



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

Distr.: General
5 October 2021
Russian
Original: English

Девятая сессия

Шарм-эш-Шейх, Египет, 13–17 декабря 2021 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Возвращение активов

**Ход осуществления деятельности
Межправительственной рабочей группы открытого
состава по возвращению активов**

Записка Секретариата

Резюме

Настоящая записка подготовлена для информирования Конференции государств-участников на ее девятой сессии о ходе осуществления деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов. В ней представлен общий обзор хода выполнения рекомендаций Конференции и Рабочей группы, а также деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, а также предоставление технической помощи, подготовку кадров и наращивание потенциала.

* [CAC/COSP/2021/1](#).



I. Введение

1. В резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, в частности, оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействовать обмену информацией, оптимальными видами практики и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй — восьмой сессиях Конференция принимала решения о продолжении деятельности Рабочей группы. Рабочая группа ежегодно проводила свои первое — пятнадцатое совещания в Вене в период с 2007 по 2021 год.
4. Настоящая записка подготовлена для информирования Конференции на ее девятой сессии о ходе осуществления мандатов Рабочей группы. Ее цель состоит в оказании Конференции содействия в ее работе и определении руководящих указаний и будущих направлений деятельности для Рабочей группы.

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

5. По состоянию на текущий момент в ходе совещаний Рабочей группы особое внимание уделялось трем основным темам, охватывающим шесть областей ее мандата в соответствии с резолюцией 1/4 Конференции: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.
6. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то Рабочая группа выражала свою неизменную заинтересованность в создании такой базы данных и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.
7. Была подчеркнута важность укрепления доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с мерами по возвращению активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.
8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области возвращения активов, например наращивание потенциала и подготовку кадров, анализ существующих пробелов, содействие разработке нового законодательства и упрощение процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, а также признала настоятельную необходимость в непрерывной подготовке кадров.
9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в предоставлении информации и экспертных знаний при подготовке результатов обзоров, которые касаются главы Конвенции, посвященной мерам по возвращению активов, в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
10. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость улучшения координации различных инициатив в области возвращения активов. В связи с этим

была отмечена работа, проводимая в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), которую осуществляют Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирный банк вместе с развивающимися странами и финансовыми центрами.

11. В своей резолюции 8/9 Конференция просила Рабочую группу разработать новый многолетний план, на основе которого она будет продолжать аналитическую работу в период 2020–2021 годов, определив конкретные пункты повестки дня, которые будут обсуждаться в качестве основной темы на каждом совещании. Соответственно, секретариат подготовил план работы, определяющий порядок деятельности Рабочей группы до 2021 года ([CAC/COSP/WG.2/2020/2](#)), который был принят Рабочей группой на ее четырнадцатом совещании.

12. После восьмой сессии Конференции Рабочая группа провела свои четырнадцатое (16–18 ноября 2020 года) и пятнадцатое (6–10 сентября 2021 года) совещания в соответствии с утвержденным планом работы.

А. Создание общей базы данных

1. Сведения и информационные продукты, имеющие отношение к осуществлению главы V Конвенции

13. В своей резолюции 8/9 Конференция, в частности, просила секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать предоставлять государствам-участникам сведения и информационные продукты, имеющие отношение к осуществлению главы V Конвенции; во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, а также с помощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах, юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения доходов от преступлений, полученных в результате совершения правонарушений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией; а также запросить у государств-участников информацию о наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов, и представить аналитический доклад для использования в качестве основы для оказания технической помощи.

14. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и формирования базы данных о мерах по возвращению активов, а также вопросу управления ею. Группа подчеркивает, что необходимо широко распространять инструменты и информационные продукты и что Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности. Группа особо отмечает практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе созданных в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просит секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

Принятые меры

15. УНП ООН продолжало работать над изменением формата и концептуальной основы юридической библиотеки, являющейся составной частью веб-платформы «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK), которую Управление ввело в действие 1 сентября 2011 года, перестраивая ее с точки зрения содержания и поисковых функций, а в настоящее время осуществляет ее перевод на новую платформу в рамках подготовки к ее перезапуску. УНП ООН продолжало проводить работу по разъяснению практической пользы и дополнительных преимуществ переработанной версии Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. Этот

инструмент размещен на веб-сайте УНП ООН в открытом доступе (<http://www.unodc.org/mla/ru/index.html>).

16. УНП ООН работает над информационным продуктом по возврату активов под названием «Важные вопросы возвращения активов». Цель этого информационного продукта, в котором будет рассматриваться последний этап процесса возвращения активов (в основном возврат активов на международном уровне), — обозначить основные вопросы и соображения, с которыми сталкиваются специалисты-практики при возврате активов. На основе анализа практических примеров будут подробно освещены извлеченные уроки, с тем чтобы специалисты могли воспользоваться ими и применять в текущих делах. В рамках разработки информационного продукта УНП ООН провело 2 марта 2021 года в режиме онлайн неофициальное обсуждение в фокус-группе. Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы обменяться информацией с экспертами по возврату активов, представить и обсудить цель и методику подготовки информационного продукта и рассмотреть аспекты возврата активов, которые он должен охватывать.

