



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

Distr.: General
11 October 2021
Russian
Original: English

Девятая сессия

Шарм-эш-Шейх, Египет, 13–17 декабря 2021 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 доступная на сентябрь 2021 года информация о достижениях, успешных видах практики, трудностях и замечаниях, касающихся осуществления главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которая была получена в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.

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



I. Сфера охвата и структура доклада

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 актуальная информация о достижениях, успешных видах практики и трудностях, описанных в резюме и докладах о страновом обзоре, и сформулированных в них замечаниях.
2. В настоящем докладе представлена информация о ходе осуществления главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции государствами, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора. Доклад основан на информации из 57 резюме и докладов о страновом обзоре, подготовка которых была завершена к 20 сентября 2021 года. Основное внимание в докладе уделяется существующим тенденциям и примерам осуществления; в нем приводятся таблицы и диаграммы с данными по наиболее распространенным трудностям и видам успешной практики¹.
3. Структура доклада повторяет структуру резюме: тесно взаимосвязанные статьи и темы объединены в блоки. В нем нашли должное отражение и региональные различия². Помимо настоящего доклада Секретариат выпустил доклад об осуществлении глав II и V Конвенции на региональном уровне (CAC/COSP/2021/7), в котором представлена более подробная информация о декларировании активов, системах раскрытия финансовой информации, предупреждении возникновения коллизии интересов в государственном секторе (п. 4 ст. 7, п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52) и идентификации собственников-бенефициаров (подп. (а) п. 1 ст. 14 и п. 1 ст. 52) в разбивке по региональным группам. С дополнительной информацией, имеющей отношение к рассматриваемой теме, например об обязательствах по раскрытию финансовой информации и о противодействии отмыванию денежных средств, можно ознакомиться в подготовленном Секретариатом тематическом докладе об осуществлении главы II (CAC/COSP/2021/5).

II. Общие замечания относительно трудностей и успешных видов практики, связанных с осуществлением главы V Конвенции

4. На диаграммах и в таблицах ниже приводятся данные о наиболее распространенных трудностях и успешных видах практики, касающихся осуществления главы V, в разбивке по статьям Конвенции.

¹ В соответствии с итогами дискуссий, прошедших в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематическом докладе и докладах о ходе осуществления на региональном уровне более не будет представляться в обезличенном виде, поэтому в настоящем докладе названы страны, демонстрирующие примеры успешной практики.

² Настоящий доклад подготовлен на основе 19 завершённых обзоров по Группе африканских государств, 17 обзоров по Группе государств Азии и района Тихого океана, 10 обзоров по Группе западноевропейских и других государств, 6 обзоров по Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 5 обзоров по Группе государств Восточной Европы.

Рис. I
Отмеченные трудности, связанные с осуществлением главы V Конвенции, по статьям



Таблица 1
Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением главы V Конвенции

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением (в порядке следования статей Конвенции)
Статья 51	28	36	Несовершенство законодательства и/или процедур оказания взаимной правовой помощи; недостаточная институциональная база и неэффективное межведомственное взаимодействие; сложность процедур возвращения активов; нехватка необходимого потенциала у компетентных органов
Статья 52	54	189	Трудности с установлением личностей политически значимых должностных лиц и собственников-бенефициаров из числа граждан и иностранцев; необязательность предоставления информации об иностранных интересах; ненадлежащий выпуск рекомендательных указаний; неэффективная система раскрытия финансовой информации; неэффективное запрещение фиктивных банков; нехватка ресурсов у компетентных органов
Статья 53	31	77	Отсутствие механизмов или правовых оснований, позволяющих иностранным государствам установить правовой титул или право собственности на имущество, получить компенсацию или возмещение убытков либо быть признанными в качестве законного собственника имущества в рамках иностранных процедур конфискации
Статья 54	37	123	Невозможность прямого приведения в исполнение постановлений иностранных

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, которым вынесены рекомендации</i>	<i>Число вынесенных рекомендаций</i>	<i>Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением (в порядке следования статей Конвенции)</i>
Статья 55	36	82	судов о конфискации или исключение отдельных преступлений, предусмотренных Конвенцией; отсутствие или несовершенство механизмов обеспечения сохранности имущества для целей конфискации; невозможность или ограниченность возможностей конфискации без вынесения обвинительного приговора; отсутствие мер по замораживанию или аресту по постановлению или просьбе иностранного государства
Статья 56	17	18	Отсутствие эффективных механизмов приведения в исполнение постановления иностранного суда или получения внутреннего постановления об обыске, изъятии или конфискации; отсутствие обязательства до снятия любой обеспечительной меры предоставлять запрашивающему государству возможность изложить его доводы в пользу продолжения действия такой меры; невозможность использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы
Статья 57	44	152	Непринятие всех необходимых мер и отсутствие полномочий для передачи информации по собственной инициативе; передача информации о доходах, полученных в результате совершения определенных категорий преступлений, только ограниченному кругу стран
Статья 58	21	25	Непринятие всех необходимых законодательных или иных мер для возвращения доходов запрашивающим государствам; неурегулированность вопроса о покрытии или порядке вычета расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи; не обеспечение защиты прав добросовестных третьих сторон в процессе возвращения активов
Статья 59	18	18	Отсутствие у подразделений для сбора оперативной финансовой информации полномочий по замораживанию активов в экстренном порядке; выделение недостаточных ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации и отсутствие у них необходимой независимости и потенциала, в том числе в области межведомственного и международного сотрудничества
Статья 59	18	18	Недостаточные возможности для использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы; отсутствие или нехватка двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей

Рис. II
Отмеченные примеры успешной практики в области осуществления главы V Конвенции, по статьям

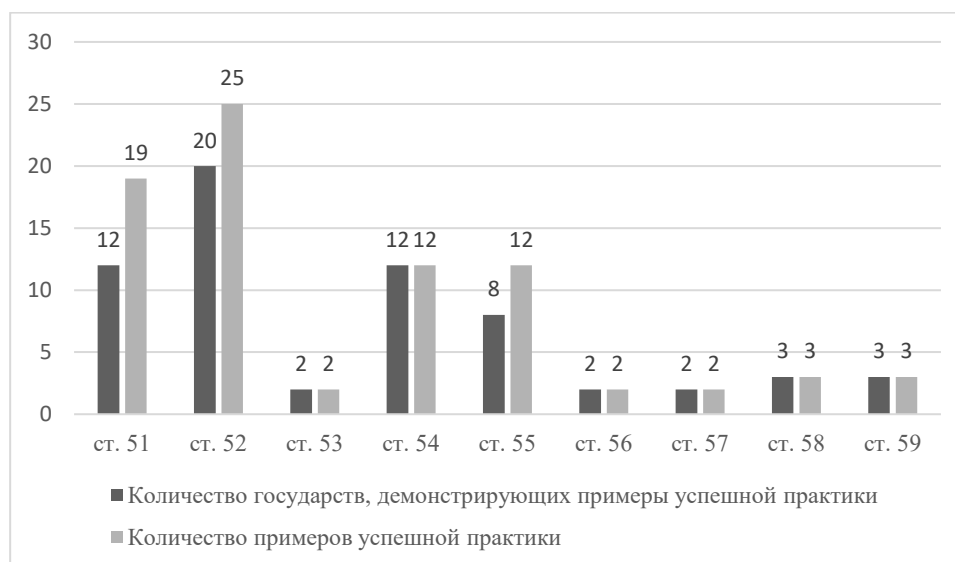


Таблица 2
Примеры наиболее распространенной успешной практики в области осуществления главы V Конвенции

