



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

Distr.: General
7 October 2019
Russian
Original: English

Восьмая сессия

Абу-Даби, 16–20 декабря 2019 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

**Осуществление главы V (Меры по возвращению
активов) Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

В настоящем докладе собрана наиболее часто встречающаяся и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, выявленных в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, с упором на осуществление главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции.

* CAC/COSP/2019/1.



I. Сфера охвата и структура

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем тематическом докладе собрана наиболее часто встречающаяся и актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, содержащихся в резюме и докладах о страновом обзоре.

2. В настоящем докладе представлена информация о ходе осуществления главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора. Он основан на информации, содержащейся в 27 резюме и докладах о страновом обзоре, которые были завершены или близки к завершению по состоянию на 20 августа 2019 года. Основное внимание в докладе уделяется существующим тенденциям и примерам осуществления; кроме того, в нем представлены сводные таблицы и рисунки, демонстрирующие наиболее общие проблемы и виды успешной практики. Вследствие ограниченного объема данных, добавленных к уже существующей выборке, информация, содержащаяся в настоящем тематическом докладе, соответствует информации, которая приводилась в предыдущем докладе, представленном Группе по обзору хода осуществления на ее десятой сессии (CAC/COSP/IRG/2019/4). Вместе с тем региональные различия получили должное отражение¹. После получения дополнительных данных из завершенных страновых обзоров в будущих циклах тематических докладов и региональных добавлений будут выявляться более всеобъемлющие тенденции и особенности.

3. С учетом тесной взаимосвязи между различными статьями четырех глав Конвенции, в которых содержатся материально-правовые положения, настоящий доклад основан на предыдущих тематических докладах о ходе осуществления главы V, а также на соответствующих разделах докладов относительно глав III и IV Конвенции, в отношении которых проводился обзор в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме, поэтому определенные статьи и темы, которые тесно взаимосвязаны, объединяются в блоки.

II. Общие замечания относительно проблем и успешных видов практики при осуществлении главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

4. На рисунках I и II и в таблицах 1 и 2 приводится обзор наиболее распространенных проблем и успешных видов практики при осуществлении главы V в разбивке по статьям Конвенции.

¹ Настоящий доклад подготовлен на основе 12 завершенных обзоров по Группе африканских государств, 6 обзоров по Группе государств Азии и района Тихого океана, 6 обзоров по Группе западноевропейских и других государств, 2 обзоров по Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 1 обзора по Группе государств Восточной Европы. Таким образом, число рекомендаций и примеров передовой практики, выявленных в отношении некоторых региональных групп, может быть не столь представительным, как в отношении других групп.

Рисунок I
Выявленные проблемы при осуществлении главы V Конвенции



Таблица 1
Наиболее распространенные проблемы при осуществлении главы V Конвенции

	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные проблемы при осуществлении (в порядке следования статей Конвенции)
Статья 51	12	17	Сложные процедуры возвращения активов; несовершенство законодательства и/или процедур оказания взаимной правовой помощи; отсутствие необходимого потенциала у компетентных органов
Статья 52	25	76	Выявление иностранных и внутренних политических деятелей и собственников-бенефициаров; предоставление информации об иностранных интересах; эффективность системы раскрытия финансовой информации; запрещение «фиктивных банков»; нехватка ресурсов у компетентных органов
Статья 53	15	33	Отсутствие механизмов, позволяющих иностранным государствам установить правовой титул или право собственности на имущество, получить выплату компенсации или возмещения убытков либо быть признанными в качестве законного собственника имущества в рамках иностранных процедур конфискации
Статья 54	18	67	Отсутствие возможности или ограниченные возможности конфискации без обвинительного приговора; отсутствие возможности прямого приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации или исключение ряда преступлений, предусмотренных Конвенцией; отсутствие или недостаточность механизмов сохранения имущества для целей конфискации; отсутствие мер по замораживанию или аресту в ответ на постановление или просьбу иностранного государства
Статья 55	19	44	Отсутствие механизмов приведения в исполнение иностранного постановления или получения внутреннего постановления об обыске, аресте или конфискации; отсутствие обязательства предоставлять, до снятия любой обеспечительной меры, запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои

	<i>Число государств, которым вынесены рекомендации</i>	<i>Число вынесенных рекомендаций</i>	<i>Наиболее распространенные проблемы при осуществлении (в порядке следования статей Конвенции)</i>
Статья 56	8	9	доводы в пользу продолжения осуществления такой меры; Конвенция не может использоваться в качестве договорно-правовой основы
Статья 57	18	69	Невключение региональных стандартов во внутреннее законодательство; недостаточные меры и охват для передачи информации по собственной инициативе
Статья 58	10	12	Недостаточные законодательные или иные меры по возвращению доходов запрашивающим государствам; нерегулирование расходов или способов вычета расходов в ходе оказания взаимной правовой помощи
Статья 59	8	8	Отсутствие полномочий по замораживанию активов в экстренном порядке у подразделений для сбора оперативной финансовой информации; недостаточный потенциал подразделений для сбора оперативной финансовой информации, в том числе в области международного сотрудничества
			Недостаточные возможности для использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы; отсутствие или нехватка двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей

Рисунок II
Выявленные успешные виды практики в области осуществления главы V Конвенции

