



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
20 March 2019  
Russian  
Original: English

## Межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Вена, 31 мая 2019 года

Пункт 5 предварительной повестки дня\*

**Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением  
Организации Объединенных Наций по наркотикам  
и преступности в целях поощрения международного  
сотрудничества**

## Ход выполнения мандатов межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

### Записка Секретариата

#### I. Введение

1. В своей резолюции 4/2, озаглавленной «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества», Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи и созвать одно такое совещание в ходе ее пятой сессии и, в рамках имеющихся ресурсов, предшествующее ему по меньшей мере одно межсессионное совещание.

2. В этой же резолюции Конференция постановила также, что совещания экспертов будут выполнять следующие функции: а) оказание ей помощи в создании общей базы данных в области международного сотрудничества; б) оказание ей помощи в деле поощрения сотрудничества между существующими двусторонними, региональными и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции; в) содействие обмену опытом между государствами путем выявления проблем и распространения информации об успешных видах практики, которые следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне;

\* CAC/COSP/EG.1/2019/1.



d) укрепление доверия и поощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами путем установления связей между соответствующими компетентными органами, органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по оказанию взаимной правовой помощи и выдаче; и е) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в наращивании потенциала.

3. На своих пятой–седьмой сессиях Конференция постановляла продолжать созывать совещания экспертов. С первого по седьмое совещания экспертов проводились ежегодно с 2012 по 2018 год.

4. Настоящая записка подготовлена с целью проинформировать восьмое совещание экспертов о ходе осуществления его рекомендаций и рекомендаций Конференции, касающихся международного сотрудничества. Она направлена на оказание содействия совещанию экспертов в его работе и определении дальнейших направлений деятельности.

5. В своей резолюции 7/1 Конференция государств-участников призвала государства-участники, которые используют электронные средства и системы для обработки и отслеживания международных просьб об оказании помощи, и далее делиться с Секретариатом информацией о таких инструментах и системах для ее дальнейшего распространения.

6. В этой же резолюции Конференция приветствовала рекомендации шестого межправительственного совещания экспертов открытого состава по расширению международного сотрудничества по линии Конвенции и постановила, в частности, что совещание должно продолжить свою работу путем обмена информацией о наилучших видах практики и проблемах, касающихся:

а) общих причин отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями согласно Конвенции в целях представления предложений по новаторским решениям;

б) международного сотрудничества в области гражданского и административного производства по делам о коррупции и возможных мер по защите конфиденциальной информации, предоставляемой в контексте оказания помощи при принятии мер уголовного, гражданского и административного характера.

7. В этой же резолюции Конференция просила Секретариат продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, если только для этого не применяются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, информации в отношении гражданского и административного производства и возвращения активов и предоставлять такую информацию Конференции.

8. Седьмое межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенное в Вене 8 июня 2018 года, рекомендовало Секретариату продолжать свою аналитическую работу посредством испрашивания информации у государств-участников, в частности информации, касающейся причин отказа в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи, основанных на Конвенции, и связанных с этим процессуальных сроков, с целью разработки «дорожной карты» для решения соответствующих вопросов в будущем.

9. Седьмое совещание экспертов также рекомендовало государствам-участникам и далее представлять Секретариату информацию о проблемах и эффективных видах практики в области международного сотрудничества и других тем, определенных в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов, с тем чтобы Секретариат мог продолжать свою аналитическую работу по

решению проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции.

10. Настоящий документ был подготовлен во исполнение мандатов, содержащихся в резолюции 7/1 Конференции, и рекомендаций седьмого совещания экспертов.

11. Кроме того, в нем содержится информация о технической помощи и другой деятельности Секретариата в области международного сотрудничества по линии Конвенции.

12. В целях содействия осуществлению вышеупомянутых мандатов 17 декабря 2018 года Секретариат направил государствам-участникам вербальную ноту с просьбой представить информацию по указанным выше вопросам.

13. По состоянию на 13 марта 2019 года ответы представили 23 государства-участника. Был представлен разный объем информации, поскольку одни государства представили всеобъемлющие ответы, а другие — ограниченные сведения. Все ответы, полученные от государств-участников и содержащие значимую информацию, кратко изложены ниже. Секретариат продолжит работу по анализу полученной от государств-членов информации и представит ее на будущих совещаниях экспертов.

## **II. Электронные средства и системы для обработки и отслеживания международных просьб об оказании помощи**

14. В настоящем разделе приводится резюме полученных от государств-участников ответов на просьбу представить информацию об использовании электронных средств и систем для обработки и отслеживания международных просьб об оказании помощи, содержащуюся в вербальной ноте от 17 декабря 2018 года.

### **Австрия**

15. Оперативное подразделение Федерального бюро по борьбе с коррупцией регулярно использует Защищенную сеть обмена информацией (SIENA) Европейского полицейского управления (Европол). Эта платформа позволяет государствам — членам Европейского союза в удобной форме обмениваться друг с другом, а также с третьими сторонами, заключившими с Европолом соглашения о сотрудничестве, оперативной и стратегической информацией о преступлениях.

### **Алжир**

16. В стране не используется электронная система или механизм для отслеживания просьб о международном судебном сотрудничестве, в том числе касающихся коррупции. Тем не менее как входящие, так и исходящие просьбы о международном судебном сотрудничестве в обязательном порядке рассматриваются специальным управлением при Министерстве юстиции — Управлением по вопросам международного судебного сотрудничества по уголовным делам.

### **Боливия (Многонациональное Государство)**

17. Многонациональное Государство Боливия не использует никаких конкретных компьютерных программ для обработки просьб о международном сотрудничестве. На национальном уровне Министерство юстиции и транспарентности институтов власти создало информационную систему для обеспечения прозрачности, предупреждения коррупции и борьбы с ней (SITPRECO). Это открытая система, не требующая пояснений в отношении использования, регистрации и обновления информации, касающейся коррупции. Она позволяет сопоставлять данные с информацией некоторых публичных учреждений и компаний.

В настоящее время ведется работа по внедрению новых подмодулей, в частности связанных с судебными разбирательствами и возвращением государственных активов и долгов, для использования которых в публичных учреждениях можно развернуть аналогичные системы обработки входящих и исходящих просьб о международном сотрудничестве в области противодействия коррупции.

18. Судебные органы Многонационального Государства Боливия разработали комплексную систему регистрации судебной информации (NUREJ), которая позволяет получить в онлайн-режиме доступ к судебным материалам по уголовным и гражданским делам. Кроме того, Государственная прокуратура внедрила комплексную систему организации рассмотрения уголовных дел (i4P), в которой регистрируются процессуальные действия. Система проста в использовании и не требует дополнительных пояснений. Она позволяет обрабатывать отсканированные документы и электронные файлы и упрощает представление отчетов о рассмотрении дел, зарегистрированных в NUREJ, i4P и SITPRECO.

### **Колумбия**

19. Генеральная прокуратура и Управление Генерального контролера используют специальные системы программного обеспечения в области международного сотрудничества. Управление Генерального контролера использует систему управления документооборотом под названием SIGEDOC. Эта система не поддерживает функции составления просьб или подготовки статистических отчетов. После внедрения SIGEDOC повысилась эффективность мониторинга принятия своевременных последующих мер в связи с просьбами и упростилась процедура представления информации о международном сотрудничестве. Используемые Генеральной прокуратурой системы управления документооборотом и обмена информацией под названием ORFEO и SIPRAIN соответственно позволяют создавать электронные файлы, собирать статистические данные и следить за ходом выполнения просьб. Эта программа не имеет прямого отношения к вопросам международного сотрудничества, однако использует сводную информацию Управления по международным делам Генеральной прокуратуры.