Статья Конвенции	Число государств, использующих успешные виды практики	Число примеров успешной практики	Наиболее распространенные успешные виды практики (в порядке следования статей Конвенции)
Статья 51	12	19	Активное участие в налаживании и поощрении международного сотрудничества; развитая институциональная база, включая эффективное межведомственное взаимодействие; выпуск рекомендаций о возвращении активов
Статья 52	20	25	Включение в определение понятия «политически значимое лицо» политически значимых лиц из числа граждан; создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; предоставление оперативной финансовой информации другим государствам; эффективная система декларирования активов
Статья 53	2	2	Приравнение иностранных государств к другим юридическим лицам при предъявлении в иностранный суд гражданских исков об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате коррупционного преступления, либо о выплате компенсации или возмещении убытков в связи с ущербом, причиненным в результате совершения такого преступления
Статья 54	12	12	Возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора или приведения в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации без вынесения обвинительного приговора; упреждающее вынесение постановлений о

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, использующих успешные виды практики</i>	<i>Число примеров успешной практики</i>	<i>Наиболее распространенные успешные виды практики (в порядке следования статей Конвенции)</i>
Статья 55	8	12	замораживании имущества; создание специализированных подразделений по возвращению активов
Статья 56	2	2	Наличие инфраструктуры для содействия успешному возвращению активов, например, наличие руководящих материалов, специализированных подразделений или банковских реестров; тесное сотрудничество и консультации между запрашивающим и запрашиваемым государствами; использование Конвенции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи;
Статья 57	2	2	Предоставление информации широкому кругу партнеров в инициативном порядке; направление за рубеж сотрудников по связям для содействия обмену информацией
Статья 58	3	3	Возвращение имущества добросовестным третьим сторонам; создание фонда конфискованных активов для выплаты компенсации потерпевшим
Статья 59	3	3	Тесное сотрудничество с иностранными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации; возможность приобщения к материалам дела в качестве доказательства сообщения, полученного от подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Статья 59	3	3	Использование различных сетевых объединений и соглашений для содействия международному сотрудничеству; использование Конвенции в качестве правового основания или непосредственное применение ее положений, имеющих прямое действие

III. Осуществление главы V Конвенции

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

1. Общее положение (ст. 51)

5. Системами или механизмами для возвращения активов (ст. 51), удовлетворяющими необходимым требованиям, располагают почти все государства, однако соответствующие меры на нормативном, институциональном и оперативном уровнях существенно различаются.

6. На нормативном уровне ряд государств приняли специальные законодательные акты, в то время как в других могут применяться различные процедуры, предусмотренные в разных источниках внутреннего законодательства, таких как законы, регламентирующие уголовное производство, оказание взаимной правовой помощи, противодействие отмыванию денежных средств или коррупции либо возвращение активов. В последнем случае, когда порядок возвращения активов регулируется разными законами, некоторые государства могут оказывать

взаимную правовую помощь в возвращении активов только определенным государством лишь в отношении ограниченного числа основных правонарушений либо при условии строгого соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением; такие ограничения были отмечены как трудности. В нескольких государствах разработка системы возвращения активов все еще находится на начальной стадии. В одном государстве отсутствуют конкретные положения, в которых понятие возвращения активов указывалось бы в качестве основополагающего принципа сотрудничества.

7. В большинстве государств сотрудничество для целей конфискации не ставится в зависимость от наличия соответствующего договора, а взаимная правовая помощь может оказываться на основе принципа взаимности, положений внутреннего законодательства либо на основе того и другого. Во многих государствах Конвенция или региональные договоры имеют прямое действие, а некоторые государства обладают успешным опытом прямого применения Конвенции, в том числе в отношении возвращения активов. Так, Армения может не только непосредственно применять Конвенцию в качестве договорно-правового основания, но и на основе соответствующего международного соглашения применять законы запрашивающего государства при оказании взаимной правовой помощи. Несколько государств, хотя и отметили, что могут использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества, сообщили о наличии в национальном законодательстве обременительных требований отдельно указывать государства, с которыми может осуществляться такое сотрудничество, или о трудностях с подобным применением Конвенции на практике, обусловленных отсутствием ясной внутренней политики и процедур в этой области.

8. При обращении за помощью государства руководствуются не только положениями законодательства, но и инструкциями, получаемыми от запрашиваемых государств. В семи государствах уже разработаны или готовятся руководства по вопросам возвращения активов, а еще в шести опубликованы или дорабатываются инструкции по оказанию взаимной правовой помощи. В нескольких государствах также разработаны типовые формы для просьб об оказании взаимной правовой помощи. Выпуск подобных рекомендательных документов был признан успешным видом практики, облегчающим процесс возвращения активов. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в целях содействия возвращению активов направило в другие страны соответствующих специалистов, магистратов по связям и прокуроров. Южная Африка в целях содействия возвращению активов направила для связи в другие страны сотрудников полиции и поручила своему подразделению по вопросам конфискации активов предоставлять рекомендации государствам, стремящимся вернуть активы, независимо от поступления от них просьб об оказании взаимной правовой помощи.

9. На институциональном уровне государства придерживаются либо централизованного, либо децентрализованного подхода. В небольшом количестве государств назначен или находится в процессе учреждения отдельный орган по возвращению активов, тогда как в других государствах для этих целей задействованы несколько ведомств. Вместе с тем было отмечено, что во многих государствах возникают практические трудности с межведомственным взаимодействием.

10. На оперативном уровне государства обладают различным опытом оказания взаимной правовой помощи в вопросах возвращения активов. Ряд государств сообщили о значительном количестве успешно завершенных дел, тогда как другие указали, что не получили ни одной просьбы, связанной с возвращением активов, несмотря на наличие соответствующих правовых механизмов (более подробную информацию см. в разделе D, посвященной статье 57, ниже). Чуть менее 20 процентов государств сообщили, что ни разу официально не отказывали в просьбе, касающейся возвращения активов.

11. Что касается региональных различий, то рекомендации получили 80 процентов государств из Группы государств Восточной Европы, более половины государств из Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана и 40 процентов государств из Группы западноевропейских и других государств.