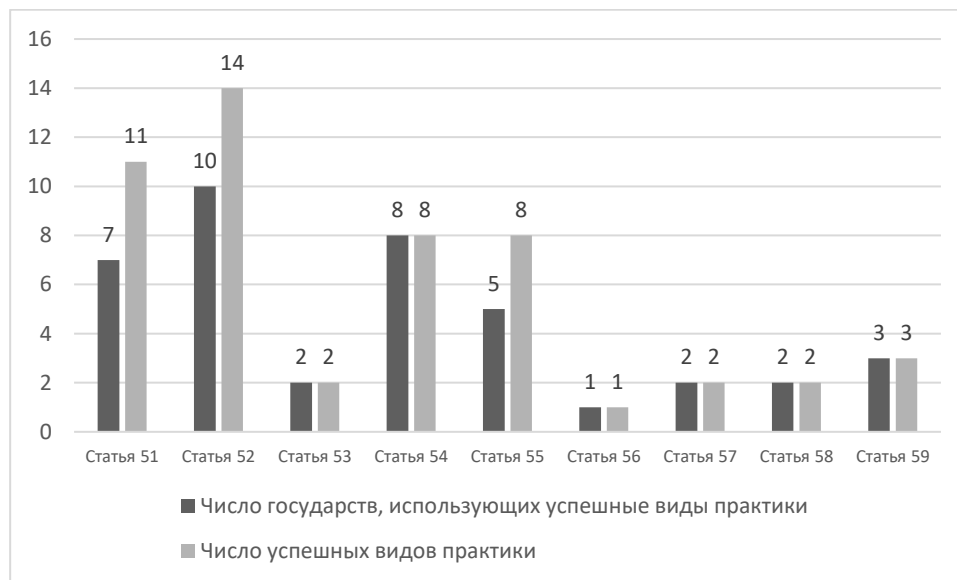


Таблица 2
Наиболее распространенные успешные виды практики в области осуществления главы V Конвенции

	<i>Число государств, использующих успешные виды практики</i>	<i>Число успешных видов практики</i>	<i>Наиболее распространенные успешные виды практики (в порядке следования статей Конвенции)</i>
Статья 51	7	11	Активное участие в развитии и поощрении международного сотрудничества; институциональные механизмы возвращения активов
Статья 52	10	14	Определение понятия «политические деятели» включает внутренних политических деятелей; создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; обмен оперативной финансовой информацией с другими государствами
Статья 53	2	2	Иностранные государства рассматриваются как любое другое юридическое лицо
Статья 54	8	8	Возможности для осуществления международного сотрудничества в рамках мер по возвращению активов как при наличии, так и при отсутствии обвинительного приговора; низкие требования к доказательствам и формальные требования в отношении приведения в исполнение иностранного постановления или вынесения внутреннего постановления о замораживании, аресте или конфискации; создание специализированных подразделений по возвращению активов
Статья 55	5	8	Тесное сотрудничество и консультации между запрашивающим и запрашиваемым государствами; использование Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи; направление специальных советников в приоритетные страны для оказания взаимной правовой помощи
Статья 56	1	1	Обмен информацией с широким кругом партнеров в инициативном порядке
Статья 57	2	2	Возвращение имущества добросовестным третьим сторонам; создание фонда конфискованных активов для выплаты компенсации потерпевшим
Статья 58	2	2	Тесное сотрудничество с другими подразделениями для сбора оперативной финансовой информации
Статья 59	3	3	Использование различных сетей и соглашений для содействия международному сотрудничеству; использование Конвенции в качестве правовой основы

III. Осуществление главы V Конвенции

A. Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (статьи 51, 56 и 59)

5. Все государства-участники сообщили о своих механизмах или договоренностях в целях возвращения активов (статья 51). На нормативном уровне государства, как правило, применяют два различных подхода к созданию своей законодательной базы для возвращения активов. Ряд государств приняли специальный законодательный документ, а другие могут применять различные процедуры, предусмотренные в различных источниках внутреннего законодательства, таких как уголовно-процессуальный кодекс или законы о взаимной правовой помощи или отмывании денег, для конфискации и возвращения активов. Вместе с тем возникают вопросы в отношении взаимной правовой помощи,

поскольку в связи с возвращением активов некоторые государства могут оказывать такую помощь только предписанным иностранным государствам.

6. Помимо законодательства, при обращении за помощью государства основывались на руководящих материалах, предоставленных запрашивающими государствами. Четыре государства уже разработали или должны вскоре разработать руководство по вопросам возвращения активов, а четыре государства опубликовали руководящие принципы оказания взаимной правовой помощи или находятся в процессе завершения их подготовки. Кроме того, одно государство сообщило, что оно регулярно составляет соглашения по конкретным делам, касающиеся возвращения активов, поскольку в его внутреннем законодательстве нет четкого положения на этот счет. Несколько государств сообщили, что их механизм возвращения активов все еще находится на ранних стадиях своего формирования.

7. На институциональном уровне государства-участники придерживаются различных подходов, применяя централизованный или децентрализованный подход. В связи с этим небольшое число государств назначили или создают отдельный орган для возвращения активов, а другие привлекают несколько учреждений в качестве институционального механизма для возвращения активов. В последнем случае межучрежденческая координация связана с практическими проблемами. Одна страна создала специальную целевую группу по возвращению активов для обеспечения скоординированного и комплексного подхода к конфискации активов, и это признано успешным видом практики.

8. Аналогичные тенденции выявлены и в институциональных механизмах управления активами. Ряд государств учредили с этой целью специализированные структуры, а некоторые государства привлекают различные учреждения, такие как прокуратура, налоговые и финансовые органы, а также полиция, для отслеживания и управления активами, а также обеспечения их сохранности до конфискации. Одно государство сообщило о применении руководящих принципов управления активами в целях оказания помощи правоохранительным органам в управлении арестованными активами и обеспечении их сохранности.

9. На оперативном уровне опыт государств в области оказания взаимной правовой помощи в связи с возвращением активов различается. С одной стороны, ряд государств накопили опыт в результате значительного числа успешных дел, в частности в рамках взаимной правовой помощи, а четыре государства сообщили, что они никогда официально не отказывали в выполнении просьбы о возвращении активов. С другой стороны, некоторые государства указали, что они никогда не получали просьб о возвращении активов, хотя в их правовых системах имеются возможные средства правовой защиты.

10. Что касается региональных тенденций, то государствам Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана вынесены рекомендации, в том числе относительно активизации мер в отношении международного сотрудничества и возвращения активов и укрепления институциональных механизмов и потенциала практических работников в этой области.