17. В сентябре 2020 года эксперты Инициативы СтАР участвовали в подготовке опубликованного Всемирным банком доклада о борьбе с коррупцией под названием *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption* («Повышение эффективности и прозрачности правительств: борьба с коррупцией»). Эксперты участвовали в подготовке как коллегиальной экспертизы, так и содержательной части доклада, выступив авторами или соавторами глав, посвященных декларированию активов и наличия заинтересованности, а также бенефициарному владению.

18. В декабре 2020 года в рамках Инициативы СтАР было выпущено долгожданное второе издание справочника *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* («Руководство по возврату активов для специалистов-практиков») — обновленный вариант одного из ее основных информационных продуктов. Это руководство призвано помочь специалистам-практикам в решении стратегических, организационных, следственных и правовых задач по возвращению похищенных активов из зарубежных «безопасных убежищ» и финансовых центров. В обновленную версию руководства добавлены новые материалы, отражающие опыт, накопленный за последнее десятилетие, включая новые законы и судебные прецеденты. На онлайн-презентации указанного издания присутствовало более 250 человек, а в первые два месяца после публикации руководство было скачано более 16 тыс. раз.

19. В августе 2021 года Инициатива СтАР опубликовала новое техническое руководство *Automated Risk Analysis of Asset and Interest Declarations of Public Officials* («Автоматизированный анализ рисков декларирования активов и наличия заинтересованности государственных служащих»). В этой публикации содержатся рекомендации о том, как организовать данный процесс и какие шаги предпринять для разработки системы анализа рисков, а также рассматриваются вопросы интеграции с внешними источниками данных и уровень прозрачности системы. Публикация предназначена для специалистов-практиков, занимающихся вопросами создания и функционирования систем декларирования активов на национальном уровне.

20. В январе 2021 года был открыт новый веб-сайт Инициативы СтАР (<https://star.worldbank.org>) — онлайн-портал, на котором доступна информация об Инициативе СтАР, ее работе и достижениях, а также новые разделы, в которых описаны различные этапы процесса возвращения активов. Главной особенностью нового веб-сайта является библиотека ресурсов — быстро пополняемое хранилище ресурсов, включающих как публикации Инициативы СтАР, так и соответствующие внешние материалы партнеров и многосторонних площадок, таких как Группа двадцати. В библиотеке содержатся также 24 страновых справочника о собственниках-бенефициарах. Эта платформа предназначена для размещения ресурсов и публикаций, связанных с возвращением активов, что дает

другим учреждениям, организациям и правительствам возможность представлять соответствующие информационные продукты, тем самым обеспечивая централизованный доступ к информации специалистам по возвращению активов со всего мира. База данных Asset Recovery Watch («Контроль за возвращением активов») была временно отключена в связи с запуском нового веб-сайта и будет вновь запущена на его основе.

21. В рамках Инициативы СтАР продолжалась публикация ежеквартального информационного бюллетеня, в котором приводится новая подробная информация о ее деятельности и информационных продуктах, а также освещаются представляющие интерес тематические направления и предстоящие мероприятия. После восьмой сессии Конференции было выпущено восемь номеров бюллетеня¹. Бланк подписки и все прошлые выпуски доступны на веб-сайте Инициативы СтАР.

22. В ближайшее время в рамках Инициативы СтАР будут опубликованы доклады, посвященные приведению в исполнение иностранных распоряжений о конфискации. Готовится еще несколько публикаций (более подробную информацию можно найти в ежегодном докладе Инициативы СтАР за 2020 год).

23. Инициатива СтАР поддерживает инициативу, осуществляемую под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в качестве страны — председателя Группы семи, суть которой состоит в подготовке и постоянном обновлении размещенных на веб-сайте Инициативы СтАР руководств для стран по подаче просьб о взаимной правовой помощи в возвращении активов. Создание единого шаблона обеспечит единообразие формата и структуры руководств. Это делается для того, чтобы просьбы об оказании взаимной правовой помощи в возвращении активов были качественными и содержательными и могли исполняться без необходимости направления центральному органу дополнительных вопросов, а также чтобы ни одна просьба не была отклонена по причине ее качества или спекулятивного характера.

2. Сбор информации о практическом опыте государств по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использованию и распоряжению ими и о наилучших видах практики в области управления арестованными и конфискованными активами

24. В своей резолюции 7/1 Конференция 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.

25. В своей резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжать сбор информации о передовой практике государств-участников в целях завершения разработки проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и обновления исследования *Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets* («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами»).

Принятые меры

26. В соответствии с резолюцией 8/1 Конференции секретариат приступил к обновлению исследования по теме «Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами», в частности, путем учета в нем соответствующего опыта и оптимальной практики более широкого круга юрисдикций. Для этого в апреле 2021 года секретариат распространил вербальную ноту, в которой государствам-участникам предлагалось представить

¹ Доступно по адресу: <https://star.worldbank.org/content/star-quarterly>.

информацию о своем законодательстве, политике, практике и учреждениях по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, включая информацию о трудностях, передовой практике и накопленном опыте, а также замечания по пересмотренному проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами.