2. Передача информации по собственной инициативе (ст. 56)

12. Передачу информации по собственной инициативе допускают почти все государства, хотя некоторые из них указали, что это действие требует предварительного одобрения. В некоторых государствах соответствующие правовые основания для инициативной передачи информации предусматриваются в законодательстве о борьбе с отмыванием денежных средств, взаимной правовой помощи или противодействии коррупции, а в ряде других государств такая передача информации допускается на основе двусторонних или многосторонних договоров, включая Конвенцию. Несколько государств также сообщили о заключении меморандумов о договоренностях по этому вопросу между национальными и иностранными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. Науру сообщило, что в отсутствие подобного официального соглашения страна может передать необходимую информацию на основе специальной договоренности. Во многих случаях информация передается в инициативном порядке на условиях конфиденциальности. Государства, не имеющие специального законодательства, сообщили либо о наличии практики инициативной передачи информации, либо об отсутствии законодательного запрещения такой практики. Вместе с тем в трех государствах предоставление информации по собственной инициативе невозможно.

13. Была отмечена также практика инициативной передачи информации через сетевые объединения специалистов-практиков или используемые ими платформы. В большинстве государств подразделения для сбора оперативной финансовой информации уполномочены обмениваться такой информацией без поступления предварительной просьбы, поскольку они состоят в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Кроме того, более половины государств могут предоставлять информацию по собственной инициативе через каналы связи правоохранительных органов или сетевые объединения по вопросам возвращения активов, например, через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов и региональные межведомственные сетевые объединения по вопросам возвращения активов.

14. Рекомендации относительно инициативного предоставления информации получили чуть менее 80 процентов государств из Группы государств Азии и района Тихого океана и около 50 процентов государств из Группы африканских государств.

3. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (ст. 59)

15. Соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества в вопросах, предусмотренных в главе V, заключили почти все государства. Гана заключила 160 двусторонних договоров, в то время как одно государство сообщило, что пока не заключило ни одного двустороннего договора или соглашения по уголовно-правовым вопросам. Соединенное Королевство сообщило, что при осуществлении международного сотрудничества его правоохранительные органы опираются на соглашения или меморандумы о договоренностях, а еще несколько государств указали, что меморандумы о договоренностях по вопросам сотрудничества были заключены их подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или органами по противодействию коррупции.

16. По сравнению с другими региональными группами, наибольшее в процентном отношении количество государств, которым были вынесены рекомендации

относительно заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, насчитывается в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группе государств Азии и района Тихого океана.

В. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 52 и 58)³

1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (ст. 52)

17. Все государства приняли те или иные меры для предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений. В системах противодействия отмыванию денежных средств государства широко применяют подход, основанный на оценке риска. Почти у всех государств в их законах о борьбе с отмыванием денег или других финансовых законодательных актах в той или иной степени предусмотрены требования о проведении надлежащей проверки клиентов (п. 1 ст. 52). За невыполнение этих требований в некоторых государствах могут применяться соответствующие санкции. Кроме того, во всех государствах, за исключением двух, введены меры для установления личности собственников-бенефициаров. Так, в Науру был принят Закон о собственниках-бенефициарах и учрежден специализированный орган для сбора соответствующей информации. Вместе с тем в некоторых государствах на практике возникают трудности с установлением личности собственников-бенефициаров, особенно когда дело касается сложных организационно-правовых форм. В некоторых государствах не выработано определение «счета с большим объемом средств», однако в случае выявления повышенного риска отмывания денежных средств они могут применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов.

18. Почти во всех государствах применяются более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или держат политически значимые лица, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры либо которые открываются или ведутся от их имени. В некоторых государствах для выявления таких лиц предусмотрены специальные средства проверки субъектов отчетности. Вместе с тем государства по-разному определяют сферу охвата термина «политически значимое лицо»: некоторые применяют одни и те же стандарты в отношении политически значимых лиц из числа граждан и из числа иностранцев, а другие проводят между ними различие, включив в определение этого термина или тех, или других. Кроме того, в ряде государств отсутствует ясность в отношении сферы охвата определения «членов семьи и тесно связанных партнеров», а в некоторых государствах члены семьи и тесно связанные партнеры не входят в круг лиц, в отношении которых должны применяться более жесткие меры контроля. Вместе с тем в Боливии (Многонациональное Государство) и на Кубе более жесткие меры контроля применяются и в отношении юридических лиц, над которыми политически значимое лицо имеет контроль, чьим акционером либо бенефициаром оно является или в которых оно имеет финансовую заинтересованность.

19. Большинство государств выпустили для субъектов отчетности, в том числе для финансовых учреждений, рекомендательные указания или руководящие принципы о применении более жестких мер контроля (п. 2 ст. 52). Эти рекомендательные указания или руководящие принципы, как правило, издаются органами финансового контроля, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или правоохранительными органами. Кроме того, в ряде

³ Учитывая тесную взаимосвязь между статьей 52 и статьей 14 (Меры по предупреждению отмывания денежных средств), а также пунктом 5 статьи 8 (в отношении систем раскрытия финансовой информации), читатели, возможно, пожелают ознакомиться с соответствующей информацией, изложенной в подготовленном Секретариатом тематическом докладе об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции (CAC/COSP/2021/5).

государств финансовые учреждения обязаны применять усиленные меры надлежащей проверки к деловым отношениям и сделкам с лицами из стран с высоким уровнем риска. В каждой региональной группе, за исключением Группы западноевропейских и других государств, рекомендации относительно выполнения этого положения получили около половины государств.

20. Во всех государствах законодательство предусматривает сохранение финансовыми учреждениями должной отчетности о счетах и операциях (п. 3 ст. 52). Срок сохранения отчетности различается по государствам и составляет от 5 до 25 лет. Некоторые государства в зависимости от степени секретности информации установили также различные сроки сохранения для отчетности разных видов. Период сохранения отчетности всегда начинается с момента прекращения деловых отношений или завершения операции. Рекомендации относительно выполнения этого положения были даны лишь небольшому количеству государств из Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана.

21. В большинстве государств в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Конвенции введены меры для предотвращения учреждения банков, не имеющих физического присутствия и не аффилированных с какой-либо регулируемой финансовой группой (фиктивных банков). Во многих государствах финансовые учреждения обязаны отказываться вступать в отношения с такими фиктивными банками. Более двух третей государств сообщили также о принятии мер по запрещению продолжения корреспондентских банковских отношений с такими учреждениями или другими иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них фиктивными банками. Рекомендации по этим вопросам получили половина государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и около трети государств из Группы государств Азии и района Тихого океана.

22. В большинстве стран в отношении соответствующих публичных должностных лиц действуют системы раскрытия финансовой информации (п. 5 ст. 52). Однако категории должностных лиц, на которых распространяются обязанности по раскрытию информации, и категории подлежащих декларированию активов различаются. Так, в некоторых государствах требование о раскрытии информации распространяется на всех публичных должностных лиц, тогда как в ряде других государств оно действует только в отношении высокопоставленных должностных лиц или лиц, занимающих публичные должности, которые считаются уязвимыми с точки зрения коррупции. Ряд государств также требуют от отдельных публичных должностных лиц декларировать активы их близких членов семьи, таких как супруги и дети. В нескольких государствах под требование о декларировании подпадает широкий круг активов, включая финансовые интересы, членство в совете директоров, пакеты акций, инвестиционную недвижимость, замещение публичных должностей, доходы и долговые обязательства.