### **Сальвадор**

20. Министерство иностранных дел в лице Главного управления по правовым вопросам использует электронную систему под названием «Diligencias de Cooperación Jurídica Internacional», в которой регистрируются просьбы о международном правовом сотрудничестве любого рода. Система идентифицирует дела по их номеру; кроме того, в ручном режиме создается реестр просьб об оказании правовой помощи с даты их поступления. Эта функция позволяет надлежащим образом отслеживать просьбы. Исходящие просьбы обрабатываются поэтапно по мере продвижения расследования дела: Генеральная прокуратура направляет через Верховный суд соответствующие документы или выводы, гарантируя тем самым оперативное выполнение просьб.

### **Гватемала**

21. Гватемала ответила, что она не использует никаких электронных средств или систем для обработки и отслеживания просьб о международном сотрудничестве.

### **Ирак**

22. Комиссия по профессиональной этике Ирака использует для обработки и отслеживания просьб об оказании взаимной правовой помощи такие универсальные программы, как Microsoft Windows и Excel. Руководство по оказанию взаимной правовой помощи в вопросах возвращения доходов от преступной деятельности в Ираке предусматривает использование электронных средств для переписки.

## **Италия**

23. Департамент по судебным вопросам Министерства юстиции осуществляет управление всеми областями международного сотрудничества через единую сетевую систему программного обеспечения для управления документооборотом под названием «Calliore». Это разработанное на заказ программное обеспечение интегрировано в сертифицированную систему электронной почты, вследствие чего оно не может использоваться другими государствами. Данная система позволяет автоматически переводить входящие документы и приложения в электронную форму, а также регистрировать печатные версии документов, при этом каждому из них присваивается отдельный официальный регистрационный номер. После официальной регистрации система направляет входящий документ лицу, ответственному за рассмотрение того или иного дела. Свыше 90 процентов исходящих документов отправляются автоматически с использованием сертифицированной и обычной системы электронной почты. Никаких конкретных системных требований не предусмотрено. Система использует обычное программное обеспечение Microsoft Windows. Данное программное обеспечение удобно для пользователей и не требует дополнительных пояснений, тем не менее, судьи и гражданские служащие Департамента прошли обучение по его использованию. В программе «Calliore» отсутствует функция составления исходящих просьб, однако предусмотрена возможность сканирования входящих документов и их перевода в электронную форму, что позволяет осуществлять работу в безбумажном формате. Система оснащена функциями мониторинга и представления информации о входящих и исходящих документах, что позволяет отслеживать рабочие процессы и сроки. В некоторых делах периодически проверяется среднее время ответа, и система может провести оперативный обзор того или иного дела, предоставив пользователям всю необходимую информацию для повышения качества мер реагирования.

24. В 2018 году Департамент завершил разработку на основе базы данных «Calliore» новой, сделанной на заказ программы под названием «Calliore Watson». Новое программное обеспечение поддерживает функцию составления статистических отчетов о международном сотрудничестве в рамках производств в разбивке по странам, категории преступления, правовой основе и видам деятельности.

## **Кения**

25. Кения не использует никаких электронных средств или систем для обработки и отслеживания просьб о международном сотрудничестве. Стране требуется техническая помощь для создания электронной системы обработки и отслеживания просьб.

## **Кувейт**

26. При обработке просьб об оказании взаимной правовой помощи Кувейт следует правилам и процедурам, закрепленным в Конвенции и двусторонних соглашениях о сотрудничестве. В связи с этим используются только инструменты и системы обеспечения связи и координации между национальными органами, отвечающими за получение, выполнение и отслеживание просьб согласно Конвенции. Кувейт работает над внедрением систем электронного правительства, которые позволят использовать электронные системы и инструменты для обработки и отслеживания просьб, а также эффективно выполнять обязательства страны в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции в духе сотрудничества.

## **Монголия**

27. В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и руководящими принципами по надзору за ходом расследования, утвержденными

указом Генерального прокурора в 2017 году, используются электронные системы для регистрации просьб о международном сотрудничестве.

#### **Северная Македония**

28. Министерство внутренних дел использует для обработки просьб о международном сотрудничестве компьютерную программу под названием «LURIS». Эта система позволяет регистрировать все мероприятия, осуществляемые в течение срока выполнения просьбы. Данное программное обеспечение было получено в качестве взноса от правительства Нидерландов и упростило процедуру представления информации о международном сотрудничестве. Программа «LURIS» используется Министерством юстиции как отдельная независимая система; рассматривается возможность ее интеграции с Государственной прокуратурой.

#### **Пакистан**

29. Пакистан использует для обработки просьб о международном сотрудничестве и управления ими универсальные продукты программного обеспечения, в частности Microsoft Office.

#### **Португалия**

30. Во всех сферах компетенции центрального органа Португалии как для направления, так и для получения просьб применяется компьютерная программа под названием «ProGest». Эта программа, разработанная на заказ с использованием в основном инструментов с открытым исходным кодом, может быть предоставлена другим государствам-участникам. Данное программное обеспечение позволяет сканировать, регистрировать и распространять документы, назначать ответственных лиц из числа юридического и административного персонала, а также готовить информацию для внутреннего пользования и проекты сообщений. Входящие просьбы сканируются, с тем чтобы обеспечить возможность работы исключительно с электронными файлами (в безбумажном формате). Система осуществляет сбор статистических данных о входящих и исходящих просьбах и может отслеживать сроки их выполнения. Данное программное обеспечение по большей части не нуждается в пояснениях, однако для пользователей было организовано несколько учебных занятий. Программа «ProGest» не позволяет составлять исходящие просьбы, однако другие компетентные судебные органы (например, суды и органы прокуратуры) используют для этого другую программу под названием «Citius». Несмотря на то, что эти две системы еще не связаны друг с другом, рассматривается возможность их интеграции в целях создания всеобъемлющей системы организации рассмотрения дел. Несмотря на то что программное обеспечение «ProGest» внедрили чуть более года тому назад, благодаря использованию этой системы повысилось качество и оперативность реагирования и предоставления информации о международном сотрудничестве. В то же время ввиду отсутствия соответствующего надежного механизма последний этап сотрудничества по всем делам — а именно, передача — по-прежнему осуществляется в бумажном формате.

#### **Российская Федерация**

31. Компетентные органы сообщили, что они не располагают никаким специальным программным обеспечением в области международного сотрудничества и используют универсальные системы управления документооборотом и информацией.

#### **Таиланд**

32. Департамент иностранных дел Генеральной прокуратуры использует для обработки входящих и исходящих просьб Microsoft Excel.

### Таджикистан

33. Генеральная прокуратура как компетентный орган, ответственный за международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам, использует электронную систему регистрации и учета документов, в которой также обрабатываются просьбы об оказании взаимной правовой помощи и выдаче. Система регистрирует входящие и исходящие просьбы и отслеживает ход их выполнения в режиме реального времени.

