



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
12 June 2018
Russian
Original: English

Доклад о работе седьмого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, проведенного в Вене 8 июня 2018 года

I. Введение

1. В резолюции 4/2, озаглавленной «Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества», принятой Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее четвертой сессии, состоявшейся в Марракеше, Марокко, 24–28 октября 2011 года, Конференция постановила созывать межправительственные совещания экспертов открытого состава по международному сотрудничеству для оказания ей консультативной помощи и содействия по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.
2. В своей резолюции 5/1 Конференция поручила межправительственному совещанию экспертов открытого состава по международному сотрудничеству продолжить изучение вопроса об определении и анализе имеющихся препятствий для сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции и разработать рекомендации по возможному устранению этих препятствий.
3. В своей резолюции 7/1 Конференция предложила межправительственному совещанию экспертов открытого состава подготовить предложения по пунктам будущей повестки дня. Она также постановила, что совещание экспертов должно продолжать свою работу путем обмена информацией об общих причинах отказов и задержек в выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с коррупционными преступлениями согласно Конвенции, а также о международном сотрудничестве в области гражданско-правового и административного производства по делам о коррупции и возможных мерах по защите конфиденциальной информации, предоставляемых в контексте оказания помощи при принятии мер уголовно-правового, гражданско-правового и административно-правового характера.



II. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

4. Седьмое межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции было проведено в Вене 8 июня 2018 года.
5. Седьмое совещание экспертов проходило под председательством Игнасио Байлина Руиса (Испания).

B. Утверждение повестки дня и организация работы

6. Седьмое совещание экспертов 8 июня 2018 года утвердило следующую повестку дня:
 1. Открытие совещания
 2. Утверждение повестки дня и организация работы
 3. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и проблемы
 4. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи с коррупцией
 5. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения международного сотрудничества
 6. Утверждение доклада, включая выводы и рекомендации.

C. Участники

7. На совещании были представлены следующие государства — участники Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Австрия, Алжир, Ангола, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Лесото, Ливан, Ливия, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Тувалу, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония.
8. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, которая является участником Конвенции.
9. Наблюдателям был представлен Всемирный банк — специализированное учреждение системы Организации Объединенных Наций.

10. Наблюдателям был представлен Базельский институт управления, являющийся институтом сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

11. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Международная антикоррупционная академия, Международная организация по миграции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Совет сотрудничества арабских государств Залива.

12. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — организация, имеющая бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

III. Осуществление главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: извлеченные уроки, успешные виды практики и проблемы

13. В стремлении расширить обмен информацией и взаимодействие между межправительственными совещаниями экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, представитель Секретариата выступил с сообщением об основных итогах состоявшихся обсуждений на девятом совещании Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, проведенного в Вене 30–31 мая 2018 года параллельно с одиннадцатым совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи.

14. Две вышеуказанные рабочие группы рассмотрели пункт повестки дня, озаглавленный «Подготовка вопросника по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», с целью продолжения процесса обсуждения, призванного изучить все имеющиеся возможности для обеспечения надлежащего и эффективного функционирования механизма обзора хода осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к ней. Рабочие группы также рассмотрели успешные виды практики по эффективной подготовке кадров и оказанию правовой помощи для активизации хода осуществления Конвенции об организованной преступности и обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться в ходе выполнения процедур выдачи, включая: а) консультации между запрашиваемым и запрашивающим государством; б) обмен информацией в отношении процедур выдачи; и с) техническую помощь на региональном и глобальном уровнях для оказания поддержки центральным органам. Рабочие группы были также проинформированы о выпуске и наличии размещенной в сети переработанной версии компьютерной программы составления запросов об оказании взаимной правовой помощи. Эта программа была пересмотрена с целью охватить дополнительные виды и средства взаимной правовой помощи, с тем чтобы она могла служить руководством к действию для специалистов, занимающихся составлением запросов. Программа была размещена на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в качестве «открытого для пользования ресурса» (см. www.unodc.org/mla/en/index.html). В ходе последующего обсуждения несколько выступавших дали высокую оценку представленной информации и отметили выгоды, связанные с обменом информацией и обеспечением соответствующего взаимодействия. Один из выступавших призвал экспертов по борьбе с коррупцией к участию в деятельности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, связанной с Конвенцией об организованной преступности, ввиду аналогичного характера средств и механизмов сотрудничества, предусмотренных в соответствующих документах.