23. Эффективность систем раскрытия финансовой информации неодинакова. Что касается периодичности предоставления информации, то некоторые государства обязывают своих публичных должностных лиц представлять декларации, содержащие финансовую информацию, при вступлении в должность и при уходе с нее, а ряд других государств дополнительно требуют, чтобы такие декларации подавались раз в несколько лет, при возникновении существенных изменений или в случаях, когда доход превысил установленное пороговое значение. Также были отмечены различия в отношении проверок представленной информации. Некоторые страны назначили центральное ведомство для проверки всех деклараций, в то время как в ряде других стран полномочиями проверять декларации, поданные различными категориями публичных должностных лиц, наделены различные органы. На практике использование электронных средств при подаче и проверке деклараций возможно лишь в ограниченном числе государств. Кроме того, менее половины государств за несоблюдение требований, касающихся заполнения финансовых деклараций, предусматривают санкции, включающие такие дисциплинарные взыскания и уголовные наказания, как

штрафы, вычеты из заработной платы, обложение налогом незадекларированной части дохода и лишение свободы. Вместе с тем во всех случаях было отмечено, что применение этих санкций на практике сопряжено с трудностями.

24. Что касается публичной доступности деклараций об активах, то в некоторых государствах декларации должны подаваться в бумажной форме и храниться в запечатанном виде, если только не возбуждается уголовное дело. В небольшом числе государств декларации об активах публикуются частично — в сокращенном виде, либо в публичном реестре, либо на специальном сайте, а в других государствах доступ к декларациям предоставляется лишь правоохранительным органам либо только по запросу, по согласованию или после получения разрешения.

25. Лишь незначительное количество государств могут предоставлять такую информацию компетентным органам других стран, и только на определенных условиях. В одном из государств требуется уведомлять соответствующих публичных должностных лиц о том, кому будет передана информация, и предоставлять им возможность заявить возражение в течение 14 дней, а еще два государства указали, что подобную информацию разрешается предоставлять только при условии возбуждения расследования внутри страны или в рамках уголовного судопроизводства.

26. Лишь в немногих государствах действуют меры, обязывающие соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес, право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в другой стране, сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (п. 6 ст. 52). Хотя в некоторых государствах требование о сообщении такой информации закреплено в законодательстве, обеспечение его выполнения, как выяснилось, сопряжено с определенными трудностями. В качестве альтернативы этому положению в двух государствах публичные должностные лица обязаны указывать в налоговой декларации свои доходы, активы и счета по всему миру, а еще в двух государствах публичным должностным лицам запрещено открывать, использовать или контролировать счета в иностранных банках без одобрения соответствующих компетентных органов. Рекомендации относительно этого положения получило большинство государств.

27. Было установлено, что трудности с выполнением положений пунктов 5 и 6 статьи 52 испытывают все государства в Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группе государств Восточной Европы и чуть менее 80 процентов государств из других региональных групп.

2. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 58)

28. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации, отвечающие за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях (ст. 58), учреждены во всех государствах, однако в отношении некоторых подразделений отмечены определенные недостатки, связанные с их независимостью или оперативными возможностями. Чуть менее чем в 70 процентах государств подразделения для сбора оперативной финансовой информации являются членами Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Половина государств, чьи подразделения для сбора оперативной финансовой информации не входят в состав Эгмонтской группы, находятся в Африке.

29. В функциях подразделений для сбора оперативной финансовой информации наблюдаются определенные различия. Некоторые подразделения выполняют главным образом административные задачи, в то время как на другие возложены также следственные функции. Кроме того, в некоторых государствах подразделения для сбора оперативной финансовой информации наделены полномочиями принимать в чрезвычайных обстоятельствах такие обеспечительные меры, как замораживание активов или приостановление операций на срок до 48

или 72 часов, а в экстренных случаях — даже до 7 или 14 дней. В одном из государств подразделение для сбора оперативной финансовой информации обязано уведомить судью о принятии обеспечительных мер в течение 24 часов. Что касается региональных различий, то был отмечен ряд трудностей, в частности в государствах из Группы африканских государств, Группы государств Восточной Европы и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна (см. таблицу 1 выше).

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

1. Меры для непосредственного возвращения имущества (ст. 53)

30. В подавляющем большинстве государств, в отношении которых проводился обзор, предусмотрено, что иностранные государства могут предъявлять гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество (п. (а) ст. 53) либо для взыскания компенсации или возмещения убытков в связи с ущербом, причиненным в результате преступления, которое признано таковым в соответствии с Конвенцией (п. (b) ст. 53), на основе внутреннего материального права. Вместе с тем о случаях возбуждения исков в их юрисдикциях иностранными государствами сообщило небольшое количество государств: в одной пятой государств из Группы африканских государств и в большинстве государств Группы западноевропейских и других государств иностранные государства предъявляли гражданские иски в собственных судах. В то же время, по сведениям компетентных органов большинства государств, таких прецедентов не возникало⁴.

31. Алжир и Буркина-Фасо установили прямую юрисдикцию в отношении поданных другими государствами — участниками Конвенции гражданских исков о выплате компенсации или признании прав на имущество, приобретенное в результате коррупционных деяний. Еще в двух государствах была установлена юрисдикция для иностранных государств, но при условии признания требований иностранного государства. В одном из этих государств требования иностранного государства должны быть признаны главой государства, однако какими-либо сведениями о действующих в этом случае процедурах группа по обзору не располагает.

32. Законодательство многих государств наделяет правом обращения в суд юридических лиц, под определение которых подпадают и государства. В тех государствах, где подобные нормы отсутствуют, главным образом в странах общего права во всех регионах мира, иностранные государства, как правило, имеют право предъявлять иски о нарушении договора или деликтные иски в соответствии с общими принципами гражданского судопроизводства. Несколько государств указали на необходимость соблюдения национальных гражданско-процессуальных норм, включая найм местного адвоката, предоставление доказательств наличия законных интересов или внесение залога до начала судебного разбирательства. Только в четырех государствах иностранные государства не имеют возможности подать иск о компенсации или возмещении ущерба; в двух из них отсутствует также возможность удовлетворить требование другого государства о признании его законным собственником. В двух из этих государств право подачи гражданских исков предоставлено только иностранным физическим лицам, организациям или субъектам, но не признается за иностранными

⁴ Более подробный анализ осуществления статьи 53 представлен в докладе Секретариата об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) на региональном уровне (CAC/COSP/IRG/2021/8).

государствами. Одно государство вместо этого сообщает государствам об их правах выступать в качестве потерпевших в уголовном процессе.