11. В соответствии с информацией, представленной в предыдущем докладе, все государства, за исключением одного, в отношении которых был проведен обзор, допускают возможность передачи информации по собственной инициативе, что может привести к направлению просьбы в соответствии с главой V Конвенции (статья 56). Ряд государств предусматривают соответствующую правовую основу в своем законодательстве о борьбе с отмыванием денег, взаимной правовой помощи или борьбе с коррупцией, а ряд других государств предусматривают такую передачу в двусторонних договорах о взаимной правовой помощи или могут направлять информацию в инициативном порядке на основе Конвенции. Одно государство сообщило также, что в его руководящих принципах оказания взаимной правовой помощи содержатся руководящие принципы инициативного обмена информацией. В других случаях в государ-

ствах, не имеющих конкретных законодательных положений о передаче информации по собственной инициативе, тем не менее существует установившаяся практика оказания помощи без предварительной просьбы. В дополнение к внутреннему законодательству или практике выявлена еще одна тенденция — передача информации в инициативном порядке через сети или платформы специалистов-практиков. Большинство государств предоставляют своим подразделениям для сбора оперативной финансовой информации возможность обмениваться информацией без предварительной просьбы в силу своего членства в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки, используемой в качестве платформы для безопасного обмена опытом и оперативной финансовой информацией в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, почти треть государств могут использовать каналы правоохранительных органов или сети по возвращению активов для инициативного обмена информацией. Каналы, предоставляемые Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Камденской межучрежденческой сетью возвращения активов и региональными межучрежденческими сетями по возвращению активов, сыграли важную роль в содействии такой передаче и в целом используются для возвращения активов. Вместе с тем одно государство указало, что обмен информацией по собственной инициативе не представляется возможным в связи с отсутствием правовой основы.

12. Восьми государствам вынесены рекомендации относительно обмена информацией в инициативном порядке, в частности относительно усиления мер по упреждающему раскрытию информации более широкому кругу иностранных государств.

13. Как указывалось в предыдущем тематическом докладе, все государства-участники сообщили, что они ратифицировали многосторонние или двусторонние соглашения или заключили соответствующие договоренности в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V (статья 59). В этом контексте упоминаются двусторонние или многосторонние договоры о взаимной правовой помощи. Кроме того, одно государство сообщило о соглашениях об обмене данными или меморандумах о взаимопонимании, используемых его правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества, а другое упомянуло о ряде меморандумов о взаимопонимании, заключенных между его подразделением для сбора оперативной финансовой информации и иностранными партнерами. Кроме того, многие государства-участники могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для осуществления международного сотрудничества, в частности в отношении стран-партнеров, с которыми они не имеют соответствующих договоров, и допускать непосредственное применение ее положений, имеющих прямое действие. Примерно трети государств из Группы африканских государств и Группы западноевропейских и других государств, а также половине членов Группы государств Азии и района Тихого океана были вынесены рекомендации в отношении осуществления этого положения.

В. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 52 и 58)

14. В соответствии с информацией, изложенной в предыдущем тематическом докладе, все представившие доклады государства-участники приняли ряд мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений (статья 52). Сообщалось, что подходы, основанные на оценке риска, широко используются государствами в их режимах борьбы с отмыванием денег. Почти у всех государств-участников в их законах о борьбе с отмыванием денег или других финансовых законодательных актах предусмотрены, в различной степени, требования о проявлении должной осмотрительности в отношении клиентов (пункт 1 статьи 52). Одно государство сообщило также, что за нарушение тре-

бований, касающихся проявления в отношении клиентов должной осмотрительности, будут применяться административные санкции, а в соответствующих случаях возможно привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, все государства, за исключением двух, приняли меры для установления личности собственников-бенефициаров, в том числе в отношении средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, в каких случаях всегда применяются усиленные меры должной осмотрительности. Некоторые государства, которые не дали определения «счета с большим объемом средств», могут применять усиленные меры должной осмотрительности в отношении клиентов в случае выявления повышенного риска отмывания денег. В завершенных обзорах создание реестра собственников-бенефициаров во многих странах Европейского союза рассматривалось как успешный вид практики.

15. Почти во всех государствах приняты более жесткие меры контроля за счетами, которые пытаются открыть или которые ведутся политическими деятелями или от их имени, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами. Вместе с тем государства-участники по-разному определяют содержание понятия «политические деятели». Некоторые страны проводят различие между внутренними и иностранными политическими деятелями, а другие применяют одни и те же стандарты в отношении внутренних и иностранных политических деятелей. В первом случае некоторые государства дают определение внутренних политических деятелей, однако сталкиваются с трудностями при определении иностранных политических деятелей, а другие государства просто исключают внутренних политических деятелей из своего определения. Это может объясняться расхождениями во мнениях государств относительно рисков, создаваемых внутренними политическими деятелями в сравнении с иностранными. Например, по мнению одного государства, иностранные политические деятели всегда создают повышенную угрозу, а в отношении рисков, связанных с внутренними политическими деятелями, решения могут приниматься только в зависимости от обстоятельств конкретного случая. Включение внутренних политических деятелей в определение политических деятелей в трех государствах Группы африканских государств и в единственном государстве Группы государств Восточной Европы было признано успешным видом практики.

16. Большинство государств выпустили рекомендательные указания или руководящие принципы для предоставляющих информацию организаций, включая финансовые учреждения, о применении более жестких мер контроля (пункт 2 статьи 52). Эти руководящие принципы, как правило, выпускаются органами финансового надзора, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или правоохранительными органами. Вместе с тем почти четверти государств вынесены рекомендации относительно уведомления финансовых учреждений о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применения более жестких мер контроля.

17. Во всех государствах имеется законодательство, предусматривающее сохранение финансовыми учреждениями должной отчетности о счетах и операциях (пункт 3 статьи 52). Срок сохранения отчетности в разных государствах составляет от 5 до 15 лет. Никаких четких региональных различий в применении этих двух положений не выявлено.

18. Во всех государствах, за исключением двух, применяются меры по предупреждению учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (пункт 4 статьи 52). В связи с этим стране, которая прямо не запрещает создание фиктивных банков, вынесена рекомендация по этому вопросу. Почти во всех странах финансовые учреждения обязаны отказываться вступать в отношения с фиктивными банками. Почти две трети государств сообщили также о принятых ими мерах по запрещению продолжения корреспондентских банковских отношений с такими учреждениями или другими иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками,

которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Вынесенные рекомендации распределяются равномерно между государствами из различных региональных групп.