27. Секретариат продолжал работу над обновленным исследованием и пересмотренным проектом не имеющих обязательной силы руководящих принципов на основе комментариев, полученных от государств-участников, и представит Конференции устную обновленную информацию по этому вопросу.

3. Сбор информации об оптимальных видах практики в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами в целях содействия устойчивому развитию

28. В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам в полной мере использовать возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей для возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции и рассмотреть вопрос о реализации целей в области устойчивого развития при использовании изъятых активов и управлении ими при полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции. Кроме того, она призвала государства-участники продолжать обмен информацией о наилучших видах практики и надежной информацией об успешных случаях сотрудничества между различными государствами-участниками в отношении осуществления положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов. Конференция также просила секретариат, в консультации с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной посредством Механизма обзора хода осуществления, а также с помощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах и юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения согласно Конвенции доходов от преступлений, полученных в результате коррупции, и призвала государства-участники широко обнародовать такую информацию в целях обмена передовым опытом.

29. В своей резолюции 8/9 Конференция призвала государства-участники, в соответствии с их внутренним законодательством и исходя из национальных приоритетов, учитывать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при использовании возвращенных активов.

Принятые меры

30. Секретариат ранее сообщал о проведении в Аддис-Абебе в феврале 2017 года и в мае 2019 года двух совещаний группы экспертов по оптимальным видам практики в области управления и распоряжения конфискованными и возвращенными похищенными активами в целях содействия устойчивому развитию. Эти совещания, проведенные при совместной поддержке со стороны Швейцарии и Эфиопии, были посвящены продвижению работы по укреплению механизмов изъятия и возвращения похищенных активов, как предусмотрено в задаче 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В настоящее время обсуждается возможность организации следующего аналогичного совещания экспертов в Аддис-Абебе в 2022 году.

4. Сбор информации по международным делам о возвращении активов, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов, а также о системах возвращения активов, включая соответствующие наилучшие виды практики и проблемы

31. В своей резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжать свою работу и, в частности, продолжать свои усилия по сбору информации о проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также о передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем чтобы предложить возможные рекомендации в целях полного и эффективного осуществления главы V Конвенции.

32. В своей резолюции 8/9 Конференция просила секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, запросить у государств-участников информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов; представить доклад о выводах Рабочей группе на ее следующем совещании и Конференции на ее следующей сессии; и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов».

33. В той же резолюции Конференция просила секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, а также с помощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах, юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения доходов от преступлений, полученных в результате совершения правонарушений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией; запросить у государств-участников информацию о наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов; и представить аналитический доклад для использования в качестве основы для оказания технической помощи.

Принятые меры

34. Посредством вопросника, направленного всем государствам — участникам Конвенции, УНП ООН в соответствии с резолюциями 8/1 и 8/9 Конференции собрало информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов. Рабочая группа по возвращению активов на своем четырнадцатом совещании в ноябре 2020 года в ходе всеобъемлющего брифинга была проинформирована о промежуточных выводах и представила доклад о ходе этого процесса (CAC/COSP/WG.2/2020/4). Новая обновленная информация о ходе работы по сбору данных была представлена Рабочей группе на ее пятнадцатом совещании в сентябре 2021 года. Секретариат представит Конференции устную обновленную информацию по этому вопросу, а дополнительные выводы будут использованы для обновления базы данных Инициативы СтАР «Контроль за возвращением активов» (после ее перезапуска), в которой структурирована информация о завершенных и текущих делах по возвращению активов.

5. Сбор информации об опыте и передовой практике в применении мер и средств правовой защиты в целях укрепления международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов

35. В своей резолюции 7/2 Конференция предложила государствам-участникам предоставлять информацию об опыте и передовой практике в области уголовно-правовых и гражданско-правовых мер и средств защиты в целях укрепления

международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов.

Принятые меры

36. В соответствии с этим мандатом, как сообщалось ранее, в марте и апреле 2018 года секретариат направил государствам-участникам две просьбы о предоставлении соответствующей информации. Материалы, полученные от государств-участников, были обобщены и опубликованы вместе с итоговыми заявлениями двух совещаний группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объемами активов, которые состоялись 3–5 декабря 2018 года в Лиме и 12–14 июня 2019 года в Осло (CAC/COSP/2019/13). Секретариат продолжал собирать дополнительную информацию об опыте и передовой практике, уделяя особое внимание конкретным рекомендациям, содержащимся в Ословском заявлении о коррупции, связанной с большими объемами активов.

6. Сбор информации о подходах к обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров

37. Рабочая группа отметила инициативу секретариата по организации, при поддержке со стороны Российской Федерации, совещания группы экспертов по обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров и просила секретариат проинформировать Группу об итогах этого совещания.

38. Рабочая группа также подчеркнула важность изучения и преодоления трудностей, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, и просила секретариат и далее сообщать Группе о работе в этой области, которая будет проводиться в будущем.