33. В дополнение к гражданскому судопроизводству, часто в ходе уголовного судопроизводства можно установить предыдущее законное право собственности и/или добиться постановления о выплате компенсации путем подачи гражданских исков в уголовный суд или присоединения гражданских исков к начатому уголовному судопроизводству. В Греции, где иностранные государства могут либо предъявлять иски в рамках гражданского судопроизводства, либо подавать их в рамках уголовного процесса, уголовным судам разрешается передавать незначительные материальные иски в гражданские суды, однако в стране сложилась практика, в соответствии с которой суды разрешают государственным структурам участвовать в качестве гражданских истцов в уголовном суде при рассмотрении дел о коррупции. Эксперты, проводившие обзор в отношении Фиджи, отметили, что в качестве потенциального дополнительного средства истребования компенсации за ущерб в стране имеется возможность вынесения постановлений о денежном взыскании, в том числе в случаях обнаружения имущества необъясненного происхождения.

34. В соответствии с практикой отказа от проведения различия между государствами и другими юридическими лицами многие государства рассматривают соблюдение общих прав потерпевших или добросовестных третьих сторон в уголовном судопроизводстве в качестве достаточной меры, чтобы позволить судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества (п. (с) ст. 53). В этой связи существуют такие возможности, как подача гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства для возбуждения вспомогательных процедур в отношении конфискованных активов, присуждение судом имущества предыдущему законному собственнику путем освобождения его имущества от конфискации или вынесения постановления о его возврате после конфискации и предоставление прежним законным собственникам права на обжалование постановлений о конфискации.

35. В силу отсутствия прямо сформулированных законодательных норм, судебных дел и практического опыта, как правило, остается неясным, какие требования действуют внутри государства для установления добросовестности и/или предыдущего законного права собственности другого государства в рамках уголовного или реституционного производства. В Италии — одном из государств, сообщивших о конкретных механизмах признания требований иностранных государств, — при отсутствии сомнений относительно существующего права собственности допускается реституция в пользу потерпевших на любом этапе производства по делу о возвращении имущества, даже в случае непредъявления требования о признании права собственности, как на этапе расследования, так и при конфискации без вынесения обвинительного приговора. В Ирландии при вынесении постановления о конфискации может учитываться факт возбуждения гражданского разбирательства или намерение возбудить такое дело, а иностранное государство может ходатайствовать о передаче имущества, если докажет, что оно не является доходом от преступной деятельности. В Саудовской Аравии потерпевшие, их представители или наследники могут возбуждать уголовные дела в целях признания их законного права собственности. В то же время в ряде государств не предусмотрено никаких внутренних средств, с помощью которых иностранное государство могло бы добиться признания своего законного права собственности в рамках конфискационного производства, хотя два государства заявили о проведении реформы законодательства в этой области.

36. Лишь несколько государств сообщили о конкретных процедурах уведомления потенциальных потерпевших или законных собственников имущества, чтобы они могли подтвердить свое право собственности в ходе производства по делу о возвращении активов. На Маврикии, если собственник имущества неизвестен или не может быть найден, в двух ежедневных газетах с большим тиражом публикуется соответствующее уведомление с целью найти возможных

добросовестных третьих сторон. В пяти государствах, входящих в Группу африканских государств, уведомления о вынесении постановлений о конфискации или наложении ареста требуется публиковать в официальном бюллетене для уведомления сторон, у которых может быть интерес в соответствующем имуществе.

37. Рекомендации по статье 53 получили только два государства из Группы западноевропейских и других государств и около половины государств из Группы государств Азии и района Тихого океана, в то время как две трети государств из Группы государств Восточной Европы, Группы африканских государств и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна получили рекомендации о закреплении в законодательстве или реализации на практике механизмов выполнения трех изложенных в статье 53 условий, касающихся возвращения активов.

2. Возвращение активов посредством международного сотрудничества в деле конфискации (ст. 54 и 55)

i) Конфискация на основании судебных решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств (подп. (b) п. 1 ст. 54)

38. Законодательство подавляющего большинства государств предусматривает конфискацию имущества иностранного происхождения в рамках уголовного судопроизводства и вынесения приговоров по делам об отмывании денежных средств в соответствии с внутренним законодательством. Было установлено, что только пять государств не могут конфисковать такое имущество на основании судебного решения по делу об отмывании денежных средств или аналогичных преступлениях, а еще одно государство обладает юрисдикцией только в отношении основных правонарушений, совершенных его собственными гражданами, но не иностранцами.

ii) Конфискация без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного производства (подп. (c) п. 1 ст. 54)

39. В большинстве государств приняты меры, позволяющие производить конфискацию без вынесения приговора по уголовному делу — либо путем конфискации *in rem* в рамках уголовного судопроизводства, либо посредством процедуры гражданской конфискации. В ряде государств предусмотрена возможность конфискации без вынесения приговора в случаях, когда лицо скрывается от правосудия или умирает, и гражданской конфискации в случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях или имуществе сомнительного происхождения.

40. Обстоятельства, при которых допускается производить конфискацию без вынесения приговора, варьируются от смерти или бегства от правосудия, а иногда и просто отсутствия или неустановления личности правонарушителя, до весьма широких формулировок: «в других соответствующих случаях», «по любым другим причинам» или «при наличии достаточных оснований» для конфискации или изъятия. В Италии предусмотрена обязательная конфискация имущества у лиц, которые считаются «в целом опасными», включая лиц, подозреваемых в нецелевом использовании государственных средств, считающихся «закоренелыми взяточниками» или «привыкших жить на доходы от незаконной деятельности»; в этих делах наследники имущества лишаются права на защиту, предоставляемую третьим сторонам. Точно так же в Германии конфискацию допускается производить не только когда вынесение обвинительного приговора невозможно из-за истечения срока давности, но и когда активы были арестованы при наличии подозрений о совершении серьезного преступления, например, отмывания денег, в тех случаях, когда факт преступления не был доказан, но суд убежден, что доходы были получены преступным путем. Если суд установил, что существует значительное несоответствие между стоимостью активов и законным доходом обвиняемого, бремя доказывания законного происхождения активов переходит на обвиняемого. Аналогичным образом в Кении допускается конфискация активов необъясненного происхождения, если суд определит, что

они были приобретены в результате коррупционных деяний или экономических преступлений, а в Гане независимой комиссии по противодействию коррупции предоставлено закрепленное в конституции право возбуждать конфискационное производство без вынесения обвинительного приговора в отношении активов, незаконно приобретенных публичными должностными лицами. Кроме того, Мьянма ввела административную процедуру, в соответствии с которой антикоррупционный орган может без участия судебных органов издать постановление о конфискации в случаях незаконного обогащения, смерти, бегства от правосудия или отсутствия информации о личности правонарушителя. В Фиджи для более эффективного возвращения активов может применяться недавно введенный уголовный состав преступления, заключающийся в наличии активов необъясненного происхождения, в сочетании с постановлениями о конфискации *ex parte* без вынесения обвинительного приговора.