15. Представитель Секретариата представил информацию о самых распространенных тенденциях и выводах в связи с осуществлением главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на основе результатов анализа завершенных обзоров в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции, а также о проблемах в осуществлении главы IV Конвенции. Представитель устно представил обновленную информацию о текущей работе по подготовке комплекса не имеющих обязательной силы рекомендаций и выводов на основе уроков, извлеченных в ходе осуществления главы IV Конвенции. В соответствующем документе (CAC/COSP/2017/5), представленном Конференции во исполнение резолюции 6/1 Конференции, содержится анализ итогов страновых обзоров с точки зрения выявленных успехов, эффективных видов практики, проблем, замечаний и потребностей в технической помощи, подготовленных на основе более 5 000 рекомендаций и почти 1 000 примеров эффективной практики, выявленных в 149 завершенных страновых обзорах в рамках первого цикла, а также на основе письменных представлений, полученных от государств-участников. Было отмечено, что обновленный вариант этого документа будет представлен Группе по обзору хода осуществления, с тем чтобы обеспечить материал для дальнейшего обсуждения. Более полный анализ этих вопросов и результатов первого цикла обзора в целом включен во второе издание исследования под названием «Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество», которое Секретариат подготовил для седьмой сессии Конференции.

16. В ходе последующего обсуждения выступавшие напомнили об огромной важности эффективного международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Ряд выступавших сообщили о различных законодательных, административных и других мерах, принятых для достижения общей цели ликвидации «безопасных гаваней» для коррумпированных должностных лиц и средств, полученных в результате коррупции. Несколько выступавших поделились опытом своих стран в подготовке и получении просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи и рассказали о проблемах и успехах в конкретных делах. Ряд делегатов подчеркнули необходимость устранения препятствий в области международного сотрудничества и подчеркнули важность обеспечения гибкости, упреждающего подхода, эффективности и упрощения требований для своевременного и эффективного осуществления международного сотрудничества в соответствии с пунктом 24 статьи 46 Конвенции. Некоторые делегации отметили, что при принятии мер по упрощению требований следует учитывать соображения, связанные с соблюдением надлежащей правовой процедуры. Были неоднократно подчеркнуты преимущества установления и поддержания неофициальных каналов связи между компетентными органами как до официальных процедур международного сотрудничества, так и параллельно с ними в качестве средства обеспечения более высокой эффективности и действенности международного сотрудничества. В этой связи были упомянуты различные региональные и международные сети, платформы и форумы, а также каналы связи правоохранительных органов и договоренности между ними, равно как и конкретные механизмы сотрудничества и связи между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, в том числе в рамках Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Были подчеркнуты преимущества продолжения обмена информацией и опытом в контексте сетей специалистов-практиков и под эгидой Конвенции. Некоторые выступавшие также настоятельно призвали государства-участники обновлять информацию в электронном справочнике УНП ООН компетентных национальных органов по Конвенции, в том числе информацию о центральных органах по оказанию взаимной правовой помощи, для обеспечения более прямых контактов.

17. Несколько выступавших подчеркнули важность использования Конвенции в качестве правовой основы международного сотрудничества и приветствовали проведенный Секретариатом анализ статистической информации в этой обла-

сти. Некоторые выступавшие отметили, что имеющиеся данные свидетельствуют о наличии более значительного потенциала для эффективного международного сотрудничества с использованием инструментов и механизмов Конвенции, и в этой связи указали на существующие проблемы, препятствующие эффективному сотрудничеству. Ряд выступавших призвали государства-участники, включая те из них, которые требуют наличия договорной основы, продолжать усилия по использованию Конвенции на практике, в том числе для принятия не принудительных мер, при этом другие выступавшие отметили пользу других региональных и многосторонних соглашений и договоренностей.