### Украина

34. Министерство юстиции, ответственное за международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам, ведет учет просьб с использованием обычного электронного журнала. Просьбы сортируются по типу сотрудничества, наличию международных соглашений и виду правонарушения. Требуется техническая помощь для внедрения в работу Министерства юстиции единой электронной системы, которая обеспечивала бы возможность оперативного выполнения просьб компетентными органами, включая напоминания о крайних сроках и автоматическую загрузку документов.

### Соединенные Штаты Америки

35. Управление по международным делам Министерства юстиции как центральный орган по вопросам оказания взаимной правовой помощи более 20 лет использует программно-аппаратные средства для организации рассмотрения дел, что позволяет отслеживать входящие и исходящие просьбы от национальных и иностранных прокуроров и ход выполнения просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи. Управление создало специальные группы для ускоренного выполнения просьб путем испрашивания постановления суда для подготовки деловой документации и компьютерных записей и наладило координацию с правоохранительными органами для оказания иной помощи. Управление также расширило кадровый состав для оказания федеральным прокурорам содействия по вопросам выдачи. Кроме того, Управление наладило более организованные процессы обзора и выполнения просьб, тем самым сократив время обработки и обеспечив регулярность и оперативность связи с иностранными партнерами. Аналогичные системы программного обеспечения используются в Государственном департаменте для внутреннего управления документацией по вопросам выдачи. Правительство Соединенных Штатов также использует систему документации Министерства юстиции по вопросам о выдаче, в которой представлен обзор входящих просьб, соответствующих преступлений и последующих шагов.

## **III. Обзор общих причин отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями согласно Конвенции в целях представления предложений по новаторским решениям**

36. В настоящем разделе приводится резюме полученных от государств-участников ответов на изложенную в вышеупомянутой вербальной ноте просьбу представить информацию о наилучших видах практики и проблемах, касающихся общих причин отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями согласно Конвенции в целях выработки предложений по новаторским решениям. В представленных ответах также содержится информация о рекомендациях седьмого совещания экспертов, проведенного в Вене 8 июня 2018 года, согласно которым Секретариату следовало продолжать свою аналитическую работу посредством испрашивания информации у государств-участников, в частности информации,

касающейся причин отказа в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи, основанных на Конвенции, и связанных с этим процессуальных сроков, с целью разработки «дорожной карты» для решения соответствующих вопросов в будущем.

37. Алжир указал, что при рассмотрении дел о коррупции возникают трудности с исходящими просьбами о предоставлении банковской информации, замораживании банковских счетов и аресте имущества или финансовых активов. Страны отказывают в выполнении просьбы или выполняют ее с задержкой без объяснения причин, с тем чтобы не проводить процедур ареста и конфискации. Некоторые страны возвращают просьбы в связи с незначительными недостатками, например недостаточно полной информацией, которая отсутствует у запрашивающих органов, но может быть получена запрашиваемыми органами. В качестве причины также указывают излишние формальности, не предусмотренные Конвенцией или международными соглашениями. В целях полного или частичного избежания таких трудностей судебные органы Алжира стремятся по возможности обрабатывать входящие и исходящие просьбы на основе не только двусторонних соглашений, но и Конвенции. Кроме того, они прилагают усилия для соблюдения всех необходимых условий, которые не противоречат внутреннему законодательству и не предусмотрены в двусторонних соглашениях, например проставление подписей и печатей на всех страницах просьб о судебном сотрудничестве. В качестве примера эффективных видов практики приводится принятие срочных просьб по неофициальным каналам и начало их исполнения до поступления официальной просьбы по официальным каналам.

38. Многонациональное Государство Боливия упомянуло задержки и проблемы с исходящими просьбами, которые могут быть устранены за счет улучшения связи. Соответственно, было высказано мнение о необходимости сообщать запрашивающему государству об основаниях для отказа или задержки. Что касается входящих просьб, Многонациональное Государство Боливия сообщило о своей нормативно-правовой базе, предусматривающей защиту конфиденциальной информации.

39. Китай сообщил, что общие причины отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями можно подразделить на существенные и процедурные. К существенным причинам относятся следующие: запрашивающее государство не является государством — участником Конвенции; преступное поведение не отвечает требованию об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением или связано с военными или политическими преступлениями; и предоставление помощи может отразиться на суверенитете, безопасности или государственных интересах запрашиваемого государства. Одним из примеров процедурных причин является несоответствие документов формальным требованиям, а также необходимость предоставления документов, имеющих доказательственное значение. В связи с этим Китай предлагает проводить предварительные консультации с запрашиваемыми государствами, с тем чтобы составить представление о применимых законах и юридических требованиях.

40. Сальвадор сообщил о том, что основными причинами задержек в реагировании на просьбы об оказании взаимной правовой помощи является недостаточная полнота просьб, отсутствие доказательств подлинности документов, представление просьбы в ненадлежащий орган и объем просьб. Кроме того, в соответствии с внутренним законодательством необходимо участие Верховного суда, Министерства юстиции и общественной безопасности и впоследствии Министерство иностранных дел, что может привести к истечению срока давности. Существенные задержки возникают в делах о возвращении активов, поскольку из соображений предосторожности и в целях конфискации их обработка осуществляется в центральных органах. Было высказано мнение о необходимости подписания двусторонних или международных соглашений для упрощения принятия мер предосторожности в целях конфискации.



41. Гватемала сообщила о том, что одной из общих причин задержек является опосредованное представление просьб в судебные органы в связи с тем, что просьбы направляются Министерству иностранных дел и Генеральному прокурору, и их приходится перенаправлять в судебные органы. Одной из причин задержек является отсутствие каналов прямой передачи.

42. Ирак указал, что главными причинами отказов в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи являются различия в правовых системах и законодательстве государств; отказ признавать Конвенцию в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи; общее нежелание государств заключать двусторонние соглашения об оказании правовой помощи и возвращении активов; препятствия, возникающие в тех случаях, когда просьба сформулирована не на одном из признанных языков и требует перевода; и банковская тайна.

43. Кувейт указал, что его компетентные органы готовы оперативно реагировать на просьбы об оказании взаимной правовой помощи, если такие просьбы соответствуют правилам и процедурам, предусмотренным в Конвенции и двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Единственной причиной отказа или задержек может стать несоответствие просьбы или ее содержания необходимым условиям и требованиям Конвенции.

44. Монголия сообщила, что общими причинами отказа в оказании взаимной правовой помощи являются отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и международных соглашений о сотрудничестве.

45. Пакистан указал в качестве общих оснований для отказа и задержек в оказании взаимной правовой помощи сложность внутренней нормативно-правовой системы и поддержание связи по дипломатическим каналам. В целях избежания ненужных задержек было предложено наладить прямой обмен сообщениями между центральными органами и создать в секретариате Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности отдельное подразделение, занимающееся вопросами содействия выполнению просьб в соответствии с Конвенцией.

46. Португалия сообщила, что случаев отказа в оказании помощи не зарегистрировано. Зачастую после очень длительных задержек ответа не поступает. В отдельных случаях оказать помощь не представляется возможным якобы по причине амнистии или иммунитета.