41. Приблизительно в четверти государств не предусмотрена возможность конфискации или изъятия имущества без вынесения обвинительного приговора, а в пяти государствах она ограничивается конфискацией доходов от «деятельности, связанной с серьезными преступлениями», отмывания денежных средств, незаконного обогащения или некоррупционных преступлений либо конфискацией средств совершения этих правонарушений. Одно государство сообщило, что оно рассматривало вопрос о введении конфискации без вынесения обвинительного приговора, но отказалось от этой меры, а два государства не могут выносить постановления о конфискации в отсутствие вынесенного национальным судом обвинительного приговора по уголовному делу, но в некоторых случаях могут приводить в исполнение постановления иностранных судов о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Рекомендации о рассмотрении возможности введения или расширения режима конфискации без вынесения приговора получили приблизительно половина государств из Группы африканских государств, Группы государств Восточной Европы и Группы государств Азии и района Тихого океана, четыре пятых государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одно государство из Группы западноевропейских и других государств.

iii) Приведение в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации и исполнение иностранных просьб о конфискации (подп. (а) п. 1 ст. 54 и п. 1 ст. 55)

42. Хотя несколько государств никогда не получали просьбы о приведении в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации, такие постановления могут быть приведены в исполнение в большинстве государств. В подавляющем большинстве государств для приведения в исполнение иностранного судебного решения (экзекватуры) требуется, чтобы оно было зарегистрировано, проверено и признано исполнимым национальным органом, как правило, судом или в некоторых случаях — центральным органом или генеральным прокурором. Экзекватура позволяет исполнить постановление о конфискации в таком же порядке, как если бы оно было вынесено национальным судом. В Ирландии применяется комбинированный подход, согласно которому постановления о конфискации подлежат непосредственному исполнению, если они вынесены судами государств, с которыми заключены соответствующие договоры, и требуют разрешения на приведение в исполнение, если они вынесены судами других государств, которые, в свою очередь, должны быть указаны во внутреннем законодательстве. Государства — члены Европейского союза обязаны признавать и приводить в исполнение постановления о замораживании и конфискации активов на взаимной основе без дополнительных формальностей. Три государства из Группы африканских государств, четыре государства из Группы западноевропейских и других государств, одно государство из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и три государства из Группы государств Азии и района Тихого океана также разрешают прямое исполнение иностранных постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Одно из этих двух государств Азиатско-Тихоокеанского региона допускает исполнение

иностранных постановлений, не связанных с вынесением обвинительного приговора, без какой-либо внутренней процедуры экзекватуры; проводившие обзор эксперты сочли это потенциальной угрозой для верховенства права в стране и возможным препятствием для исполнения другими государствами просьб, поступивших от этого государства.

43. В пяти государствах приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации, в том числе без вынесения приговора, возможно только по делам об отмывании денежных средств (и иногда по делам о финансировании терроризма), а в одном государстве — в связи с основными правонарушениями. В одном из этих государств допускается подача заявления о конфискации в национальный суд. Еще в двух государствах постановления о конфискации подлежат приведению в исполнение лишь в том случае, если они вынесены в связи с преступлениями, подпадающими под определение «серьезных» законодательству запрашиваемого государства. Малайзия признает выданное соответствующим иностранным органом свидетельство о том, что иностранное постановление об изъятии действительно и не подлежит обжалованию, в качестве достаточного доказательства для регистрации иностранного постановления о конфискации. В Науру в рамках международного сотрудничества допускается принятие более широкого диапазона мер, чем на национальном уровне: компетентные органы могут приводить в исполнение постановления иностранных судов о конфискации, изъятии или замораживании активов либо выносить соответствующее постановление на основании просьбы другого государства, в то время как для принятия внутренних обеспечительных мер требуется вынесение обвинительного приговора или заключения.

44. Три государства не могут приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации — для этого необходимо внутреннее постановление о конфискации. В отношении нескольких государств, главным образом из-за отсутствия у них соответствующего опыта или из-за того, что они не получали никаких просьб, остается неясным, существует ли возможность вынесения внутреннего постановления вместо приведения в исполнение иностранных постановлений или каковы необходимые для этого процедуры. В то же время в нескольких государствах, включая Острова Кука и Фиджи, имеется возможность либо непосредственного исполнения иностранного постановления, либо получения постановления о конфискации в национальном суде на основании просьбы другого государства. В Лихтенштейне и на Маврикии, в которых допускается непосредственное исполнение иностранных постановлений, для ускорения процесса возбуждается параллельное внутреннее конфискационное производство, а просьба иностранного государства приобщается к письменным показаниям и используется в качестве доказательства. В обоих государствах в течение 24 часов с этого момента может быть проведен обыск, изъятие и даже конфискация имущества.

45. Рекомендации предусмотреть возможность приведения в исполнение иностранных постановлений, не ограничивать эту возможность отдельными основными правонарушениями или рассмотреть вопрос о ее распространении на постановления, не связанные с вынесением обвинительного приговора, получили треть государств из Группы африканских государств, половина государств из Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы государств Восточной Европы, четыре пятых государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одно государство из Группы западноевропейских и других государств.

iv) *Исполнение иностранных постановлений о замораживании или аресте либо принятие обеспечительных мер на основании просьб других государств (п. 2 ст. 54 и п. 2 ст. 55)*

46. В большинстве государств имеется возможность исполнения постановлений о замораживании или аресте имущества, вынесенных иностранным судом, а иногда и другим компетентным органом, а также возможность замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства, либо и то и другое.

Правовым основанием для сотрудничества являются договоры, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство или принцип взаимности. Такие постановления могут исполняться либо непосредственно, в некоторых случаях после вынесения внутреннего решения об экзекватуре на основании внутренних стандартов доказывания, либо опосредованно — путем вынесения соответствующего постановления национальным судом. В Алжире, Бельгии, Германии, Египте и Таиланде в ходе обзора было однозначно установлено, что в рамках международного сотрудничества используется тот же комплекс мер и процедур для возвращения активов, что и во внутреннем уголовном производстве.

47. Как и в случае с постановлениями о конфискации, в шести государствах возможность исполнения постановлений об обыске и аресте имущества ограничивается только теми постановлениями, которые касаются определенных основных правонарушений, например, отмывания денежных средств и подкупа, или основных правонарушений, которые согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства считаются «серьезными»; одно из этих государств может также исполнять постановления об обыске и аресте, вынесенные только в определенных государствах. В другом государстве помощь ограничивается выдачей ордера на обыск. В нескольких государствах, как правило, в системах общего права, исполнение просьб о принятии обеспечительных мер оставлено на усмотрение национальных компетентных органов. В двух государствах существует возможность получения и исполнения национального постановления об обыске и аресте на основании иностранного постановления, но отсутствует какой-либо механизм замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства.

48. Несколько государств не требуют, чтобы просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с замораживанием или арестом имущества, направлялись по дипломатическим каналам, и допускают их передачу в неофициальном порядке, например в рамках сотрудничества между органами полиции, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или управлениями по возвращению активов. Португалия привела в пример ситуацию, в которой в ходе первоначального расследования, возбужденного лишь на основании неофициальной просьбы, возможное имущество правонарушителя было обнаружено в двух других государствах, после чего эта информация была препровождена запрашивающему государству. Нигерия сообщила, что благодаря успешному сотрудничеству с Соединенными Штатами по неофициальным каналам, в частности по электронной почте и телефонной связи, удалось успешно конфисковать имущество в Соединенных Штатах.