Принятые меры

39. УНП ООН проводит углубленное исследование существующих и создаваемых систем обеспечения прозрачности в отношении собственников-бенефициаров в нескольких странах в разных регионах.

40. В 2022 году в рамках Инициативы СтАР планируется обновить страновые справочники о собственниках-бенефициарах и содействовать национальным органам в создании новых справочников. Эти справочники помогают иностранным следователям и другим заинтересованным сторонам получать информацию о личности собственников — бенефициаров какого-либо юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законами той или иной конкретной страны. В настоящее время на веб-сайте Инициативы СтАР доступны 24 страновых справочника о собственниках-бенефициарах, однако многие справочники требуют обновления в связи с нормативно-правовыми реформами бенефициарной собственности, проведенными в соответствующих странах.

41. В рамках Инициативы СтАР также ведется работа над проектом доклада о привилегии на сохранение адвокатской тайны и бенефициарной собственности по итогам совещания международной группы экспертов, состоявшегося в ноябре 2018 года. В контексте трансграничных уголовных расследований злоупотребление механизмами защиты привилегии на сохранение адвокатской тайны может создавать проблемы для следователей, пытающихся установить бенефициарную собственность юридических лиц, и может помешать судебному преследованию по делам о коррупции и отмывании денег. В 2020/21 годах Инициатива СтАР вносила вклад в работу проектной группы по этой теме совместно с Венским университетом. В настоящее время завершается подготовка доклада.

7. Сбор информации о передовой практике государств в области выявления потерпевших всех видов и предоставления им компенсации

42. В своей резолюции 8/9 Конференция обратила внимание государств-участников на работу, проделанную во исполнение резолюции 6/2, в которой Рабочей

группе было поручено приступить к процессу определения наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции лиц и параметров компенсации, и призвала государства-участники представить информацию о действующих законах и существующих видах практики в отношении выявления пострадавших от коррупции и предоставления им компенсации.

Принятые меры

43. УНП ООН в рамках Инициативы СтАР и в партнерстве с Подкомитетом по возвращению активов Международной ассоциации юристов работает над публикацией, посвященной выявлению потерпевших в результате коррупции и предоставлению им компенсации ущерба, понесенного в результате какого-либо коррупционного деяния, которая дополнит документ, подготовленный по данному вопросу секретариатом (CAC/COSP/WG.2/2019/5). С этой целью в декабре 2020 года секретариат распространил вербальную ноту, в которой государствам-участникам предлагалось представить информацию о передовой практике в области выявления всех видов потерпевших в результате коррупции и предоставления им компенсации в соответствии с Конвенцией. Полученная в ответ на вербальную ноту информация служит основой для предстоящей публикации.

8. Сбор информации об альтернативных правовых механизмах и внесудебных процедурах разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений

44. В своей резолюции 8/9 Конференция просила секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, помимо прочего, продолжать вести и обновлять базу данных «Контроль за возвращением активов», в частности о применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и регулярно представлять обновленную информацию Рабочей группе; а также изучить вопрос о том, каким образом применение альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, могло бы способствовать более эффективному применению положений главы V Конвенции.

45. В той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе продолжать при поддержке секретариата сбор информации о применении государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, и анализ факторов, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, для оценки возможности разработки руководящих принципов с целью содействовать внедрению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками.

46. В той же резолюции Конференция также просила Рабочую группу разработать новый многолетний план, на основе которого она будет продолжать аналитическую работу в период 2020–2021 годов, определив конкретные пункты повестки дня, которые будут обсуждаться в качестве основной темы на каждом совещании.

Принятые меры

47. В рамках выполнения этих поручений секретариат подготовил план работы, определяющий порядок деятельности Рабочей группы до 2021 года ([CAC/COSP/WG.2/2020/2](#)), который был принят Рабочей группой на ее четырнадцатом совещании.

48. В соответствии с вышеупомянутыми поручениями и планом работы на пятнадцатом совещании Рабочей группы в сентябре 2021 года были организованы тематические дискуссии: применение государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений; факторы, от которых зависит разница между суммами, выреченными в результате применения таких механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам; а также изучение вопроса о том, каким образом такие механизмы могли бы способствовать на практике более эффективному применению главы V Конвенции (см. [CAC/COSP/WG.2/2021/5](#)).

49. В вербальной ноте, разосланной в феврале 2021 года, секретариат также предложил государствам-участникам представить информацию об альтернативных правовых механизмах и внесудебных процедурах разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией.

50. На основе полученных от государств ответов и дополнительных исследований секретариат подготовил по данной теме аналитический документ ([CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1](#)), представленный вниманию Рабочей группы для содействия тематическим дискуссиям. Также вниманию Рабочей группы было предложено резюме ответов². Кроме того, по этой теме была подготовлена аналитическая записка, в которой, в частности, приняты к сведению соответствующие тематические дискуссии Рабочей группы и которая была представлена вниманию Конференции ([CAC/COSP/2021/14](#)).

51. Секретариат также обновил базу данных об альтернативных правовых механизмах и внесудебных процедурах разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией³.