47. Российская Федерация сообщила, что причины задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи связаны с недостаточной полнотой просьб, недостаточным объемом вспомогательных материалов и отсутствием ясности в представленной информации. В качестве примеров приводится недостаточно полная информация для вывода о том, что активы, на которые распространяется действие постановления о замораживании, были получены в результате преступной деятельности, и недостаточно полная информация для определения местонахождения активов. Задержка или отказ в выполнении исходящих просьб обусловлены различиями в законодательстве и отсутствием обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Также причиной задержки в выполнении просьб является отсутствие в запрашиваемом государстве официального лица для обработки просьбы или наличие у подозреваемых гражданства запрашиваемого государства. Кроме того, даже в случае своевременной подачи просьбы задержки с ее выполнением приводят к истечению предусмотренного срока давности и последующему отказу на этом основании. Еще одним основанием для отказа в выполнении просьбы является требование некоторых государств уведомить владельцев активов, на которые распространяется постановление о замораживании, и предоставить им возможность обжаловать это постановление, а также обеспечить заинтересованным сторонам право обжаловать решение об оказании взаимной правовой помощи. Помимо этого, отказ в выполнении просьбы поступает в тех случаях, когда подозреваемые, активы которых находятся в одном государстве — члене Европейского союза,

имеют статус беженцев в другом государстве — члене Европейского союза или когда указанные активы более не являются собственностью подозреваемых.

48. Саудовская Аравия сообщила о том, что причинами отказов или задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи являются: отсутствие достаточно подробной информации для установления местонахождения обвиняемых, что приводит к задержкам; нехватка каналов прямой связи с запрашивающими государствами; неполные данные или отсутствие необходимых приложений или недостаточно четкое содержание просьб, особенно фотокопии; и необходимость в дополнительном времени для выполнения просьб, требующих проведения множества процедур. Для того чтобы избежать этих препятствий, было высказано мнение о том, что соответствующим органам следует: обеспечивать при регистрации данных и информации ответчиков точность, объективность и полноту этих сведений; предоставлять контактную информацию для связи с запрашивающей стороной по различным каналам, в частности электронную почту и номера телефонов; формулировать конкретные и прямые просьбы; заключить дополнительные двусторонние соглашения между странами; и приложить усилия для сокращения количества требований и сложностей во внутренних положениях, которые не предусмотрены в международных соглашениях.

49. Таджикистан сообщил, что общими причинами отказов в выполнении его исходящих просьб об оказании взаимной правовой помощи являются отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением и наличие у подозреваемых статуса беженца в запрашиваемом государстве или гражданства этого государства.

50. Таиланд сообщил, что общими причинами отказов и задержек являются: подача просьб через ненадлежащие каналы; подача просьб, связанных с гражданскими делами, в центральный орган, который не может выполнять такие просьбы; недостаточно полная информация; подача просьб структурами, не являющимися центральными органами запрашивающего государства; и отсутствие письменного перевода. Однако в целом центральный орган Таиланда не отказывает в выполнении просьб и предоставляет запрашивающим государствам возможность направить дополнительную информацию или подать просьбу по надлежащим каналам. Для того чтобы избежать задержек, было высказано мнение о том, что запрашивающие государства могли бы, если это возможно, проводить консультации с центральным органом до подачи просьбы, рассмотреть вопрос о заблаговременной подаче проекта просьбы и изучить возможность обращения в соответствующие органы в неофициальном порядке для ускорения выполнения просьб.

51. Соединенные Штаты сообщили, что возможность и оперативность выполнения просьб об оказании помощи зависят от многих факторов. Например, рассмотрение фактологически обоснованной просьбы о предоставлении финансовых отчетов, как правило, занимает несколько месяцев. Просьбы о предоставлении электронных доказательств также поступают часто, однако в случае если постановление о предоставлении информации является объемным и представлено на иностранном языке, на выполнение такой просьбы может уйти больше времени. Электронные доказательства подлежат рассмотрению правоохранительными органами в целях обеспечения их соответствия требованиям постановления суда о проведении обыска и аресте, а также передачи только тех материалов, которые имеют отношение к делу. Следует отметить, что выполнение многих просьб, касающихся ареста, пресечения использования и конфискации, занимает гораздо больше времени, поскольку Соединенным Штатам необходимо выявить и собрать доказательства, связанные с активами, соблюдая при этом требования надлежащей правовой процедуры в соответствии с внутренним законодательством. В случае выполнения просьб о пресечении использования или конфискации, с учетом юридических требований Соединенных Штатов о соблюдении надлежащей правовой процедуры и права на неприкосновенность частной жизни, а также других мер конституционной и правовой защиты, для

решения этого вопроса в рамках международного сотрудничества требуется некоторое время.

#### **IV. Международное сотрудничество в области гражданского и административного производства по делам о коррупции и возможные меры по защите конфиденциальной информации, предоставляемой в контексте оказания помощи при принятии мер уголовного, гражданского и административного характера**

52. В настоящем разделе приводятся резюме полученных от государств-участников ответов на изложенную в вышеупомянутой вербальной ноте просьбу представить информацию о наилучших видах практики и проблемах, а также о международном сотрудничестве в области гражданского и административного производства по делам о коррупции и предложения в отношении возможных мер по защите конфиденциальной информации, запрашиваемой в контексте гражданского и административного производства по делам о коррупции в запрашивающей стране, когда соответствующий вопрос рассматривается в рамках уголовного производства в запрашиваемой стране<sup>1</sup>.

53. Алжир сообщил о том, что не зарегистрировано ни одного случая международного судебного сотрудничества, связанного с гражданским или административным производством, поскольку такие дела рассматриваются в уголовном порядке.

54. Колумбия сообщила о том, что Генеральная прокуратура располагает ограниченным опытом международного сотрудничества в области гражданского и административного производства по делам, связанным с коррупцией, либо такой опыт вовсе отсутствует. Тем не менее было высказано мнение о том, что государства могут оказывать помощь в административных и гражданских делах даже в тех случаях, когда само правонарушение подлежит уголовному преследованию. Была подчеркнута важность соблюдения запрашиваемым государством правил конфиденциальности, установленных Конвенцией.

55. Ирак указал, что международное сотрудничество в области гражданского и административного производства по делам о коррупции и меры по защите конфиденциальной информации осуществляются по соответствующим юридическим и дипломатическим каналам. Кроме того, компетентные органы при обработке информации в рамках международного сотрудничества соблюдают полную конфиденциальность.

56. Кения сообщила, что за последние шесть лет она подала одну просьбу об оказании взаимной правовой помощи в рамках международного сотрудничества в области гражданского и административного производства по делам о коррупции. За тот же период она не направляла и не получала никаких просьб, связанных с административным производством по делам о коррупции. В случае получения такой просьбы вопрос ее выполнения будет рассматриваться в рамках механизма приведения в исполнение иностранных судебных решений. Конфиденциальность просьб и представленных материалов всегда соблюдается и должна соблюдаться за исключением тех случаев, когда необходимо раскрыть информацию по уголовным делам, указанным в просьбе, и когда запрашивающее государство дает соответствующее разрешение. Кения предусматривает положение о конфиденциальности во всех своих просьбах, и было высказано мнение о том, что в целях обеспечения невмешательства в уголовные расследования и гражданское производство такие положения должны быть включены в просьбы об

<sup>1</sup> Более подробную информацию по этому вопросу см. в документе [CAC/COSP/2017/2](#) и разделе II документа [CAC/COSP/EG.1/2017/2](#).

оказании взаимной правовой помощи, если не запрашивается обратное. Для защиты конфиденциальности государства также должны внедрить процедуры, обеспечивающие соответствие сотрудников компетентных органов высоким профессиональным стандартам.