18. Некоторые выступавшие рассказали о проблемах, связанных с получением информации о требованиях, предъявляемых к международному сотрудничеству на национальном уровне, и пользе руководящих указаний, шаблонов и информации для облегчения составления эффективных просьб о международном сотрудничестве. Кроме того, ряд выступавших настоятельно призвали к продолжению сбора и анализа информации об общин причинах отказов и задержек в оказании взаимной правовой помощи по коррупционным делам в соответствии с резолюцией 7/1 Конференции с целью разработки «дорожной карты» по решению этих вопросов.

19. Несколько выступавших отметили ценность обзоров хода осуществления в соответствии с главой IV Конвенции в выявлении проблем и эффективных видов практики в области международного сотрудничества. В этой связи была также упомянута важность технической помощи. Некоторые выступавшие настоятельно призвали государства-участники продолжать обмениваться соответствующей информацией об эффективных видах практики в области международного сотрудничества. В этой связи некоторые выступавшие рекомендовали государствам, в отношении которых проводился обзор, публиковать в полном объеме свой доклад о страновом обзоре. Один выступавший отметил, что государствам-участникам следует продолжать обмениваться в инициативном порядке информацией об их эффективных видах практики международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией и изучать другие ценные источники информации, включая открытую информацию из докладов, таких как доклады Целевой группы по финансовым мероприятиям.

20. Один из выступавших подчеркнул важность и преимущества международного сотрудничества в связи с гражданскими и административными производствами по коррупционным делам, в том числе для целей возвращения активов, и призвал экспертов продолжать исследования этого вопроса.

21. В отношении сотрудничества между правоохранительными органами, предусмотренного в соответствии со статьей 48 Конвенции, один из выступавших предложил разработать шаблон и порядок запроса информации для целей сотрудничества между правоохранительными органами. В связи со статьей 59 Конвенции один из выступавших упомянул о Глобальном форуме по вопросам возвращения активов как о ценной инициативе для развития на практике международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, а также для разработки двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей в соответствии с резолюцией 7/2 Конференции.

22. Представитель Секретариата представил новую информацию об осуществлении мандатов, содержащихся в предыдущих резолюциях Конференции и являющихся результатов работы предшествующих совещаний группы экспертов. Он упомянул о вербальной ноте от 9 февраля 2018 года, направленной с целью сбора информации об электронных инструментах и системах по обработке и отслеживанию просьб об оказании взаимной правовой помощи; об общих причинах, отмеченных в практике соответствующих органов и связанных с отказами и задержками в реагировании на просьбы об оказании взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, признанными таковыми в Конвенции, и о возможных предложениях о методах недопущения таких отказов и задержек; о меж-

дународном сотрудничестве в рамках гражданских и административных производств, связанных с делами о коррупции; о предложениях о возможных мерах по защите конфиденциальности информации, запрашиваемой в целях гражданских и административных производств, связанных с делами по коррупции в запрашивающей стране, когда соответствующий вопрос рассматривается в рамках уголовного производства в запрашиваемой стране; о статических данных и случаях использования Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи соответствующими органами, в том числе, когда это уместно и не противоречит внутренним правовым системам, в связи с гражданскими и административными производствами; о практических трудностях, возникающих в работе центральных органов, отвечающих за рассмотрение просьб в соответствии с Конвенцией; и о подходах и видах практики в государствах-участниках в области рассмотрения малозначительных просьб о взаимной правовой помощи. Был представлен разный объем информации, поскольку одни государства представили всеобъемлющую информацию, а другие — ограниченные сведения. Все ответы, полученные от государств-участников и содержащие значимую информацию, кратко изложены в докладе о ходе работы (CAC/COSP/EG.1/2018/2). Секретариат отметил, что для подготовки всеобъемлющих выводов по выявленным вопросам необходима дополнительная информация и что более значительный объем информации ожидается после завершения второго цикла Механизма обзора хода осуществления. Он сообщил Группе, что Секретариат будет продолжать анализировать информацию, полученную от государств-участников, и представит результаты анализа на будущих совещаниях.

23. В своей резолюции 7/1 Конференция приветствовала рекомендации шестого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции. В этих выводах и рекомендациях совещание экспертов, в частности, рекомендовало государствам-участникам продолжать свои усилия по ликвидации пробела между различными правовыми системами, особенно в области уголовно-процессуальных норм и стандартов доказывания, путем использования Конвенции в качестве правового основания и путем заключения подробных двусторонних договоров и соглашений о взаимной правовой помощи.