19. Большинство стран сообщили о наличии систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно публичных должностных лиц определенных уровней (пункт 5 статьи 52). Однако категории должностных лиц, на которых распространяются такие обязательства, и объем активов, объявляемых в декларации, в разных государствах различны. Например, некоторые государства распространяют обязательство о раскрытии информации на всех публичных должностных лиц, а ряд других ограничивают его публичными лидерами, министрами или другими старшими должностными лицами. Ряд государств также включают в перечень лиц, обязанных подавать декларацию, близких родственников отдельных публичных должностных лиц. Термин «близкие родственники» всегда относится к супругам и детям (до 18 лет), а в небольшом числе государств в это понятие входят также партнеры. Кроме того, несколько государств определяют широкий спектр подлежащих декларированию активов, включая финансовые интересы, должности директоров, пакеты акций, инвестиционную недвижимость, публичные назначения, доходы и обязательства. Требования к раскрытию информации об активах в некоторых странах в равной степени относятся к иностранному имуществу и интересам, а в других странах они не применяются к иностранным активам.

20. Между государствами наблюдаются некоторые различия в отношении действенности систем раскрытия финансовой информации, в частности в целях проверки деклараций об активах. В связи с этим сообщалось, в частности, о следующих проблемах: отсутствие всеобъемлющего режима проверки, отсутствие систем подачи деклараций в электронной форме, нехватка ресурсов и ограниченность потенциала. На практике лишь немногие государства сообщили, что для представления и проверки могут использоваться или разрабатываться электронные средства. Кроме того, менее половины государств предусматривают санкции за несоблюдение требований в отношении финансовой декларации, в том числе в форме ложных деклараций.

21. Еще одним вариантом осуществления государствами этого положения является публичный доступ к декларациям об активах, поскольку декларации не всегда предоставляются общественности для ознакомления. Небольшое число государств представляют публичные декларации об активах в краткой форме или через публичный реестр, а некоторые другие предоставляют доступ к этим декларациям только правоохранительным органам или делают их доступными только по запросу или при условии утверждения. Например, два государства-участника сообщили, что заявления не доступны в интернете, однако с ними можно ознакомиться в Конституционном суде или по запросу посредством подачи заявлений о предоставлении доступа к информации. Еще одно государство предусматривает, что граждане могут получить доступ к интересующей их информации, обратившись с соответствующей обоснованной жалобой к Комиссару по вопросам этики и уплатив необходимый сбор. Лишь несколько государств сообщили, что они могут осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами других государств-участников, когда это необходимо для расследования коррупционных преступлений, предъявления претензий в отношении доходов от них и их возвращения. В связи с этим одно государство сообщило, что соответствующее публичное должностное лицо должно быть проинформировано о том, кому будет предоставлена информация и кому будет предоставлена возможность высказать возражения в течение 14 дней, а другое государство указало, что информация, содержащаяся в декларациях, может быть предоставлена иностранным властям только в рамках уголовного производства.

22. Одна из стран, которым вынесены рекомендации по этому положению, сообщила, что требование о раскрытии финансовой информации будет предъ-

являться некоторым публичным должностным лицам только по просьбе государственного ревизионного учреждения, что ограничивает возможности государства по выявлению коррупции посредством раскрытия финансовой информации. Еще одна страна находится в процессе принятия законопроекта, предусматривающего обязательства по финансовой декларации. Однако такие обязательства не будут распространяться на супругов и не устанавливают механизм соблюдения или наказания. Одна страна, в которой отсутствует система финансовых деклараций для публичных должностных лиц, сообщила, что такая система обеспечения прозрачности личного финансового положения рассматривается как вмешательство в осуществление права на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее все публичные должностные лица в этой стране должны подавать налоговые декларации о своих доходах и активах во всех странах мира.

23. Что касается региональных различий, то проблемы выявлены почти в половине государств Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана и в одной трети государств Группы западноевропейских и других государств. В одном из государств Группы африканских государств был выявлен только один успешный вид практики.

24. В ограниченном числе государств приняты меры, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (пункт 6 статьи 52). В качестве альтернативы выполнению этого положения одно государство требует от своих публичных должностных лиц декларировать свои доходы и активы во всем мире в налоговой декларации, а другое государство запрещает публичным должностным лицам открывать, управлять или контролировать иностранный банковский счет без одобрения Комиссии по борьбе с коррупцией. Большинству государств вынесены рекомендации рассмотреть вопрос о принятии мер, обязывающих соответствующих публичных должностных лиц сообщать о таких банковских отношениях и вести отчетность, включая меры по применению надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

25. Проблемы в осуществлении выявлены в половине государств Группы африканских государств и Группы западноевропейских и других государств, в одной трети государств Группы государств Азии и района Тихого океана и в обоих государствах Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

26. В соответствии с информацией, представленной в предыдущем тематическом докладе, во всех государствах имеются подразделения для сбора оперативной финансовой информации, ответственные за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях (статья 58). Вместе с тем одно государство сообщило, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации создано недавно и сталкивается с оперативными проблемами. Более трех четвертей государств-участников сообщили, что их подразделения для сбора оперативной финансовой информации являются членами Эгмонтской группы, а некоторые из остальных государств подчеркнули, что их подразделения для сбора оперативной финансовой информации находятся в процессе подачи заявлений о вступлении в Эгмонтскую группу. В целом установлено, что пять из шести государств, подразделения для сбора оперативной финансовой информации которых не входят в состав Эгмонтской группы, относятся к Группе африканских государств. Сообщалось также о ряде других проблем, в частности государствами Группы африканских государств, включая недостаточное выделение ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации, отсутствие внутренней координации и недостаточное представление сообщений о подозрительных операциях.

27. Существуют некоторые различия в функциях подразделений для сбора оперативной финансовой информации. Некоторые подразделения наделены как административными, так и следственными полномочиями, а другие выполняют в основном административные функции. В связи с этим одно государство указало, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации располагается в помещениях национального органа по борьбе с преступностью, а аккредитованные сотрудники правоохранительных органов имеют прямой доступ к базе данных, в которой хранятся сообщения о подозрительных операциях. Кроме того, подразделения для сбора оперативной финансовой информации в некоторых государствах имеют право принимать временные чрезвычайные меры, такие как замораживание активов или приостановление операций на срок до 48 часов в экстренных ситуациях. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации, не имеющим таких полномочий, в таких случаях придется обращаться в правоохранительные или судебные органы, и в связи с этим вынесен ряд рекомендаций.