57. Кувейт сообщил о том, что он может выполнять просьбы об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с положениями Конвенции. Он может также применять положения Конвенции, касающиеся международного сотрудничества в области гражданского и административного производства, поскольку они не противоречат национальному законодательству. Что касается вопроса о конфиденциальности предоставляемой информации, Кувейт отметил, что было бы целесообразно всем сторонам осуществлять всестороннюю координацию и проводить консультации. Кроме того, можно разработать типовое руководство о правилах и мерах, которые государства могут применять для обеспечения конфиденциальности информации в области гражданского и административного производства в соответствии с Конвенцией.

58. Пакистан сообщил, что все дела о коррупции преследуются в уголовном порядке, и последующее гражданское производство рассматривается как уголовное. Пакистан не направлял и не получал просьб, касающихся гражданского или административного производства по делам о коррупции. Запрашиваемое государство должно обеспечивать конфиденциальность информации.

59. Португалия сообщила, что ей не известно ни о каких случаях международного сотрудничества в области гражданского и административного производства по делам, связанным с применением Конвенции.

60. Саудовская Аравия сообщила, что она признает гражданские и административные меры по укреплению международного сотрудничества и улучшению работы в области возвращения активов. При наличии соответствующего судебного постановления иностранные административные решения могут исполняться на национальном уровне.

61. Таиланд сообщил, что Генеральный прокурор как центральный орган может оказывать помощь только в уголовных делах. Вместе с тем, если другое дело связано с уголовным производством, центральный орган рассмотрит вопрос об оказании помощи в тех случаях, когда это возможно, в соответствии с положениями национального законодательства. В связи с этим было высказано мнение о том, что запрашивающим органам следует по возможности проводить консультации с принимающим центральным органом до подачи просьбы по надлежащим каналам.

62. Соединенные Штаты отметили, что Конвенция не налагает на государства-участники обязательное требование оказывать помощь в области административного и гражданского производства. Некоторые виды незаконной деятельности могут эффективно преследоваться в рамках определенного гражданского или административного производства, однако дела о коррупции в большинстве государств рассматриваются преимущественно в рамках уголовного производства или вспомогательных производств. Тем не менее Соединенные Штаты оказывают помощь в области административного и гражданского производства в тех случаях, когда такие дела связаны с уголовными расследованиями или уголовным преследованием или когда компетентное административное ведомство обращается за помощью с целью определить, следует ли возбуждать уголовное разбирательство. В тех случаях, когда это возможно, Соединенные Штаты могут оказывать помощь, не требующую принятия принудительных мер. Кроме того, даже в тех случаях, когда центральный орган не может предоставить помощь ввиду отсутствия уголовного производства, он часто направляет иностранные органы в другие ведомства, которые могут оказать содействие. Что касается конфиденциальности просьб в контексте уголовных и гражданских расследований, в большинстве двусторонних договоров и Конвенции предусмотрена возможность запрашивающих сторон требовать обеспечения конфиденциальности (за исключением тех случаев, когда раскрытие информации необходимо для

выполнения просьбы), и запрашиваемые государства обязаны выполнять это требование или сообщать запрашивающему государству о невозможности это сделать.

## **V. Использование Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, если только для этого не применяются двусторонние и региональные механизмы, и, когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, в отношении гражданского и административного производства и возвращения активов**

63. В настоящем разделе приводится резюме полученных от государств-участников ответов на изложенную в вышеупомянутой вербальной ноте просьбу представить информацию, включая статистические данные и конкретные случаи, об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи и, когда это уместно и согласуется с внутренними правовыми системами, в отношении гражданского и административного производства.

64. Алжир, Боливия (Многонациональное Государство), Ирак, Италия, Китай, Кувейт, Пакистан, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Северная Македония, Соединенные Штаты и Украина сообщили, что Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи.

65. Алжир сообщил, что в 2016 году алжирские власти направили иностранным судебным органам 10 просьб о международном судебном сотрудничестве, в 4 из которых правовой основой являлась Конвенция против коррупции, а в 1 — Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В остальных просьбах в качестве правовой основы использовались двусторонние соглашения о судебном сотрудничестве.

66. Китай сообщил, что с 2013 года Конвенция использовалась запрашивающим государством в качестве правовой основы для направления Китаю просьбы об оказании взаимной правовой помощи в 13 случаях (2 в 2013 году, 1 в 2014 году, 2 в 2015 году, 3 в 2016 году, 3 в 2017 году, 2 в 2018 году). Кроме того, Китай использовал Конвенцию в качестве основы для направления иностранным государствам просьбы об оказании взаимной правовой помощи в 6 случаях (1 в 2013 году, 1 в 2014 году, 3 в 2017 году, 1 в 2018 году).

67. Ирак указал, что Конвенция является правовой основой для рассмотрения просьб об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с национальным законодательством.

68. Италия сообщила, что в 2018 году на основе Конвенции было начато производство по 19 новым делам, включая 10, в которых исполнялись судебные поручения, выданные итальянскими судебными органами, и 9, в которых исполнялись судебные поручения иностранных судебных органов.

69. Кения заявила, что за последние три года она направила 25 просьб об оказании взаимной правовой помощи и за тот же период получила 2 просьбы об оказании взаимной правовой помощи на основе Конвенции.

70. Кувейт указал, что в соответствии с национальным законодательством Конвенция может использоваться в качестве правовой основы, в том числе в рамках гражданского и административного производства.

71. Северная Македония сообщила, что с момента запуска в январе 2018 года электронной системы организации рассмотрения дел в Департаменте по

вопросам международной правовой помощи Министерства юстиции Конвенция использовалась в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи в одном деле.

72. Пакистан указал, что с момента ратификации Конвенции Национальное бюро по подотчетности получило 74 входящие просьбы об оказании взаимной правовой помощи и представило информацию в ответ на 31 просьбу на основе прямого применения Конвенции.

73. Португалия сообщила, что главный орган прокуратуры, ответственный за расследование дел о коррупции, представлял просьбы по одному делу в 2014 году, пяти делам в 2015 году, шести делам в 2016 году, трем делам в 2017 году и двум делам в 2018 году. Кроме того, власти обратили внимание на дело, которое было направлено Португалии на основе Конвенции и которое изначально рассматривалось в рамках гражданского судопроизводства, в связи с чем возникли трудности в определении компетентного национального органа для ее выполнения.

74. Румыния сообщила, что, по данным Национального управления по борьбе с коррупцией, в 2018 году на основе Конвенции было направлено 11 просьб об оказании взаимной правовой помощи и получено 4 просьбы.

75. Саудовская Аравия указала, что в соответствии с национальными правовыми и процедурными требованиями она намерена руководствоваться непосредственно положениями Конвенции в случае отсутствия договора об оказании взаимной правовой помощи. В первую очередь выполняются просьбы на основе многосторонних соглашений, затем применяется принцип взаимности.

76. Таиланд сообщил, что он не использует Конвенцию в качестве правовой основы и что для оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам требуются двусторонние или многосторонние договоры. В отсутствие таких договоров необходимо применять принцип взаимности.

77. Украина сообщила, что Министерство юстиции получило две просьбы об оказании взаимной правовой помощи на основе Конвенции в 2014 и 2017 годах. На практике не было зафиксировано примеров использования Конвенции в качестве правовой основы для международного сотрудничества в области гражданского и административного производства.