9. Сбор информации о процедурах, допускающих конфискацию доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства

52. В своей резолюции 8/9 Конференция поручила Рабочей группе запросить информацию о трудностях, наилучших видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства у государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции.

Принятые меры

53. В соответствии с вышеупомянутым мандатом и планом работы на пятнадцатом совещании Рабочей группы была проведена тематическая дискуссия, посвященная информации о проблемах, наилучших видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах, позволяющих конфисковать доходы от коррупции без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, полученной от государств-участников, которые реализовали такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции (см. [CAC/COSP/WG.2/2021/5](#)).

54. В феврале 2021 года секретариат разослал государствам-участникам вербальную ноту, в которой предложил представить информацию о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного

² Доступно по адресу: <http://www.unodc.org/unodc/ru/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html>.

³ Доступно по адресу: <http://www.unodc.org/unodc/ru/corruption/WG-AssetRecovery/session15.html>.

производства государствам, реализовавшим такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции.

55. На основе полученных от государств ответов и дополнительных исследований секретариат подготовил по данной теме аналитическую записку ([CAC/COSP/WG.2/2021/4](#)), представленную вниманию Рабочей группы для содействия тематическим дискуссиям. Кроме того, по этой теме была подготовлена аналитическая записка, в которой, в частности, приняты к сведению соответствующие тематические дискуссии Рабочей группы и которая была представлена вниманию Конференции ([CAC/COSP/2021/15](#)).

56. Кроме того, ведется работа по обновлению публикации Инициативы СтАР 2009 года под названием *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* («Возвращение похищенных активов: руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора»).

10. Поддержание процесса определения передовых видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией

57. В своей резолюции 8/9 Конференция поручила Рабочей группе, при содействии секретариата, поддерживать процесс определения передовых видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции.

Принятые меры

58. В соответствии с вышеупомянутым мандатом и вербальной нотой, разосланной в декабре 2020 года, секретариат предложил государствам-участникам представить замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции, и по улучшению связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов. На основе полученных замечаний секретариат пересмотрел проект руководящих принципов и представил их вниманию Рабочей группы на ее пятнадцатом совещании ([CAC/COSP/WG.2/2021/3](#)).

В. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

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

59. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве сети специалистов-практиков, не дублирующей существующие сети, с тем чтобы содействовать более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, которые обладали бы специальными знаниями, а также отметила необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

60. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

61. В своей резолюции 8/1 Конференция предложила государствам-участникам совместными усилиями применять извлеченные уроки во всех областях

сотрудничества в деле возвращения активов, в частности, путем укрепления внутренних институтов и расширения международного сотрудничества, в том числе участвовать по мере необходимости в работе таких соответствующих международных сетевых объединений специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросам возвращения активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Инициативы СТАР, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и другие аналогичные объединения, а также в работе региональных инициатив.

62. Рабочая группа просила секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по оказанию взаимной правовой помощи. Конференция обратилась с аналогичной просьбой ко всем государствам-участникам.

63. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о том, каким образом можно было бы внести изменения в базу данных сети координаторов по вопросу о возвращении активов, с тем чтобы обеспечить возможность установления контактных данных лиц в других юрисдикциях.

64. Рабочая группа высоко оценила усилия секретариата по объединению онлайн-справочника по компетентным органам с другим справочником на портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), а также просила его продолжать эту работу.

65. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники продолжать работу по выявлению и устранению препятствий практического характера, мешающих сотрудничеству в области возвращения активов, и поиску соответствующих решений.

Принятые меры

66. Онлайн-справочник назначенных компетентных национальных органов, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, доступен по адресу: http://www.unodc.org/compauth_uncac/ru/index.html.

67. Секретариат осуществил перенос данных из онлайн-справочника компетентных национальных органов, созданных в соответствии с Конвенцией, в справочник компетентных национальных органов, размещенный на портале ШЕРЛОК, в 2019 году. Секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник компетентных национальных органов. По состоянию на сентябрь 2021 года в этом справочнике содержалась следующая информация:

- a) центральные органы по вопросам взаимной правовой помощи в 133 государствах-участниках;
- b) органы по вопросам предупреждения коррупции в 120 государствах-участниках;
- c) координаторы по вопросам возвращения активов в 86 государствах-участниках;
- d) центральные органы по вопросам выдачи в 32 государствах-участниках;
- e) координаторы по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 35 государствах-участниках.

68. Теперь государствам-участникам доступен единый канал информации о различных видах компетентных национальных органов на портале ШЕРЛОК.

69. По состоянию на сентябрь 2021 года в Глобальной сети координаторов по возвращению активов зарегистрировано 243 пользователя, представляющих 136 стран.

70. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали предоставлять помощь в укреплении региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов. На момент подготовки настоящего доклада действовали восемь региональных сетей: Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и аналогичные межучрежденческие сети по возвращению активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Карибского бассейна, Восточной Африки, южной части Африки, Западной Африки и Западной и Центральной Азии, а также Сеть по возвращению активов Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег. В ноябре и декабре 2020 года и феврале 2021 года коллектив Инициативы СтАР принял участие в совещаниях Межучрежденческой сети по возвращению активов и Руководящей группы Камденской межучрежденческой сети возвращения активов, чтобы проинформировать членов о работе в рамках Инициативы.