49. Хотя в большинстве государств действуют нормы, позволяющие исполнять просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с обыском, арестом или конфискацией (ст. 54 и пп. 1 и 2 ст. 55), многие государства указали, что до сих пор не получали просьб о приведении в исполнение иностранных постановлений или имеют небольшой опыт оказания взаимной правовой помощи, в том числе в области возвращения имущества. Поэтому в ряде государств выполнение положений пунктов 1 и 2 статьи 55 оценить не удалось.

50. Рекомендации относительно выполнения положений пункта 2 статьи 54 и пунктов 1 и 2 статьи 55, а именно о том, чтобы привести свои системы в соответствие с положениями Конвенции, касающимися исполнения иностранных просьб или постановлений об аресте или замораживании имущества, получили 23 государства.

v) *Дополнительные меры по сохранению имущества (подп. (с) п. 2 ст. 54)*⁵

51. Суды нескольких государств (Австралия, Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Греция, Ирландия, Куба, Лихтенштейн, Острова Кука,

⁵ Поскольку управление арестованными или конфискованными активами рассматривалось в рамках первого цикла и не входит в сферу охвата обзоров второго цикла, а также в целях

Сенегал, Уругвай и Южная Африка) могут выносить постановления о замораживании или сохранении активов по собственной инициативе, т. е. в отсутствие просьбы или постановления иностранного суда, на основании сообщений в прессе либо на основании ареста, уголовного расследования или предъявления обвинений в другой стране. В Гане, где просьбы иностранных государств о замораживании имущества принимаются в электронной форме, подразделение для сбора оперативной финансовой информации наделено полномочиями выносить постановления о замораживании счетов на срок до 7 дней без постановления суда, а компетентные правоохранительные органы вправе замораживать или арестовывать имущество без постановления суда на срок до 14 дней. В Перу, если просьба о правовой помощи не соответствует установленным законом требованиям, компетентный орган тем не менее может принять обеспечительные меры во избежание причинения непоправимого вреда, пока в просьбу не будут внесены необходимые исправления.

52. Рекомендации о создании или укреплении существующих механизмов обеспечения сохранности имущества, подлежащего конфискации, были вынесены приблизительно двум третям государств из Группы государств Азии и района Тихого океана, половине государств из Группы государств Восточной Европы, трети государств из Группы африканских государств, одному государству из Группы западноевропейских и других государств и одному государству из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

vi) *Предварительные условия и требования к содержанию просьб о взаимной правовой помощи (пп. 3 и 4 ст. 55)*

53. Во всех государствах, кроме одного, содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 55) регламентировано на национальном уровне, а порядок оказания помощи регулируется внутренними процессуальными нормами или двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями (п. 4 ст. 55). Просьбы должны содержать информацию, подтверждающую выполнение требования об обоюдном признании деяния преступлением или практическую оценку соразмерности, а также информацию о невозможности обжалования постановления или сроках исполнения просьбы. В Палау компетентные органы могут принять требуемые меры по просьбе другого государства, даже если они не удовлетворяют минимальным требованиям, после проведения соответствующих консультаций. Одно государство требует от запрашивающих государств указывать информацию о том, какие меры были приняты ими для надлежащего уведомления добросовестных третьих сторон и обеспечения надлежащей правовой процедуры, а два других государства сохраняют за собой право заслушать лиц, которые могут быть затронуты приведением в исполнение постановления, например, осужденного или любого лица, имеющего право на данное имущество. В нескольких государствах действует требование о письменном переводе просьбы на один из их официальных языков, а в одном из этих государств — о заверении письменного перевода дипломированным судебным переводчиком.

vii) *Основания для отказа в выполнении просьб о взаимной правовой помощи (пп. 4 и 7 ст. 55)*

54. Почти во всех государствах в законодательстве перечислены основания для отказа в удовлетворении поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи. Многие государства могут оказывать помощь независимо от стоимости имущества, в то время как в некоторых государствах в качестве возможных причин для отказа указываются или принимаются во внимание минимальная стоимость имущества или чрезмерная нагрузка на ресурсы запрашиваемого

проведения более глубокого анализа выполнения других положений, меры по управлению активами, о которых добровольно сообщили государства, были исключены из настоящего доклада, но будут включены в его будущие издания.

государства. В большинстве государств для выполнения просьб о взаимной правовой помощи требуется представить достаточные доказательства, однако обычно государства просят запрашивающее государство представить такие доказательства до снятия обеспечительных мер или отказа в помощи. Одно государство в случае неполучения запрошенной дополнительной информации в разумные сроки временно закрывает дело и вновь открывает его по получении информации. Три государства из Группы африканских государств и три государства из Группы государств Азии и района Тихого океана прямо сообщили, что ни разу не отказывали в просьбах о сотрудничестве в отношении возвращения активов.

55. Кроме того, государства упоминали такие причины для отказа в выполнении просьб, как невозможность уголовного преследования за преступление, в связи с которым направлена просьба, в запрашиваемом государстве по следующим причинам: невыполнение требования об обоюдном признании деяния преступлением, наличие коллизии с внутренним расследованием, уголовным преследованием или судебным разбирательством, неоправданное промедление со стороны запрашивающего государства либо истечение срока давности в запрашивающем или запрашиваемом государстве. Проблемы с обоюдным признанием деяния преступлением возникали в государствах, которые не ввели надлежащую уголовную ответственность за основные правонарушения, например за подкуп, либо не установили ни ответственность за соучастие в совершении уголовных преступлений, ни ответственность юридических лиц; отсутствие в стране уголовной ответственности за основные правонарушения приводит к отказу в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи. Дополнительными основаниями для отказа в выполнении просьб являются потенциальный ущерб или угроза правопорядку, суверенитету, безопасности или основополагающим принципам права запрашиваемого государства; возможный риск для безопасности какого-либо лица или угроза соблюдению прав человека; политический характер преступления или дискриминационный характер преследования, обусловленный расовой, половой, религиозной или национальной принадлежностью либо политическими взглядами преследуемого лица. Нарушение принципа недопустимости повторного наказания за одно и то же преступление может быть основанием для отказа в том случае, если возвращение активов будет признано мерой наказания. В одном государстве в помощи может быть отказано, если доказательства были получены в результате совершения уголовного преступления или если в ходе судебного разбирательства были нарушены основные права человека или принцип верховенства права.

viii) Консультации с запрашивающей стороной (п. 8 ст. 55)

56. Все государства, кроме девяти, указали, что до снятия любой обеспечительной меры с запрашивающим государством проводятся консультации, при этом ему предоставляется возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. В государствах либо принято особое законодательство на этот счет, либо непосредственно применяются положения Конвенции, либо соответствующие положения включены во все двусторонние договоры, а приблизительно в одной трети государств возможность проведения консультаций закреплена практикой, основанной на принципе предоставления максимально возможного объема помощи. Государства, в которых проведение консультаций закреплено практикой, получили рекомендацию внести соответствующие поправки в законодательство.