78. Соединенные Штаты сообщили, что с 2004 года было зарегистрировано более 1 400 входящих и исходящих просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи по вопросам, связанным с коррупцией. В целом не менее 177 просьб об оказании взаимной правовой помощи и не менее 28 просьб о выдаче ссылались на Конвенцию в качестве правовой основы. Из них 97 входящих просьб и 80 исходящих. Кроме того, после вступления Конвенции в силу Соединенные Штаты использовали ее в качестве основы для сотрудничества более 200 раз в сотрудничестве с более чем 70 различными государствами.

## **VI. Проблемы и успешные виды практики в области международного сотрудничества и другие темы, определенные в резолюциях Конференции и рекомендациях совещаний экспертов**

79. В настоящем разделе приводится резюме полученных от государств-участников сведений в ответ на изложенную в вышеупомянутой вербальной ноте просьбу представить информацию о практических проблемах, возникающих в деятельности их центральных органов, отвечающих за рассмотрение просьб согласно Конвенции против коррупции.

80. Полученная от государств информация о проблемах и успешных видах практики в области международного сотрудничества в определенной степени

перекликается с представленными данными об общих причинах отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи, резюме которых приводится в разделе III выше.

81. Алжир сообщил о практических проблемах при обработке просьб о международном сотрудничестве. Центральный орган Алжира (Министерство юстиции) сталкивается со следующими трудностями: задержка с реагированием на исходящие просьбы; представление в иностранных просьбах недостаточно полной информации, что не позволяет определить национальный судебный орган, который может выполнить данную просьбу; и трудности с отслеживанием просьб о международном сотрудничестве с иностранными судебными органами в связи с отсутствием информации о координаторах. Что касается эффективных видов практики, резюме ответа Алжира приводится в разделе III выше.

82. Многонациональное Государство Боливия сообщило о проблемах в области международного сотрудничества, возникающих в тех случаях, когда центральным органам необходимо сообщать запрашивающим странам об основаниях для отказа, в том числе признанных Конвенцией или внутренним законодательством. Дополнительные трудности связаны с несоблюдением положений международных документов и недостаточно подробной информацией о том, где должны выполняться просьбы. Часто поступает отказ в выполнении исходящих просьб без указания достаточных причин. Еще одним препятствием является отсутствие информационного взаимодействия по вопросам хода выполнения просьб, что влияет на вероятность урегулирования проблем и содействия оказанию помощи.

83. Китай сообщил как о проблемах, так и об эффективных видах практики в области международного сотрудничества. Проблемы в области выдачи обусловлены различиями в правовых системах и связаны с такими вопросами, как осуждение, наказание, сроки давности и круг ведения компетентных национальных органов. Кроме того, некоторые страны не могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи и не предпринимают активных действий для заключения договоров о выдаче с другими государствами в целях осуществления Конвенции. Еще одной проблемой является неэффективное применение Конвенции, поскольку на практике государства, использующие Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи, не могут применять ее положения в полной мере. В связи с этим необходимо повышать информированность о Конвенции посредством проведения информационно-просветительской подготовки. Проблемы в области оказания взаимной правовой помощи связаны с различными требованиями государств к информации, в результате чего осуществление процедур занимает много времени и является неэффективным, а также требованиями в отношении конфиденциальности, которые затрудняют представление запрашиваемыми государствами всеобъемлющей информации. В связи с этим Китай внес предложение об улучшении связи и координации в вопросах международного сотрудничества и ускорении этого процесса, в том числе посредством разработки типовых форм о выдаче и оказании взаимной правовой помощи. Что касается эффективных видов практики в области международного сотрудничества, Китай сообщил, что к ним относится создание различных каналов и платформ для международного сотрудничества, в частности заключение договоров о выдаче и оказании взаимной правовой помощи; выработка механизмов межучрежденческой координации; и поддержание тесной связи с соответствующими государствами в рамках двусторонних механизмов консультаций.

84. Колумбия отметила в качестве одной из общих проблем отсутствие контактной информации центральных органов и подчеркнула необходимость обновления инструментов международного сотрудничества, в частности справочника компетентных национальных органов. Кроме того, проведению расследований в запрашивающих государствах препятствует большая продолжительность процедур получения ответов от запрашиваемых государств. Что касается эффективных видов практики, Колумбия обратила особое внимание на оказание

дипломатическим представительствам поддержки в содействии последующей деятельности в связи с просьбами о международном сотрудничестве.

85. Сальвадор отметил необходимость упорядочить внутренние процедуры для обработки просьб о международном сотрудничестве. В некоторых случаях Верховный суд требует проверку на предмет конституционности для определения соответствия просьбы национальной нормативно-правовой базе. Министерство юстиции и общественной безопасности действует в качестве посредника между Верховным судом и Министерством иностранных дел, что негативно влияет на оперативность рассмотрения просьб.

86. Гватемала отметила практические проблемы, возникающие в связи с необходимостью изучения просьб несколькими министерствами до их рассмотрения в судебных органах, однако это требование также считается важной гарантией надлежащей правовой процедуры. Гватемала подчеркнула необходимость соблюдения внутреннего законодательства и налаживания сотрудничества между национальными органами, которым поручено выполнение просьб.

87. Ирак указал, что проблемы в области международного сотрудничества включают недостаточное сотрудничество в отслеживании средств, связанных с коррупцией; представление странами недостаточно полной информации о финансовой и коммерческой деятельности обвиняемых; отказ государств заключать двусторонние соглашения; попытки поднять в ходе переговоров о возвращении активов вопросы, зачастую носящие политический характер и не имеющие отношения к делу; и отсутствие руководящих указаний со стороны некоторых государств относительно правовых требований в отношении оказания взаимной правовой помощи.

88. Италия сообщила о том, что в некоторых случаях, связанных с вручением повесток, иностранные просьбы поступают незадолго до слушания, что сказывается на возможности выполнения просьбы.

89. Кения указала в качестве основных проблем различия в правовых системах; отсутствие у центральных органов возможностей для проведения расследований, специальных навыков и ресурсов; отсутствие электронных инструментов для обработки просьб и управления ими; задержки в результате использования дипломатических каналов и бюрократических систем; и предоставление недостаточно полной фактической и юридической информации в просьбах об оказании взаимной правовой помощи. Кроме того, центральный орган сталкивается с такими проблемами, как нехватка полномочий для выполнения просьб; задержки в обработке входящих просьб; уничтожение доказательств; медленное осуществление процесса сохранения активов, находящихся в других юрисдикциях.

90. Кения сообщила, что эффективные виды практики в области международного сотрудничества включают создание и назначение единого центрального органа для содействия международному сотрудничеству в области оказания взаимной правовой помощи и выдачи, функции которого Кения возложила на Генеральную прокуратуру; обеспечение центральных органов надлежащими ресурсами, в том числе специальными и хорошо подготовленными юридическими экспертами; обеспечение возможности центральных органов напрямую поддерживать связь друг с другом, а также передавать и получать просьбы; принятие мер по защите конфиденциальности просьб; и расширение полномочий центральных органов для выполнения или координации выполнения просьб. Было высказано мнение о том, что центральным органам следует обеспечивать соответствие просьб внутренних органов о международном сотрудничестве положениям действующих законов, договоров и конвенций до препровождения таких просьб. Центральные органы не должны препятствовать осуществлению других форм сотрудничества. Рекомендуется проводить до представления просьб неофициальные консультации во избежание ненужных задержек и для получения указаний по составлению просьб. К эффективным видам практики относится также заключение двусторонних соглашений о непосредственном



сотрудничестве в уголовных расследованиях и процедурах возвращения активов на базе гражданского права; создание региональных механизмов в целях расширения международного сотрудничества и возможностей возвращения активов; налаживание межучрежденческого сотрудничества и проведение совместных учебных занятий; и осуществление мер по повышению прозрачности, и улучшению взаимодействия и обмена информацией между центральными и компетентными органами.