71. Третьего июня 2021 года на параллельном мероприятии высокого уровня, проведенном на полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, было официально объявлено о начале работы Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE). Сеть GlobE призвана служить быстрым, гибким и эффективным инструментом для содействия транснациональному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, в том числе в вопросе возвращения активов, совершенствования обмена информацией и взаимного обучения персонала антикоррупционных правоохранительных органов, и при этом дополнять существующие платформы международного сотрудничества и координировать с ними свою работу. Сеть GlobE создана под эгидой УНП ООН; в нее могут войти упомянутые в статье 36 Конвенции антикоррупционные правоохранительные органы государств — членов Организации Объединенных Наций и государств — участников Конвенции против коррупции. В политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, государства-члены приветствовали создание Сети GlobE и призвали государства включиться в эту сеть и сообразно обстоятельствам оптимально использовать ее. По состоянию на 20 сентября 2021 года 27 государств предложили к включению в состав этой сети 40 правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Первое заседание Сети GlobE запланировано на последний квартал 2021 года.

2. Сотрудничество между подразделениями финансовой разведки и учреждениями по противодействию коррупции

72. В своей резолюции 8/9 Конференция рекомендовала государствам-участникам при направлении просьб в рамках механизма взаимной правовой помощи учитывать возможности сотрудничества с использованием таких существующих сетей специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координаторских центров и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, и использования информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки.

73. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности расширения сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки.

Принятые меры

74. УНП ООН тесно взаимодействует с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, поддерживает ее деятельность и участвует в работе ее Исполнительного комитета.

75. В процессе создания сети GlobE УНП ООН консультировалось с представителями Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки.

76. УНП ООН продолжало участвовать в деятельности Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Инициатива СтАР и Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма УНП ООН продолжали взаимодействовать с подразделениями финансовой разведки в целях оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и в осуществлении Эгмонтских стандартов в области обмена информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глобальная программа также продолжала содействовать межведомственному сотрудничеству, подчеркивая важность такого сотрудничества для эффективности режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках Инициативы СтАР на пленарных заседаниях Эгмонтской группы подразделениям финансовой разведки, добившимся успехов в возвращении активов в делах о коррупции, вручается награда «За лучшее дело».

3. Содействие диалогу и устранение барьеров, препятствующих возвращению активов

77. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы секретариата в области содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия между ними, а также формирования и дальнейшего упрочения политической воли в целях обеспечения возвращения активов, в том числе в рамках его работы с другими межправительственными организациями и в контексте деятельности Группы двадцати.

78. В своей резолюции 8/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники рассмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства и в соответствии с Конвенцией, вопрос о налаживании или дальнейшем развитии межведомственного или межправительственного сотрудничества в области выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от преступлений, что позволит государствам-участникам успешнее выявлять, пресекать и предотвращать коррупционные деяния.

79. В той же резолюции Конференция предложила государствам-участникам устранять факторы, препятствующие принятию мер по возвращению активов, в частности, упрощая в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством свои юридические процедуры и не допуская злоупотребления ими.

80. В своей резолюции 8/9 Конференция настоятельно призвала все государства-участники в соответствии с Конвенцией сотрудничать друг с другом в деле возвращения доходов от преступлений как на своей территории, так и за рубежом и настойчиво добиваться возвращения конфискованных активов в соответствии со статьей 57 Конвенции.

81. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания службы помощи по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке предоставлять консультации на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь субъектов к коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

Принятые меры

82. УНП ООН продолжало активно участвовать в информационно-просветительской работе ряда международных форумов, направленной на упрочение политической воли, в том числе по линии Группы семи, Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати, и Всемирного экономического форума, в частности в рамках его инициативы «Партнерство против коррупции»

83. УНП ООН в качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати, продолжало повышать осведомленность о важности полного осуществления Конвенции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов. УНП ООН продолжало содействовать осуществлению плана действий этой Группы на период 2019–2021 годов. Рабочая группа Группы двадцати достигла консенсуса в отношении коммюнике министров и Эр-Риядской инициативы по укреплению международного сотрудничества правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией, что привело к созданию в 2020 году Сети GlobE. УНП ООН представило вниманию Группы подготовленные ею обзорные доклады о сотрудничестве правоохранительных органов и отказе в предоставлении убежища и выдаче разрешения на въезд, а Инициатива СтАР представила обзорный доклад о возвращении активов.

84. УНП ООН представило замечания, касающиеся работы Группы высокого уровня по обеспечению финансовой подотчетности, прозрачности и добросовестности на международном уровне в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года, учрежденной Председателем Генеральной Ассамблеи и Председателем Экономического и Социального Совета в марте 2020 года. Представители УНП ООН и Инициативы СтАР выступили перед этой Группой высокого уровня с презентациями о приоритетных задачах по укреплению международного сотрудничества в области изъятия и возвращения активов.