57. Консультации считаются обязательными в тех государствах, где Конвенция имеет прямое действие. Там, где проведение консультаций является необязательным или не является обычной практикой, перед снятием любых обеспечительных мер запрашивающему государству как минимум направляется уведомление. Малайзия обеспечивает проведение консультаций, даже если обстоятельства позволяют отказать в выполнении просьбы, а Маврикий сообщил, что направление письма с отказом является крайней мерой, а на практике

запрашивающему государству всегда направляется письмо с указанием возможных оснований для отказа и предложением направить новую или дополнительную просьбу. Маврикий также регулярно проводит официальные и неофициальные встречи с дипломатическими представителями запрашивающих государств для обсуждения вопросов, возникших в связи с представленными просьбами о взаимной правовой помощи. Австралия, Маврикий и Мексика рекомендуют иностранным компетентным органам до подачи официальной просьбы показывать ее проект для удостоверения в том, что в ней указана вся необходимая информация. Индонезия использует совещания старших должностных лиц в качестве площадки для дискуссий и взаимодействия с государствами своего региона, а Панама допускает возможность участия представителей компетентных органов запрашивающего государства в исполнении просьбы.

D. Возвращение активов и распоряжение ими (ст. 57)

58. Практический опыт возвращения значительных объемов активов имеет лишь небольшое число государств, тогда как большинству государств пока не доводилось возвращать активы либо направлять и получать соответствующие просьбы, что говорит о сохранении тенденции, уже отмечавшейся в предыдущих докладах.

59. В большинстве государств при конфискации имущество становится собственностью государства, но впоследствии может быть возвращено запрашивающему государству или использовано совместно с ним (пп. 2 и 3 ст. 57), хотя в некоторых государствах для совместного использования имущества или его стоимости требуется специальное соглашение с запрашивающим государством. В случае с одним государством, которое не заключало подобных соглашений, сведения о том, каким образом ответственный орган осуществляет свои дискреционные полномочия, отсутствуют.

60. В большинстве государств действуют те или иные положения о возвращении имущества или распоряжении им, хотя обязательное и безусловное возвращение в случаях хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств (подп. (а) п. 3 ст. 57) не предусмотрено внутренним законодательством ни в одном государстве. Было установлено, что только одно государство (из Группы африканских государств) имеет законодательную норму, которая предусматривает обязательную передачу запрашивающему государству любой суммы, взысканной в соответствии с окончательным и имеющим обязательную силу иностранным постановлением о конфискации, но «при условии наличия какого-либо соглашения или договоренности с запрашивающим государством». В нескольких государствах конфискованное имущество может быть возвращено посредством прямого применения Конвенции. В остальных государствах вопрос о возвращении подобных активов обычно бывает оставлен на усмотрение компетентных органов, хотя государства, в которых Конвенция имеет прямое действие, отметили, что свобода усмотрения в данном вопросе ограничена положениями подпункта (а) пункта 3 статьи 57. Соединенное Королевство включило описание всех ситуаций, предусмотренных пунктом 3 статьи 57, в руководство по рассмотрению просьб о возвращении активов согласно Конвенции, а во всех остальных ситуациях применяет соглашения о совместном использовании активов, при этом компетентные органы руководствуются принципами компенсации, которые помогают определить, в каких ситуациях потерпевшим от экономических преступлений в других странах полагается компенсация и в каких случаях требуется принятие неотложных мер для возвращения активов пострадавшим странам, компаниям или физическим лицам.

61. В двух государствах из Группы государств Азии и района Тихого океана возвращение конфискованных активов возможно только на основании двусторонних договоров или договоренностей; в ином случае они оставляют активы в своем распоряжении. В некоторых государствах возвращение активов

предусмотрено лишь за совершение определенных преступлений при условии выполнения строгих процессуальных требований или по усмотрению соответствующего министра. Четыре государства располагают правовой основой для возвращения только арестованных активов, в то время как для возвращения конфискованных активов необходимая правовая основа отсутствует. В одном из них передача конфискованного имущества возможна на основе соглашений о совместном использовании активов, в другом конфискация не производится для сохранения возможности возвращения арестованного имущества, а в остальных двух порядок возвращения конфискованных активов выяснить не удалось. В государствах — членах Европейского союза при возвращении конфискованных активов внутри ЕС применяется дифференцированная шкала, предусматривающая равный раздел активов стоимостью свыше определенной суммы, и еще у одного государства заключены двусторонние договоры с четырьмя другими государствами, предусматривающие раздел изъятого имущества поровну. Четыре государства сообщили о подготовке поправок в законодательство с целью обеспечить возможность возвращения активов запрашивающему государству во исполнение требований статьи 57.

62. Во всех государствах, кроме трех, применимое законодательство предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон в ходе производства по делам об изъятии и возвращении активов (п. 9 ст. 55 и п. 2 ст. 57). В Италии допускается прямая передача конфискованных активов потерпевшему в другом государстве даже без просьбы со стороны этого государства и без вынесения приговора. На Соломоновых Островах активы могут быть возвращены только при условии, что запрашивающее государство в достаточной степени обоснует свое право собственности. В Германии действует требование о выплате компенсации потерпевшим сторонам из публичных средств, если они докажут, что не могут добиться полного удовлетворения своего требования на основании документа о правовом титуле. В законодательстве Омана и Островов Кука предусмотрено, что конфискованное имущество должно быть возвращено владельцам, лишившимся его в результате преступления. В этой связи на Островах Кука создан фонд конфискованных активов для удовлетворения требований иностранных юрисдикций в отношении конфискованных активов на основании договора или соглашения о совместном использовании активов.

63. Рекомендации относительно возвращения активов, в частности их обязательного возвращения в случае хищения публичных средств, были даны всем государствам из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группы государств Восточной Европы, всем государствам, кроме одного, из Группы государств Азии и района Тихого океана, приблизительно двум третям государств из Группы африканских государств и трети государств из Группы западноевропейских и других государств, что свидетельствует о значительных пробелах в области возвращения активов.

64. Большинство государств может вычитать понесенные расходы в разумном размере (п. 4 ст. 57). Несколько государств обычно возвращают активы в полном объеме без каких-либо вычетов, а три государства сообщили, что расходы вычитаются только в исключительных случаях или покрываются совместно на основе принципа взаимности. В то же время одно из государств требует от запрашивающих государств покрытия всех расходов, связанных с просьбами об оказании взаимной правовой помощи.

65. Возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом предусмотрена в большинстве государств, причем несколько государств реально заключали такие соглашения или договоренности, что позволило обеспечить полное или частичное возвращение активов запрашивающему государству (п. 5 ст. 57). В Кении потерпевшими от коррупционных правонарушений считаются налогоплательщики, поэтому возвращаемые стране средства идут на финансирование общественно полезных социальных проектов.

Е. Дальнейшие перспективы

66. В настоящем докладе проанализированы 57 резюме, подготовленные по итогам завершенных обзоров, а также более подробные сведения из докладов о страновых обзорах. Секретариат продолжит анализ по мере поступления новых данных из завершенных страновых обзоров.