91. Кувейт сообщил, что одной из главных проблем является невыполнение необходимых условий и положений Конвенции в отношении формата и содержания просьб, что приводит к задержкам или отказам. В связи с этим компетентные органы указали на необходимость разработки руководящего документа по вопросам международного сотрудничества в рамках Конвенции, включающего общие и практические модели и принципы, которыми могли бы руководствоваться государства при получении и обработке просьб, имеющих отношение к Конвенции. Что касается методов и видов практики национальных властей, Кувейт сообщил, что его центральный орган изучает входящие просьбы об оказании взаимной правовой помощи в целях обеспечения их соответствия необходимым условиям и требованиям в отношении информации и данных, после чего передает эти просьбы на рассмотрение компетентных национальных органов (как правило, прокуратуры) для их скорейшего выполнения с учетом внутренних принципов, законов и процедур. Центральным органом, отвечающим за рассмотрение просьб об оказании взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией, является Министерство юстиции. В соответствии с национальным законодательством при получении просьбы, связанной с коррупцией, центральный орган обязан уведомить об этом Главное управление по борьбе с коррупцией, с тем чтобы оно приняло необходимые меры в координации с другими органами с учетом положений Конвенции.

92. Монголия сообщила, что ее проблемы связаны с отсутствием соглашений с так называемыми «налоговыми гаванями» и странами, куда переводятся активы, полученные преступным путем. Кроме того, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства арест возможен только после установления судом виновности лица, в результате чего зачастую возникают трудности с возвращением похищенных активов из иностранных государств, требующих подтверждения законной силы приговора суда.

93. Пакистан указал в качестве основных проблем различия в правовых системах; трудности с получением информации в ответ на просьбы от «безопасных гаваней» для незаконных финансовых потоков; нежелание предоставлять информацию из соображений защиты конфиденциальности данных; отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением; недостаточная криминализация основных правонарушений, связанных с отмыванием денег; и отказ или неспособность оказать помощь из-за незначительных недостатков просьб. Кроме того, причиной задержек наряду с отсутствием международных соглашений о сотрудничестве, которые могли бы обеспечить оперативный обмен информацией, является использование дипломатических каналов. Пакистан далее отметил отсутствие прямого взаимодействия между центральными органами, отсутствие практического руководства, разъясняющего требования национального законодательства, и задержки в получении от национальных органов материалов для выполнения просьб. В связи с этим было высказано мнение о необходимости наладить прямой обмен сообщениями между центральными органами.

94. Компетентные органы Португалии подчеркнули важность предыдущих контактов между органами, занимающимися направлением и выполнением просьб, в деле сведения к минимуму задержек в выполнении просьб о международном сотрудничестве. Кроме того, Португалия сообщила о том, что ее центральный орган не обладает компетенцией для рассмотрения конкретных дел. В соответствии с внутренним законодательством роль центрального органа заключается в передаче просьб, а выдачей или выполнением просьб занимаются

судебные органы, в том числе органы прокуратуры. Практические проблемы можно смягчить путем создания прочной сети специалистов-практиков, а также организации тщательной подготовки по вопросам использования имеющихся инструментов.

95. Российская Федерация сообщила, что работа центральных органов затруднена в связи с различием в правовых системах, и отметила в качестве одной из проблем недостаточную полноту просьб как по форме, так и по существу. В среднем выполнение иностранных просьб об оказании взаимной правовой помощи занимает от трех до шести месяцев в зависимости от расстояния между федеральной столицей и территорией, где выполняется просьба, объема запрашиваемой информации и полноты просьб. По данным Генеральной прокуратуры, в 2018 году на рассмотрение поступила 61 иностранная просьба в связи с делами о коррупции, из которых было выполнено 55; другим государствам было направлено 66 просьб, из которых было выполнено 48.

96. Российская Федерация далее сообщила о том, что внутреннее законодательство, регулирующее процедуры направления просьб об отслеживании и замораживании активов, полученных преступным путем, и последующего сотрудничества в деле возвращения таких активов, нуждается в доработке. Еще одной проблемой является сотрудничество с некоторыми «офшорными» юрисдикциями, и в существующих многосторонних договорах этому вопросу не уделяется достаточного внимания. В связи с этим было высказано мнение о том, что эффективность международного сотрудничества можно повысить путем заключения с «офшорными» юрисдикциями двусторонних договоров об отслеживании, замораживании, аресте и конфискации активов, представляющих собой доходы от преступлений, и совместном использовании таких конфискованных активов.

97. Саудовская Аравия создала при Министерстве внутренних дел специальный департамент по вопросам международного сотрудничества, отвечающий за выдачу и оказание взаимной правовой помощи. В знак признания важности комплексной работы с международным сообществом Постоянный комитет по вопросам просьб об оказании правовой помощи как центральный орган страны, отвечающий за оказание взаимной правовой помощи включает различные правительственные органы, к которым можно обращаться в тех случаях, когда возникает необходимость в конкретных полномочиях или опыте. В число практических проблем в области международного сотрудничества входят предусмотренные законодательством некоторых стран условия, которые не признаются в международных соглашениях о сотрудничестве и которые препятствуют выполнению просьб или задерживают этот процесс, трудности, связанные с сохранением банковской тайны, и неточный перевод просьб. Кроме того, некоторые просьбы направляются в Министерство юстиции, а не центральный орган, в который их приходится перенаправлять. Для решения этих проблем было предложено использовать квалифицированных переводчиков и проверять информацию о компетентных центральных органах до направления просьб. В качестве члена Группы двадцати Саудовская Аравия представила практическую информацию в форме руководства, с тем чтобы предоставить запрашивающим странам возможность обращаться в судебные органы за помощью в деле возвращения активов, а также конкретных шагов, которые надлежит предпринять иностранным судебным органам.

98. Таиланд упомянул небольшое число просьб, полученных в соответствии с Конвенцией. В связи с этим органы, отвечающие за выполнение просьб, могут быть не знакомы с Конвенцией и необходимыми процедурами. Таиланд сообщил также о проблемах, связанных с выполнением просьб об оказании помощи по гражданским или административным делам.

99. Украина сообщила, что на практике трудностей в обработке просьб на основе Конвенции не возникает. Проблемы с выполнением просьб, например в связи с недостаточно полной информацией, как правило, решаются в рамках прямых контактов с иностранными органами. В целях обеспечения полного и

оперативного выполнения просьб было высказано пожелание о переводе просьб и подтверждающих документов до их подачи.