С. Меры для непосредственного возвращения имущества; механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; международное сотрудничество в целях конфискации (статьи 53, 54 и 55)

28. Иностранные государства могут предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество почти во всех государствах, в отношении которых проводился обзор (пункт (а) статьи 53). Компенсация или возмещение ущерба за вред, причиненный тем или иным правонарушением, предусмотренным Конвенцией (пункт (b) статьи 53), в большинстве государств могут быть получены в рамках гражданского судопроизводства, а в некоторых государствах решение о компенсации может также выноситься в рамках уголовного разбирательства. Несколько государств разрешают подачу гражданских исков в уголовный суд или объединение гражданских исков с незавершенными уголовными разбирательствами. Одна треть государств Группы африканских государств и две трети государств Группы западноевропейских и других государств сообщили, что иностранные государства возбудили гражданские иски в их судах, а два государства Группы африканских государств установили четкую юрисдикцию в отношении гражданских исков государств — участников Конвенции по поводу компенсации или признания имущественных прав на имущество, приобретенное в результате актов коррупции. Во многих государствах законодательство предоставляет *locus standi* юридическим лицам, определение которых включает государства. В случае когда регулирование отсутствует, главным образом в странах общего права во всех регионах, иностранные государства, как правило, имеют право предъявлять договорные или деликтные иски в соответствии с общими принципами гражданского судопроизводства. Несколько государств указали на необходимость соблюдения внутренних гражданских процедур, включая наем местных адвокатов, демонстрацию наличия законного интереса или внесение залога до начала судебного разбирательства. Только два государства сообщили, что у иностранных государств нет возможности подать иск о компенсации или возмещении убытков; в одном из этих двух государств вследствие этого нет возможности удовлетворить требование другого государства о признании законным собственником.

29. В соответствии с тенденцией к отказу от разграничения между государствами и другими юридическими лицами многие государства ссылаются на общие положения о защите жертв или добросовестных третьих сторон в уголовном судопроизводстве в качестве достаточных мер, позволяющих судам или компетентным органам признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества при вынесении решений о конфискации (пункт (с) статьи 53). Из-за отсутствия дел и практического опыта обычно

остаётся неясным, что требуется на национальном уровне для установления добросовестности и/или законного предшествующего права собственности того или иного государства. Из государств, которые описали конкретные механизмы признания требований иностранных государств, одно государство, когда нет никаких сомнений относительно права собственности, допускает реституцию в пользу потерпевших на любом этапе процедуры возвращения, даже если не было предъявлено никакого требования о признании права собственности, на этапе расследования или в тех случаях, когда конфискация осуществляется без вынесения обвинительного приговора. В ещё одном государстве незаконченный или намечаемый гражданский процесс может быть принят во внимание, в случае когда принимается решение о постановлении о конфискации и была введена процедура подачи и рассмотрения обращений, направленная на передачу имущества другому государству, если оно докажет, что это имущество не является доходами от преступлений. Одно государство заявило, что не только потерпевшие, но и их представители и наследники могут возбуждать уголовные дела в целях признания их законного права собственности. В свою очередь, ряд государств-участников указали, что в их национальном законодательстве отсутствуют средства для признания законного права собственности иностранных государств при производстве по делам о конфискации, а одно государство заявило о проведении соответствующей законодательной реформы.

30. Лишь несколько государств-участников описали конкретные способы уведомления потенциальных жертв или законных владельцев имущества, с тем чтобы они могли продемонстрировать свое право собственности в ходе процедур возвращения активов. В ещё одном государстве, в случае когда собственник имущества неизвестен или не может быть найден, в двух ежедневных газетах с большим тиражом должно быть опубликовано уведомление, с тем чтобы найти возможные добросовестные третьи стороны. Четыре государства требуют опубликовать в бюллетене уведомления о постановлениях о конфискации и наложении запрета для уведомления любой стороны, которая может быть заинтересована в соответствующем имуществе.

31. Хотя только одному государству Группы западноевропейских и других государств и одной трети государств Группы государств Азии и района Тихого океана вынесены рекомендации по статье 53, большинству государств Группы африканских государств и обоим государствам Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано конкретно обозначить в законодательстве механизмы возвращения имущества, которыми могут воспользоваться потерпевшие стороны, для того чтобы на основании действующих в стране процессуальных норм установить правовой титул или право собственности на имущество или добиться выплаты компенсации или возмещения убытков либо принять меры, позволяющие удовлетворить требование другого государства о признании законного права собственности в ходе процедуры конфискации.

32. Большинство государств-участников приняли меры, позволяющие производить конфискацию без вынесения приговора по уголовному делу (пункт 1 (с) статьи 54) либо путем конфискации *in rem* в рамках уголовного судопроизводства, либо посредством процедуры гражданской конфискации, при этом преимущество гражданской конфискации обычно заключается в меньшем бремени доказывания. Сценарии, допускающие конфискацию без вынесения обвинительного приговора, варьируются от смерти или укрывательства обвиняемого, а иногда просто отсутствия или неизвестности личности преступника, до очень широкого описания «других соответствующих случаев», «любых других причин» или «достаточных оснований» для конфискации или изъятия. Одно государство установило обязательную конфискацию в отношении лиц, которые считаются «в целом опасными», включая лиц, подозреваемых в завладении государственными средствами обманным путем, лиц, считающихся «закоренелыми взяточниками», или лиц, «привыкших жить за счет доходов от незакон-

ной деятельности». Процедура конфискации может быть инициирована в этом государстве даже после смерти подозреваемого, при этом наследникам имущества не предоставляются права на защиту третьей стороны. Еще одно государство-участник частично разрешает конфискацию необъяснимых активов, которые, по определению суда, были приобретены в результате коррупционных деяний или экономических преступлений.