85. Представители УНП ООН и Инициативы СтАР участвовали в различных совещаниях по проблеме отмывания денег, с тем чтобы содействовать координации действий в области возвращения активов.

86. В первой половине 2020 года была сформирована проектная группа, состоящая из членов Целевой группы по финансовым мероприятиям и наблюдателей при ней, чтобы провести анализ рекомендации 24 Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающейся прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц, и предложить изменения для устранения недостатков в ее выполнении и снижения рисков преступных злоупотреблений юридических лиц. Представители Инициативы СтАР активно участвовали в обсуждениях как в 2020, так и в 2021 году.

87. В 2020 и 2021 годах УНП ООН организовало несколько межсессионных совещаний в рамках подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, посвященных таким тематическим направлениям, как предупреждение, криминализация и правоохранительная деятельность, международное сотрудничество и возвращение активов. В рамках специальной сессии, проходившей 2–4 июня 2021 года в Нью-Йорке, УНП ООН совместно с Инициативой СтАР организовали также ряд параллельных мероприятий. Эти мероприятия были посвящены вопросам конфискации без вынесения обвинительного приговора, компенсации потерпевшим в результате коррупции и привлечению структур, наделенных контрольными функциями («стражей»), для предотвращения незаконных финансовых потоков.

88. В сентябре 2021 года УНП ООН и Инициатива СтАР совместно организовали одиннадцатый Лозаннский семинар по возвращению активов. Кроме того, в 2021 году при поддержке Инициативы СтАР были проведены два семинара-практикума группы экспертов под эгидой Группы семи, посвященные возвращению активов.

89. В 2020 и 2021 годах представители Инициативы СтАР содействовали проведению и приняли участие в ряде мероприятий, посвященных возвращению активов, в том числе в работе целевой группы, созданной в рамках инициативы «Партнерство против коррупции» Всемирного экономического форума и Совета по вопросам глобального будущего в области транспарентности и борьбы с коррупцией, которая разработала унифицированную рамочную основу функций и обязанностей «стражей» в борьбе с незаконными финансовыми потоками, представленную на параллельном мероприятии в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции. Представители УНП ООН и Инициативы СтАР внесли свой вклад в работу Международной конференции по борьбе с коррупцией, проходившей в режиме онлайн с 30 ноября по 5 декабря 2020 года, на различных уровнях, выступив соорганизаторами, докладчиками и участниками дискуссий.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

90. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить наличие надлежащих правовых и институциональных основ для уголовного преследования в связи с коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, полученных от коррупции, направлять просьбы о международном правовом сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь, и оказывать его, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения посредством конфискации выявленных доходов от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями Конвенции и обеспечивать применение таких основ, а также поощрила предоставление технической помощи в этом отношении.

91. В своей резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе СтАР продолжать представлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала в области возвращения активов, включая информационные продукты и технические средства, по запросу и при наличии внебюджетных ресурсов, в ответ на потребности в технической помощи, выявленные в ходе страновых обзоров.

92. Рабочая группа подчеркнула высокий уровень спроса на техническую помощь в осуществлении главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Группа особо отметила важность предоставления технической помощи в области взаимной правовой помощи должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на них.

93. Рабочая группа также подчеркнула важность повышения уровня квалификации законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в соответствующих вопросах и указала на необходимость специализированной подготовки кадров и мер по наращиванию потенциала, а также отметила важность предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим структурам, занимающимся оказанием помощи. В дополнение к такой деятельности, как проведение семинаров и учебных курсов, Рабочая группа рекомендовала секретариату организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

94. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению его партнерских связей и координировать проведение дополнительных мероприятий по оказанию технической помощи в вопросах, связанных с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами, а также просила секретариат предлагать пути и средства, с помощью которых государства-члены могли бы направлять просьбы об оказании технической помощи по линии Инициативы СтАР как на национальном, так и на региональном уровне.

95. Рабочая группа также рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность разработки учебных планов в рамках программ технической помощи, координируя их реализацию на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

Принятые меры

96. УНП ООН продолжало на регулярной основе отвечать на просьбы государств-участников об оказании технической помощи в целях укрепления их потенциала по осуществлению главы V Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма обзора хода осуществления, в частности после официального начала второго цикла функционирования Механизма.

97. В 2020 году УНП ООН, в том числе в рамках Инициативы СтАР, оказало техническую помощь 18 странам, включая 11 стран, в которых проводилась законодательная реформа. В этот период четыре государства-участника приняли новые законы или поправки, связанные с возвращением активов, шесть государств-участников получили поддержку в совершенствовании внутренних координационных процессов и шесть — получили помощь в укреплении международного сотрудничества для содействия ведению дел о возвращении активов. Кроме того, более тысячи специалистов во всем мире прошли подготовку по вопросам возвращения активов. Дополнительная информация о деятельности в рамках Инициативы СтАР в странах содержится в ее ежегодном докладе за 2020 год⁴ и в ежеквартальных информационных бюллетенях⁵.