100. Соединенные Штаты высказали мнение о том, что странам необходимо четко определить центральные органы, ответственные за содействие международному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам путем оказания взаимной правовой помощи, в целях сосредоточения опыта и ресурсов, сокращения бюрократического аппарата и дублирования функций, а также обеспечения наглядности входящих и исходящих просьб и подотчетности в отношении их обработки. В случаях, когда страны являются участниками региональных платформ для обмена информацией, эффективным видом практики считается назначение в качестве координаторов национальных центральных органов. Центральные органы должны быть обеспечены надлежащими ресурсами и укомплектованы специальными юридическими экспертами и опытными специалистами-практиками. В целях оперативного запрашивания и оказания помощи, укрепления доверия, разъяснения сложных правовых вопросов, устранения правовых барьеров, препятствующих сотрудничеству, и обсуждения хода выполнения находящихся на рассмотрении просьб крайне важно наладить прямой обмен сообщениями между центральными органами, в том числе по электронной почте и телефону. В случае более сложных просьб одним из эффективных видов практики считается заблаговременная отправка проекта просьбы, с тем чтобы принимающий центральный орган мог приступить к ее рассмотрению. Использование дипломатических каналов, через которые центральные органы не могут напрямую передавать и получать просьбы, может привести к задержкам или возникновению препятствий при эффективном проведении расследований и сборе доказательств. Центральные органы должны, насколько это возможно, обеспечивать сохранение конфиденциальности просьб в целях обеспечения добросовестности расследований и уголовного преследования. Кроме того, правительства должны расширить полномочия центральных органов, с тем чтобы эти органы могли выполнять просьбы напрямую в пределах своей компетенции или координировать выполнение просьб с другими компетентными органами. Еще одним эффективным видом практики является проверка входящих и исходящих просьб до их передачи в целях обеспечения их качества и соответствия положениям внутреннего законодательства и договоров. Наконец, центральные органы должны определить, в каких случаях оказание взаимной правовой помощи является более целесообразным, чем другие формы сотрудничества, и содействовать оказанию такой помощи, не создавая препятствий для неофициального сотрудничества.

## **VII. Онлайн-справочник по компетентным национальным органам**

101. Шестое совещание экспертов рекомендовало Секретариату продолжать свою работу по обновлению онлайн-справочника компетентных национальных органов (доступен по адресу [www.unodc.org/comppauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html)).

102. В соответствии с этой рекомендацией Секретариат продолжает обновлять онлайн-справочник.

103. По состоянию на март 2019 года в этом справочнике содержалась информация о:

- a) центральных органах для целей оказания взаимной правовой помощи в 129 государствах-участниках;
- b) органах, занимающихся вопросами предупреждения коррупции в 115 государствах-участниках;
- c) координаторах по вопросам возвращения активов в 80 государствах-участниках;

- d) центральных органах по вопросам выдачи в 24 государствах-участниках;
- e) координаторах по вопросам международного сотрудничества в использовании гражданско-правовых и административных процедур в 32 государствах-участниках.

104. Секретариат приступил к переносу данных, содержащихся в онлайн-овом справочнике компетентных национальных органов согласно Конвенции, в справочник компетентных национальных органов, размещенный на портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК). В будущем портал ШЕРЛОК обеспечит государствам-участникам единый канал информации о различных видах компетентных национальных органов. Кроме того, секретариат продолжает расширять обмен информацией между системами «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) и ШЕРЛОК.

### **VIII. Техническая помощь и другая деятельность, имеющая отношение к международному сотрудничеству по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

105. УНП ООН продолжало оказывать содействие в укреплении потенциала и предоставлении консультационных услуг на региональном и национальном уровнях и принимать участие в совещаниях и конференциях, направленных на координацию международного сотрудничества между государствами-участниками.

106. Полевые консультанты УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией играли важную роль в оказании такого содействия и профессиональных консультационных услуг. УНП ООН располагает сетью консультантов, отвечающих за такие регионы, как Центральная Америка и Карибский бассейн, Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Западная и Центральная Африка и Восточная Африка, а также старшим консультантом по глобальным вопросам, который базируется в Вене.

107. УНП ООН продолжало взаимодействовать с государствами-участниками из стран Юго-Восточной Азии и Восточной Африки в целях осуществления приоритетных рекомендаций, сформулированных в рамках Механизма обзора хода осуществления, на основе использования региональных платформ, которые были созданы для ускоренного осуществления Конвенции. Эта работа охватывает, в частности, такую важную область, как международное сотрудничество. В предстоящем году будут созданы дополнительные региональные платформы в странах Южной Америки и юга Африки.

108. УНП ООН провело в Ханое 14–16 марта 2018 года учебное мероприятие по вопросам расследования дел о коррупции и регионального сотрудничества в регионе Большого Меконга (Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Таиланд). Это мероприятие было направлено на укрепление международного сотрудничества между органами по борьбе с коррупцией, органами прокуратуры и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в регионе в рассмотрении дел о коррупции.

109. УНП ООН организовало также два семинара для сотрудников органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных органов по теме международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и расследований финансовых преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег. В первом семинаре (Бангкок, 24–26 сентября 2018 года) приняли участие сотрудники правоохранительных органов из Бангладеш, Мьянмы, Непала и Таиланда. Целью второго семинара (Нью-Дели, 12–14 ноября 2018 года) было укрепление оперативных

навыков и повышение эффективности сотрудников правоохранительных органов в странах Южной Азии и развитие сотрудничества в расследованиях, уголовном преследовании и судопроизводстве по сложным делам, связанным с коррупцией.

110. В партнерстве с Бюро по расследованию случаев коррупции Сингапура УНП ООН организовало в Сингапуре в мае 2018 года учебный курс по вопросам проведения финансовых расследований и взаимной правовой помощи для экспертов из стран Южной Азии и Юго-Восточной Азии.

111. В сотрудничестве с Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов УНП ООН провело в Аддис-Абебе с 20 по 22 февраля 2019 года семинар по вопросам финансовых расследований и международного сотрудничества. Семинар был направлен на расширение возможностей специалистов-практиков Федеральной полиции и Генеральной прокуратуры.

112. В декабре 2018 года УНП ООН предоставляло Генеральной прокуратуре Ганы консультативную помощь по законодательным вопросам в отношении законопроекта о выдаче с учетом рекомендаций, вынесенных по итогам функционирования Механизма обзора хода осуществления.

113. УНП ООН продолжило также разработку и распространение руководств, справочников и других пособий. Более 25 публикаций было размещено в Интернете, они переиздавались и распространялись на регулярной основе. Был разработан и подготовлен к публикации в 2019 году справочник по вопросам международного сотрудничества в расследовании дел о коррупции в Юго-Восточной Азии, содержащий информацию о правилах и процедурах в отношении выполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи в странах Юго-Восточной Азии.

## **IX. Выводы и рекомендации**

114. Секретариат продолжает сбор дополнительной информации от государств-участников во исполнение мандатов, содержащихся в резолюции 7/1 Конференции, и рекомендаций совещания экспертов, однако на момент подготовки настоящего доклада большинство государств-участников еще не представили запрошенную информацию.

115. Тем не менее восьмое совещание экспертов, возможно, пожелает дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно того, заслуживают ли некоторые вопросы, освещенные в полученных ответах, дополнительного рассмотрения.

116. В частности, совещание экспертов, возможно, пожелает рассмотреть способы расширения прямых контактов между центральными и другими компетентными органами, отвечающими за международное сотрудничество, в том числе посредством разработки эффективных видов практики и обеспечения доступности и регулярного обновления контактной информации и требований в отношении входящих просьб об оказании взаимной правовой помощи.

117. Совещание экспертов, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о проведении в рамках будущих совещаний обсуждений в группах экспертов вопросов выдачи и оказания взаимной правовой помощи на основе Конвенции, а также соответствующих проблем и эффективных видов практики.

118. Совещание экспертов, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о необходимости принятия Секретариатом дополнительных мер в целях обеспечения выполнения соответствующих мандатов.