33. В ряде государств конфискация или изъятие без вынесения обвинительного приговора не были установлены, а в двух государствах гражданская конфискация ограничивается доходами или орудиями «серьезной преступной деятельности» или незаконного обогащения. Половине государств Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана, обоим государствам Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и государству Группы государств Восточной Европы вынесены рекомендации рассмотреть вопрос о введении или расширении режима конфискации без вынесения обвинительного приговора.

34. В соответствии с пунктом 2 (с) статьи 54 некоторые государства, в основном из Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана, сообщили о принятых ими мерах по управлению активами, на которые наложен арест. Применяются различные подходы. В некоторых случаях вопросами управления арестованными и конфискованными активами, их сохранения и продажи или использования властями занимается каждый орган по охране правопорядка; в других случаях имеются специализированные учреждения или подразделения по управлению активами, причем одно государство прямо предусматривает арест или конфискацию имущества в рамках осуществления международного сотрудничества под руководством своего учреждения. В одном государстве управление активами прямо предусматривает оценку качества активов и определение шагов, необходимых для их сохранения, таких как продажа и инвестиции, а также перечисление поступлений в целевой фонд. Хотя два государства-участника особо отметили практические и бюджетные проблемы, специализированному департаменту по управлению активами прокуратуры, созданному в одном государстве, препятствует тот факт, что его юрисдикция охватывает только дела об отмывании денег и финансировании терроризма. Три государства Группы африканских государств имеют возможность назначить доверительного управляющего, управляющего активами или попечителя над имуществом для сохранения или защиты имущества и его стоимости, в том числе путем участия в любом гражданском процессе, затрагивающем имущество, обеспечения надлежащего страхования или заботы об арестованном или конфискованном торговом или хозяйственном предприятии, включая его сотрудников. В двух государствах действуют нормативные положения о продаже или распоряжении скоропортящимся имуществом, при этом одно государство также допускает продажу активов, если эксплуатационные расходы превышают их стоимость.

35. Примерно половине государств Группы африканских государств, Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано создать или укрепить существующие механизмы для сохранения имущества, подлежащего конфискации. На момент проведения обзора одним государством Группы африканских государств и двумя государствами Группы государств Азии и района Тихого океана рассматривался вопрос о создании центрального органа по управлению активами.

36. Хотя несколько государств указали, что пока не поступило никаких просьб об исполнении иностранного постановления о конфискации, постановления о конфискации, вынесенные судом другого государства-участника, могут быть приведены в исполнение в большинстве государств (пункт 1 (а) статьи 54), причем подавляющее большинство государств во всех регионах требуют экзекватуры в форме регистрации, пересмотра и подтверждения исковой силы со стороны внутренних органов, обычно суда, а иногда центрального ор-

гана или генерального прокурора. В рамках Европейского союза от государств-членов требуется взаимное признание и исполнение без дополнительных формальностей постановлений о замораживании и конфискации в соответствии с рамочным решением Европейского союза. Три государства-участника из Группы африканских государств и три государства из Группы западноевропейских и других государств также разрешают прямое исполнение иностранных постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. В одном из государств-участников применяется смешанный подход: допускается прямое исполнение постановлений о конфискации, вынесенных государствами, с которыми заключен договор, в то же время требуется экзекватура в отношении постановлений других государств, которые, в свою очередь, должны быть определены в соответствии с национальным законодательством. Три государства могут приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации, включая постановления без вынесения обвинительного приговора, только если они касаются дел об отмывании денег, а в случае одного государства — связанных с ними основных правонарушений. В двух государствах действует ограничение, предусматривающее исполнение только постановлений о конфискации, вынесенных на основании основного правонарушения, которое является «серьезным» в соответствии с внутренним законодательством государства, получившего постановление. Одно из этих двух государств принимает выданное надлежащим иностранным органом свидетельство, удостоверяющее, что постановление иностранного суда об изъятии является действительным и не подлежит обжалованию, в качестве достаточного доказательства для регистрации иностранного постановления о конфискации, а другое государство объявило о внесении поправок для обеспечения возможности приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации за другие преступления. Три государства-участника не могут приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации ни непосредственно, ни через соответствующие национальные органы. В этих государствах на основании иностранного постановления должно быть получено внутреннее постановление о конфискации. В двух государствах, в которых иностранные постановления имеют прямое действие, в целях ускорения процесса часто параллельно осуществляются внутренние процедуры конфискации. Просьба иностранного государства будет использоваться в качестве доказательства в ходе производства по делу и прилагаться к аффидевиту. В одном из этих государств обыск, арест или даже конфискация могут быть затем произведены в течение 24 часов. Десяти государствам вынесены касающиеся возможности исполнения иностранных постановлений рекомендации не ограничивать эту возможность определенными основными правонарушениями или рассмотреть вопрос о распространении ее на постановления без вынесения обвинительного приговора.

37. Большинство государств могут исполнять иностранные постановления о замораживании или аресте или просьбы другого государства о замораживании или аресте активов. Исполнение возможно либо непосредственно, иногда после вынесения внутреннего решения об экзекватуре на основании внутренних стандартов доказывания, либо косвенно, путем издания соответствующего внутреннего постановления (пункт 2 (a)–(b) статьи 54). Как и в случае постановлений о конфискации, четыре государства ограничивают возможность исполнения постановлений о обыске и аресте только теми, которые касаются определенных основных правонарушений, таких как отмывание денег и взыскание, или теми, которые согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства считаются «серьезными»; одно из этих государств может, кроме того, исполнять постановления об обыске и аресте, вынесенные только в определенных государствах. Еще одно государство ограничивает сотрудничество просьбами в соответствии со своим законом о борьбе с отмыванием денег, а одно государство ограничивает помощь выдачей ордера на обыск. В нескольких государствах принятие мер, касающихся выполнения просьб об обыске, аресте или конфискации, является прерогативой национальных властей. Два государства, которые могут получать и исполнять внутренние поста-

новления об обыске или аресте на основании иностранного постановления, не располагают механизмом замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства. Четыре государства-участника могут выносить внутренние постановления о замораживании активов в инициативном порядке, без просьбы или постановления иностранного суда, а в одном государстве такие постановления могут быть вынесены даже на основании всего лишь сообщений средств массовой информации. Несколько государств-участников указали, что для направления просьб о взаимной правовой помощи в связи с замораживанием или арестом активов дипломатические каналы не требуются и что будет достаточно неофициального сотрудничества, например между органами полиции, между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или управлениями по возвращению активов. В одном государстве подразделения для сбора оперативной финансовой информации могут выносить постановления об административном замораживании на срок до семи дней.

38. Одиннадцати государствам вынесены рекомендации в соответствии с пунктом 2 статьи 54 и пунктами 1 и 2 статьи 55 о приведении их систем в соответствие с Конвенцией в отношении исполнения иностранных просьб или постановлений об аресте или замораживании.

39. Хотя в большинстве государств действуют нормативные положения, облегчающие выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с обыском, арестом или конфискацией (статья 54 и пункты 1 и 2 статьи 55), многие государства указали, что до настоящего времени к ним не поступало просьб об исполнении иностранных постановлений или что в целом у них мало опыта в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи, в частности о возвращении активов. Таким образом, не может быть проведена оценка осуществления пунктов 1 и 2 статьи 55 в ряде государств. Из государств, к которым поступали просьбы, одно государство сообщило, что в ходе первоначального расследования, основанного лишь на неофициальной просьбе, возможное имущество правонарушителя обнаружено в двух других государствах и эта информация препровождена запрашивающему государству-участнику. Еще одно государство сообщило об успешном сотрудничестве с другим государством-участником с помощью неофициальных средств связи, таких как электронная почта и телефон, что привело к успешному изъятию активов в запрашиваемом государстве.

40. Все государства-участники, за исключением одного, регулируют на национальном уровне содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункт 3 статьи 55), и оказание помощи осуществляется в соответствии с положениями внутреннего законодательства и процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями (пункт 4 статьи 55). Просьбы должны содержать информацию, необходимую для выполнения требования об обоюдном признании деяния преступлением, подробные сведения о конкретных процедурах или требованиях, которые должны соблюдаться, и информацию о невозможности обжалования постановления или сроках исполнения просьбы. Два государства требуют заявление с указанием мер, принятых запрашивающим государством для направления соответствующего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур. Одно государство указало, что необходим письменный перевод на один из его официальных языков и что письменный перевод должен быть проверен дипломированным судебным переводчиком, а еще одно государство разрешает направлять просьбы и сопроводительные документы на языке запрашивающей либо запрашиваемой стороны. Несколько государств представили онлайн-руководящие указания или типовую форму просьб об оказании взаимной правовой помощи. Однако в некоторых из этих государств непредоставление достаточной информации не считается основанием для отказа в помощи.

41. В большинстве государств сотрудничество в целях конфискации не обусловлено наличием договора (пункт 6 статьи 55). В отсутствие двустороннего

или многостороннего договора взаимная правовая помощь может оказываться на основании принципа взаимности, положений внутреннего законодательства либо на основании того и другого. Во многих государствах Конвенция имеет прямое применение, и некоторые государства сообщили об опыте ее прямого применения. В трех государствах Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для сотрудничества, но государства также должны быть определены в соответствии с национальным законодательством. Еще одно государство предоставляет правовую помощь только государствам-участникам: а) с которыми существует договоренность; б) которые являются участниками той же многосторонней конвенции, в которой участвует оно, причем эта конвенция инкорпорирована во внутреннее законодательство; или с) которые определены в соответствии с национальным законодательством. Страны Содружества часто ссылаются на возможность оказания помощи на основе Программы по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам в рамках Содружества (Харарская программа). Пяти государствам вынесены рекомендации относительно прямого применения Конвенции или включения всех государств-участников в свои внутренние режимы оказания взаимной правовой помощи.

42. Все государства-участники, за исключением двух, перечислили основания для отказа в удовлетворении поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункты 4 и 7 статьи 55). Многие государства могут оказывать помощь независимо от стоимости имущества, в то время как некоторые государства указали в качестве возможных причин отказа минимальную стоимость имущества или чрезмерную нагрузку на ресурсы запрашиваемого государства. В большинстве государств для выполнения просьбы об оказании взаимной правовой помощи требуются достаточные доказательства, однако обычно государства просят запрашивающее государство представить такие доказательства до снятия обеспечительных мер или отказа в помощи. Два государства Группы африканских государств и два государства Группы государств Азии и района Тихого океана указали, что ни одна просьба о сотрудничестве в отношении возвращения активов никогда не была отклонена. Одно государство, в случае неполучения запрошенной дополнительной информации в разумные сроки, временно закрывает дело и вновь открывает его по получении информации. Еще одна причина отказа, которую приводят государства, заключается в том, что основное преступление не может преследоваться в запрашиваемом государстве, например в связи с отсутствием обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, конфликтом с внутренним расследованием, уголовным преследованием или судебным разбирательством либо истечением срока давности в запрашивающем или запрашиваемом государстве. Возможный ущерб общественному порядку, суверенитету, безопасности или основополагающим принципам права запрашиваемого государства; чрезмерная нагрузка на ресурсы запрашиваемого государства; возможный риск для безопасности любого лица; и судебное преследование за преступления политического характера или судебное преследование, которое, как считается, основывается на расовой принадлежности, поле, религии, национальности или политических взглядах того или иного лица и поэтому признается дискриминационным, также перечисляются в качестве возможных оснований для отказа в удовлетворении просьб. Нарушение принципа *ne bis in idem* является основанием для отказа, если процедура возвращения активов считается карательной по своему характеру. Одно из государств может отклонять просьбы, если иностранное решение было вынесено на условиях, не обеспечивающих достаточных гарантий в отношении прав защиты, а еще одно государство может отказать в помощи, если основополагающие доказательства были получены в результате совершения уголовного преступления или если при судебном разбирательстве были нарушены основные права человека или верховенство права.

43. Все государства, за исключением четырех, указали, что до снятия любой обеспечительной меры с запрашивающим государством-участником будут проводиться консультации и что запрашивающему государству-участнику будет

предоставлена возможность изложить свои доводы в пользу продолжения осуществления такой меры (пункт 8 статьи 55). Страны либо имеют специальное законодательство по этому вопросу, либо, в случае восьми государств, могут на практике проводить консультации, вследствие чего этим восьми государствам даны рекомендации о внесении в законодательство соответствующих поправок. В тех государствах, где Конвенция имеет прямое действие, государства-участники, осуществляющие ее положения, считают консультации обязательными. Два государства включают во все свои двусторонние договоры положения о консультациях, а одно из этих государств-участников обеспечивает проведение консультаций даже в тех случаях, когда обстоятельства позволяют отклонить просьбу. В двух государствах, которые указали, что консультации не являются обязательными или общепринятыми, до снятия любых обеспечительных мер запрашивающему государству направляется уведомление. Одно государство направляет в страны специалистов для консультирования по вопросам уголовного правосудия и возвращения активов и направляет в приоритетные страны прокуроров по вопросам связи для оказания содействия, в частности, в области взаимной правовой помощи. Еще одно государство указало на письмо об отказе в качестве крайней меры и на практике всегда направляет запрашивающим государствам письма с указанием возможных оснований для отказа и просьбой о направлении новой или дополнительной просьбы. Это же государство регулярно проводит официальные и неофициальные встречи с дипломатическими представителями иностранных запрашивающих государств для рассмотрения вопросов, касающихся просьб об оказании взаимной правовой помощи. Несколько государств-участников рекомендуют иностранным органам представлять проекты просьб о пересмотре до представления официальной просьбы, с тем чтобы обеспечить включение всей необходимой информации. Одно государство сообщило, что в течение ряда месяцев с другим государством-участником проводились обсуждения по вопросу о форме и содержании конкретного постановления, в результате чего оно было успешно зарегистрировано. Одно государство использует встречи старших должностных лиц со странами того же региона в качестве платформы для обсуждения и координации. Еще одно государство может разрешить компетентным органам запрашивающего государства участвовать в выполнении просьбы.

D. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

44. Лишь немногие государства имеют реальный опыт возвращения значительных объемов активов, в то время как большинство государств указали, что до сих пор никакого возвращения не производилось, как правило, поскольку такие просьбы не поступали и не направлялись. На сегодняшний день только одно государство получило высокую оценку экспертов, проводивших обзор, за успешное возвращение активов.

45. В большинстве государств-участников действуют положения о возвращении активов или распоряжении ими, хотя в некоторых государствах возвращение активов предусматривается только в случае совершения определенных преступлений, при строго определенных процессуальных обстоятельствах или по усмотрению соответствующего министра. В ряде государств конфискованное имущество может быть возвращено путем прямого применения Конвенции, при этом внутренние правовые основы международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам можно найти в законах о взаимной правовой помощи, уголовно-процессуальных нормах или доходах от преступлений, а иногда и в законах о борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Два государства сообщили о разработке законопроектов о внесении поправок, с тем чтобы обеспечить возможность возвращения активов запрашивающему государству.

46. В большинстве государств после конфискации активы переходят в собственность государства, однако впоследствии могут быть возвращены запра-

шивающему государству (пункты 2 и 3 статьи 57). Во всех государствах, за исключением двух, применимое законодательство предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон в ходе процедур возвращения (пункт 9 статьи 55 и пункт 2 статьи 57). В одном государстве допускается прямая передача конфискованных активов потерпевшему в иностранном государстве даже без просьбы со стороны этого государства или без вынесения приговора по уголовному делу. В еще одном государстве возвращение активов может производиться, только если запрашивающее государство в достаточной степени обоснует свое право собственности. Законодательство еще одного государства предусматривает, что конфискованные предметы должны быть возвращены лицам, утратившим владение в результате совершения преступления.

47. В то время как в большинстве государств законодательство предусматривает возможность заключения соглашений о разделе активов в отношении конфискованных активов, механизмы выплаты компенсации потерпевшим, защита добросовестных третьих сторон или обязательное и безусловное возвращение в случае хищения публичных средств или отмыwania этих похищенных средств (пункт 3 (а) статьи 57) не предусматриваются внутренним законодательством ни в одном государстве. Напротив, вопрос о возвращении обычно решается по усмотрению компетентных органов, в то время как государства, в которых Конвенция имеет прямое действие, заявили, что это усмотрение определяется пунктом 3 статьи 57. Одно государство включило сценарии пункта 3 статьи 57 в свое руководство по возвращению активов в связи с просьбами в рамках Конвенции, в то время как в отношении других случаев оно опирается на постоянные или специальные соглашения о разделе активов, однако власти руководствуются принципами компенсации, которые помогают выявлять случаи, когда компенсация пострадавшим от экономических преступлений в других странах является надлежащей и требуется принятие оперативных мер для возвращения средств пострадавшим странам, компаниям или физическим лицам.

48. Примерно половине всех государств Группы африканских государств, Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы западноевропейских и других государств, а также обоим государствам Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна вынесены рекомендации в отношении возвращения активов с особым упором на обязательное возвращение в случае хищения публичных средств.

49. Большинство государств-участников могут вычитать разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им (пункт 4 статьи 57). Ряд государств-участников сообщили, что активы обычно возвращаются в полном объеме без каких-либо вычетов. Два государства указали, что расходы будут вычитаться только в исключительных случаях; одно из этих государств сообщило, что до настоящего времени активы всегда возвращались в полном объеме, а другое государство согласовывает сумму расходов существенного или чрезвычайного характера в ходе предварительных консультаций с запрашивающим государством.

50. Большинство государств-участников могут заключать в каждом отдельном случае соглашения или договоренности относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом, и несколько государств заключили такие соглашения или договоренности, которые привели к успешному или частичному возвращению активов запрашивающему государству (пункт 5 статьи 57). Одно государство сообщило, что потерпевшими от основных коррупционных преступлений были признаны его налогоплательщики и возвращенные в это государство средства инвестированы в социальные проекты в интересах общества.

IV. Дальнейшие перспективы

51. Настоящий доклад отражает анализ 27 завершённых страновых обзоров и основан на резюме и более подробной информации, представленной в докладах о страновом обзоре. После завершения подготовки большего числа резюме и сбора дополнительных данных будет проведён более всеобъемлющий анализ и подготовлены добавления по регионам для информирования Группы по обзору хода осуществления об успехах и проблемах, выявленных в ходе обзоров.