98. В частности, в ходе пятнадцатого совещания Рабочей группы, которое проводилось совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, члены дискуссионной группы по технической помощи выразили признательность УНП ООН и Инициативе СтАР за их ведущую роль в предоставлении технической помощи в области возвращения активов (см. [CAC/COSP/WG.2/2021/5](https://www.unodc.org/documents/cac/cacsp/2021/5)).

III. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи против коррупции

99. На специальной сессии, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества, проходившей 2–4 июня 2021 года в Нью-Йорке, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию под названием «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Она охватывает все аспекты предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также продвижения антикоррупционной повестки дня и содержит специальный раздел о возвращении активов, в котором затрагиваются несколько областей, входящих в мандат Рабочей группы и соответствующих темам настоящего документа.

100. В этой политической декларации государства-члены подчеркнули, что возвращение активов является одной из основных целей Конвенции и основополагающим принципом, способствующим устойчивому развитию. Они также признали необходимость эффективного, действенного и оперативного международного сотрудничества в вопросах изъятия и возвращения активов.

101. Кроме того, государства-члены подчеркнули свою приверженность совершенствованию обмена информацией и укреплению потенциала центральных органов и экспертов по возвращению активов, а также признали важность

⁴ Доступно по адресу: <https://star.worldbank.org/annual-reports>.

⁵ Доступно по адресу: <https://star.worldbank.org/star-quarterly>.

непосредственного возвращения активов и международного сотрудничества в качестве механизмов конфискации на основе обвинительного приговора и без вынесения обвинительного приговора.

102. Государства-члены также отметили возможность особого рассмотрения варианта заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом при полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Они также признали важность обеспечения эффективного управления и распоряжения конфискованными активами в соответствии со статьей 4 Конвенции.

103. Политическая декларация содержит обязательство стремиться осуществлять конфискацию и возврат активов в соответствии с Конвенцией при применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, в разбирательствах по делам о коррупции, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений.

104. Особенно важным является содержащееся в политической декларации заявление, что государства-члены и стороны Конвенции против коррупции будут наращивать и расширять глобальный сбор информации и данных об изъятии и возвращении активов, собирая информацию о трудностях и успешных видах практики, а также в надлежащих случаях об объемах активов, замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных в связи с коррупционными преступлениями, и о количестве и типах дел при обеспечении защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни, опираясь на уже начатую деятельность, в том числе осуществляемую в рамках существующих проектов Инициативы СтАР и, в частности, тех, которые предусмотрены Сетью GlobE. Государства-члены признали, что доступ к таким глобальным знаниям и данным положительно влияет на качество и эффективность работы по изъятию и возвращению доходов от преступлений и способствует выработке политики на основе фактических данных.

105. В политической декларации содержится адресованная УНП ООН просьба продолжать в рамках его мандата и имеющихся ресурсов оказывать государствам-членам по их просьбе помощь и поддержку в их усилиях, направленных на улучшение ситуации с осуществлением Конвенции и укрепление их потенциала и институтов для решения этих задач.

IV. Представление докладов и последующие меры

106. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о предоставлении дальнейших указаний относительно путей устранения существующих проблем и препятствий в деле возвращения активов и повышения эффективности осуществления главы V.

107. Конференция, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о предоставлении дальнейших указаний относительно важных тем, заслуживающих дополнительного рассмотрения, и разработки руководящих принципов, оптимальных видов практики, информационных продуктов и других инструментов в целях более полного осуществления главы V Конвенции.

108. Конференция, возможно, также пожелает дать указания в отношении роли, которую могло бы играть УНП ООН, в том числе через Инициативу СтАР, в содействии международному сотрудничеству в области возвращения активов посредством создания форумов для укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, установления двусторонних контактов и надежных каналов связи и наращивания потенциала в этой области. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает дать конкретные указания относительно

возможной роли Сети GlobE в этой области, и, возможно, пожелает призвать государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к Сети GlobE.

109. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам продолжать представлять статистические данные по делам, связанным с возвращением активов, и сведения о барьерах, препятствующих возвращению активов, по просьбам УНП ООН и Инициативы СтАР, которые могут быть использованы для обновления базы данных Инициативы СтАР «Контроль за возвращением активов».

110. Конференция, возможно, также пожелает продолжать рекомендовать государствам использовать их обзоры, составленные в рамках второго цикла, для более полного осуществления главы V Конвенции и продолжать работу с учетом замечаний, сделанных в рамках первого цикла обзора и имеющих отношение к возвращению активов, а также запрашивать техническую помощь для преодоления каких-либо выявленных трудностей.

111. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает предоставить дальнейшие указания относительно роли УНП ООН в оказании технической помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе через Инициативу СтАР, и рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом могут быть удовлетворены потребности, выявляемые, в том числе, в ходе обзоров, с тем чтобы государства-участники, которые нуждаются в экспертных знаниях и помощи, могли сами своевременно и эффективно использовать такие экспертные знания и помощь.

112. Конференция, возможно, пожелает также дать УНП ООН дальнейшие указания относительно конкретных мер, способствующих выполнению обязательств, сформулированных в политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции.