местными органами в рамках более широкой группы надзора Всемирного банка в целях совершенствования их систем и процессов, связанных с декларированием активов.

100. В Объединенной Республике Танзания оказывалась помощь в целом ряде областей. В 2014 году в рамках Инициативы СтАР оказывалось содействие в разработке сектором по вопросам конфискации и изъятия активов государственной прокуратуры стратегического плана в поддержку успешного расследования дел, связанных с возвращением активов, и уголовного преследования виновных лиц. К своей работе по консультированию сектора по вопросам осуществления этого стратегического плана приступил наставник, назначенный в рамках Инициативы СтАР. Оказывалась дополнительная специальная помощь, связанная с консультированием по конкретным делам и пересмотром законопроекта о конфискации без вынесения обвинительного приговора. В 2015 году Инициатива СтАР оказывала также сотрудникам судебных органов помощь в наращивании потенциала в области возвращения активов в целях оказания поддержки усилий Объединенной Республике Танзания в рамках всего процесса возвращения активов.

101. Инициатива СтАР использует многосторонние мероприятия в качестве удобной возможности для организации двусторонних и многосторонних совещаний по рассмотрению дел. В рамках пятого ежегодного совещания Глобальной инициативы координаторов, проходившего при поддержке Интерпола и Инициативы СтАР, было оказано содействие в проведении 23 двусторонних официальных консультаций с должностными лицами целого ряда стран для обсуждения дел, находящихся на стадии рассмотрения, и будущих дел, помимо значительного количества неофициальных двусторонних обсуждений. Кроме того, на совещаниях упомянутых выше региональных сетей Инициатива СтАР выступала посредником в организации заседаний региональных должностных лиц, посвященных текущим делам. В ходе третьего совещания Арабского форума по возвращению активов было оказано содействие в проведении свыше 70 двусторонних заседаний.

D. Представление докладов и последующие меры

102. Конференция, возможно, пожелает дать дальнейшие руководящие указания относительно шагов, которые могли бы быть предприняты с целью поощрения государств к обеспечению широкого распространения информации о своих правовых рамках и процедурах в виде практических руководств по вопросам возвращения активов. В частности, Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как обеспечить, чтобы процедура сбора соответствующей информации для подготовки таких руководящих указаний и

составлении всеобъемлющего контрольного перечня вопросов для самооценки носили взаимодополняющий характер.

103. Конференция, возможно, пожелает продолжить обсуждение вопроса о международном сотрудничестве в гражданском и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов, в том числе на основе взаимной правовой помощи в соответствии с резолюцией 5/3 Конференции государств-участников, и процедур выплаты компенсаций потерпевшим в качестве возможного способа возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции.

104. С учетом необходимости совершенствования общей базы данных о возвращении активов Конференция, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении тем, по которым могут быть разработаны новые информационные продукты.

105. Конференция, возможно, пожелает призвать государства дать руководящие указания в отношении роли УНП ООН в деле подготовки кадров и оказания технической помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе в рамках Инициативы СТАР, а также призвать государства использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области мер по возвращению активов.

106. Конференция, возможно, пожелает продолжить рассмотрение успешных видов практики, которые государства используют при управлении изъятыми, замороженными и конфискованными активами или распоряжении ими с целью дальнейшего укрепления международного сотрудничества в области конфискации и возвращения активов.

107. Конференция, возможно, пожелает также дать руководящие указания относительно мер, которые следует принять для обеспечения заблаговременной подготовки ко второму циклу функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.

108. Конференция, возможно, пожелает поддержать высокую приоритетность мер по возвращению активов и значительному уменьшению незаконных финансовых потоков, которая установлена в Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по финансированию развития. В этой связи она, возможно, пожелает определить дальнейшие меры по изучению связей между возвращением активов, борьбой с незаконными финансовыми потоками и устойчивым развитием.

109. Конференция, возможно, также пожелает призвать государства-участники поддержать предложение о придании приоритетного значения возвращению активов и значительному уменьшению незаконных финансовых потоков в рамках новой повестки дня в области устойчивого развития.