



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
3 October 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Абу-Даби, 16–20 декабря 2019 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Возвращение активов

Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами

Записка Секретариата

1. В резолюции 7/1 «Расширение взаимной правовой помощи в целях международного сотрудничества и принятия мер по возвращению активов» Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции рекомендовала государствам — участникам Конвенции и Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу. Резолюция 7/1, а также резолюции 5/3 и 6/3 Конференции призваны обеспечить эффективное осуществление пункта 3 статьи 31 Конвенции, который требует от государств принять меры для регулирования управления замороженным, арестованным или конфискованным имуществом компетентными органами.

2. В соответствии с вышеизложенным секретариат на основе материалов исследования УНП ООН *Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets 2017* («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами – 2017 год») и с учетом результатов обсуждения, состоявшегося на совещании международной группы экспертов по выявлению успешных видов практики в области управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами, прошедшем в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) в декабре 2017 года, разработал проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами (CAC/COSP/WG.2/2018/3, приложение) и представил его Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов для рассмотрения на двенадцатом совещании. На этом совещании многие ораторы положительно отозвались о проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов и высказали мнение, что на их

* CAC/COSP/2019/1.



рассмотрение, обсуждение и подготовку замечаний по ним следует отвести больше времени.

3. Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов был также рассмотрен на второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления, прошедшей 12–14 ноября 2018 года, в комплексе с пересмотренным вариантом проекта руководящих принципов, подготовленным с учетом полученных от государств-участников замечаний (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14). На этой сессии многие ораторы высказали мнение, что секретариату следует продолжить сбор предложений и рекомендаций государств об управлении замороженными, арестованными и конфискованными активами, в том числе в ходе обзоров, проводимых в рамках второго цикла работы Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и вплоть до его завершения, с тем чтобы обзоры носили более объективный характер и в большей степени отражали разнообразие практики и нормативно-правовой и институциональной базы государств-участников. Секретариат сообщил Группе, что все замечания и предложения будут рассмотрены и включены в пересмотренный документ, который будет распространен на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

4. С учетом вышеизложенного секретариат в вербальной ноте от 28 января 2019 года предложил государствам-участникам представить дополнительные замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов. Полученные замечания были учтены в пересмотренном варианте проекта руководящих принципов, который был представлен на рассмотрение Группе по обзору хода осуществления на ее десятой сессии, прошедшей 27–29 мая 2019 года, и на рассмотрение Рабочей группе по возвращению активов на ее тринадцатом совещании, которое проходило 29 и 30 мая 2019 года (см. [CAC/COSP/WG.2/2019/3](#)). В ходе этих двух совещаний ряд государств-участников сделали дополнительные замечания. Секретариат подтвердил, что он учтет эти замечания в пересмотренном документе, который будет представлен Конференции на ее восьмой сессии вместе с любыми другими замечаниями, которые, возможно, пожелают представить государства-участники.

5. В пересмотренном проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов, представленном в приложении к настоящему документу, по мере возможности учтены все замечания государств-участников, поступившие к настоящему времени.

Приложение

Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами

История вопроса и цель

1. В резолюции 7/3 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности учитывать приоритетные области для оказания технической помощи, выявленные в рамках функционирования Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в процессе разработки, осуществления и, если это необходимо, пересмотра его тематических, региональных и страновых программ.
2. Как показали результаты страновых обзоров, проведенных в рамках Механизма обзора хода осуществления, несколько государств-участников, у которых возникли особые трудности с осуществлением статьи 31 Конвенции, нуждаются в соответствующей технической помощи. Речь идет в первую очередь об управлении замороженными, арестованными и конфискованными активами. К основным проблемам, о которых сообщили государства-участники в этой связи, относятся отсутствие органа, отвечающего за управление и распоряжение замороженными, арестованными и конфискованными активами, и эффективной правовой базы, регулирующей управление такими активами.
3. Пункт 3 статьи 31 Конвенции против коррупции требует, чтобы государства-участники приняли, в соответствии со своим внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в Конвенции.
4. Кроме того, в резолюции 7/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу.
5. Настоящий пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов призван помочь государствам-участникам в решении основных проблем, связанных с управлением замороженными, арестованными и конфискованными активами на национальном уровне.
6. Помня про необязательный характер руководящих принципов, государства-участники все же могут в соответствующих случаях пожелать принять их во внимание при совершенствовании внутреннего законодательства и процедур в области управления активами. Хотя правила управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, действующие на национальном уровне, могут применяться и к активам, подлежащим возвращению в другое государство или возвращаемым из другого государства, в настоящих руководящих принципах основной акцент сделан не на управлении доходами от преступлений в рамках обязательств страны по оказанию взаимной правовой помощи, поэтому, когда дело касается активов, которые были возвращены из-за рубежа или подлежат возвращению в другую страну, могут возникать специфические вопросы, которые в настоящих руководящих принципах отдельно не рассматриваются.

7. Термины «замораживание», «арест» и «конфискация», используемые в настоящих не имеющих обязательной силы руководящих принципах, следует понимать в том значении, в каком они употреблены в Конвенции.

А. Управление активами и, по возможности, распоряжение ими до окончательной конфискации

Руководящий принцип 1

Прежде чем принимать решение о замораживании или аресте тех или иных активов, возможно, следует провести их оценку для установления целесообразности их замораживания или ареста и определения оптимальных способов приведения в исполнение соответствующего решения. По этой причине государства, возможно, пожелают подумать о выделении достаточных ресурсов и сил на эти цели на этапе предварительного планирования при наличии соответствующей возможности.

Государства могут также пожелать принять надлежащие меры для сохранения активов с целью конфискации в будущем, в том числе для сохранения и, по возможности, повышения их стоимости.

Руководящий принцип 2

Продажа активов до конфискации с согласия или без согласия владельца является одним из возможных способов снизить сопутствующие расходы, включая расходы на хранение, и сохранить стоимость доходов от продажи активов до момента принятия окончательного решения.

Исходя из положений национального законодательства, государства, возможно, пожелают разрешить продажу активов до конфискации в определенных ситуациях, особенно когда активы, в том числе недвижимые: а) являются скоропортящимися или быстро обесцениваются; б) слишком обременительны или дороги в обслуживании по отношению к своей стоимости; и с) легко заменимы.

Государства могут при желании также рассмотреть вопрос о разработке механизмов для обеспечения учета и надлежащего сохранения ликвидированных активов до вынесения окончательного постановления.

Руководящий принцип 3

С учетом особенностей национальной правовой системы можно рассмотреть целый ряд возможных обеспечительных мер, включая возможность сохранения активов во владении собственника или владельца с установлением ограничений или условий в отношении их использования и возможность передачи активов третьей стороне для временного пользования. Государства, возможно, пожелают предусмотреть возможность применения таких обеспечительных мер в зависимости от вида активов, подлежащих управлению. Помимо этого государства могут при желании изучить вопрос о введении механизма, предусматривающего уничтожение активов, находящихся в ненадлежащем состоянии, имеющих незаконное происхождение, представляющих опасность или не имеющих коммерческой ценности, после того как такие активы были заморожены или арестованы.

Руководящий принцип 4

При применении обеспечительных мер важно обеспечить защиту прав добросовестных третьих сторон. Поэтому государства, возможно, пожелают подумать о принятии законодательных или иных мер для защиты прав третьих сторон, в том числе путем предоставления им возможности обжаловать решение о применении обеспечительной меры в суде.

В. Приведение в исполнение постановлений о конфискации и использование конфискованных активов

Руководящий принцип 5

В отношении постановлений о конфискации допустимо несколько вариантов действий. Государства, возможно, пожелают предусмотреть сразу несколько вариантов, включая конфискацию объекта правонарушения и, в соответствующих случаях, конфискацию активов равноценной стоимости. При вынесении постановления о конфискации практические работники, возможно, пожелают принять во внимание наиболее экономичный и продуктивный метод распоряжения активами, который может быть разным в зависимости от вида активов.

Руководящий принцип 6

Что касается распределения конфискованных активов, то государства, возможно, пожелают закрепить в законодательстве основные предпочтительные варианты распределения активов, которые могут включать зачисление в доход государственного бюджета или в национальную казну либо использование в конкретных целях, включая возвращение или выплату компенсации потерпевшим, использование на социальные нужды и финансирование правоохранительной деятельности.

Руководящий принцип 7

При направлении конфискованных активов на конкретные цели государства, возможно, пожелают подумать о том, чтобы установить четкие правила определения бенефициаров в соответствии с национальной нормативно-правовой базой.

Руководящий принцип 8

Большую важность для управления и распоряжения конфискованными активами имеют принципы прозрачности и подотчетности. Государства, возможно, пожелают обратить на эти принципы особое внимание при управлении и распоряжении активами, особенно в случае использования конкретных фондов и программ, а также рассмотреть возможность принятия специальных антикоррупционных мер.

Руководящий принцип 9

Государства, возможно, пожелают изучить вопрос о создании в соответствии со своим внутренним законодательством механизмов быстрого возвращения замороженных или арестованных активов владельцу в случае, если окончательного постановления о конфискации не вынесено.

Руководящий принцип 10

Что касается производства по делам о конфискации, то государства при желании могут изучить вопрос о принятии специальных законодательных или иных мер для обеспечения того, чтобы все лица, имеющие законные интересы в активах, имели возможность заявить о своих требованиях.

С. Институциональная структура управления активами

Руководящий принцип 11

Принимая решение об институциональных механизмах управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, государства, возможно, пожелают учесть объем замороженных, арестованных и конфискованных активов и наличие квалифицированных кадров в своих публичных

учреждениях с целью определения наиболее эффективного механизма в соответствии со своим национальным законодательством.

Руководящий принцип 12

Независимо от того, какие институциональные механизмы управления активами будут созданы, государства, возможно, пожелают подумать о том, чтобы обеспечить соответствующие учреждения достаточным количеством квалифицированных кадров и ресурсов и уполномочить их заключать необходимые соглашения или договоренности, в соответствующих случаях, с другими публичными органами или внешними подрядчиками, если это требуется для их эффективного функционирования. Такие соглашения или договоренности могут включать долгосрочные контракты, заключаемые при необходимости для снижения коррупционных рисков, которые могут возникнуть в результате чрезвычайных ситуаций или отсутствия конкурсных предложений.

Руководящий принцип 13

Для подотчетного управления замороженными, арестованными и конфискованными активами полезно иметь централизованные системы и базы данных для регистрации активов на протяжении всего процесса управления. Поэтому государства, возможно, пожелают изучить вопрос о создании информационных систем и баз данных для регистрации активов в случае необходимости.

Руководящий принцип 14

Надлежащего рассмотрения требуют также такие вопросы, как руководство специализированными структурами по управлению активами, их независимость, подотчетность и финансирование. Что касается финансирования специальных служб управления активами, то государства, возможно, пожелают предоставить таким службам право полностью или частично финансировать свою деятельность за счет конфискованных активов, с тем чтобы обеспечить их экономическую эффективность в долгосрочной перспективе путем покрытия всех или части операционных расходов.