24. В этой же резолюции Конференция просила Секретариат продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных и другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи и предоставлять такую информацию Конференции.

25. Шестое межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции, проведенное в Вене 6–7 ноября 2017 года, рекомендовало Секретариату продолжать свою работу по анализу практических проблем, возникающих в деятельности центральных органов, отвечающих за рассмотрение просьб согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, с целью повышению их эффективности и действенности.

26. В соответствии с рекомендацией шестого межправительственного совещания экспертов для содействия обсуждению данного пункта повестки дня дискуссионная группа представила информацию по теме, посвященной общим проблемам, с которыми сталкиваются страны при запрашивании взаимной правовой помощи и при выполнении соответствующих просьб, а также существующим эффективным видам практики в этой области. Опыт своих стран поделились эксперты из Казахстана и Соединенных Штатов, а также Британских Виргинских Островов и острова Гернси.

27. Представитель Соединенных Штатов сообщила о наилучших видах практики и уроках, извлеченных Управлением по международным делам министерства юстиции Соединенных Штатов в области международного сотрудничества

по делам, связанным с коррупцией. Она подчеркнула важность налаживания партнерских отношений с компетентными органами как на национальном, так и на международном уровнях и указала на решающую роль полицейского сотрудничества в расследовании транснациональных коррупционных дел. Она разъяснила, что Управление по международным делам может оказывать помощь на основе как односторонних, так и многосторонних договоров и в случае отсутствия таковых. В соответствии со статьями 43 и 46 Конвенции Управление по международным вопросам оказывает широкую помощь в уголовно-правовых вопросах, в том числе в рассмотрении дел о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Представитель Соединенных Штатов отметила также, что помощь в гражданско-правовых вопросах может предоставляться в рамках гражданского процесса, проводимого Отделом по гражданским делам министерства юстиции. Она также сообщила о различных видах доказательств, в сборе которых может оказывать помощь Управление по международным делам, включая банковскую и экономическую документацию и электронные доказательства, а также помощи в выявлении местонахождения и идентификации свидетелей, налаживании с ними контактов и проведения их допроса. Что касается конфискации и возвращения активов, то представитель Соединенных Штатов разъяснила, что следует сначала выявить (обычно по каналам полицейского сотрудничества) факт совершения преступления и доказательства для установления: а) связи между активами и преступлением и б) необходимости принятия правоохранительных мер, касающихся ареста, замораживания, конфискации и в конечном итоге возвращения активов.

28. Представитель Соединенных Штатов сообщила о совещании, посвященном вопросу о том, какую информацию следует включать в просьбу об оказании помощи ее страной, и указала на ряд случаев, когда полученная помощь была основана на Конвенции. Она рекомендовала при направлении запросов по конкретным вопросам в Управление по международным делам осуществлять контакты через национальные центральные органы и подчеркнула, что успешное международное сотрудничество является общей ответственностью запрашивающих и запрашиваемых государств.

29. Представитель Управления финансовых расследований Британских Виргинских островов отметил, что международное сотрудничество может быть сопряжено с проблемами, особенно с учетом количества юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Обмен информацией об этих юридических лицах представляет собой проблему, поскольку многие из них имеют только юридический адрес на территории островов. Он отметил, что за международное сотрудничество на Британских Виргинских островах отвечают два основных органа — Палата Генерального прокурора, которая является центральным органом, и Управление финансовых расследований (подразделение по сбору оперативной финансовой информации), которое было учреждено в 2004 году и является членом Эгмонтской группы. Он также разъяснил, что Управление финансовых расследований несет дополнительную ответственность за исполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи. Помимо обмена информацией на основе принципов такого обмена, установленных Эгмонтской группой, Управление может обмениваться информацией на основе взаимности и доверительности. Управление имеет дело только с правоохранительными учреждениями или другими подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и может представлять информацию в течение 21 дня только в целях сбора оперативной информации. Эта информация не может предоставляться в распоряжение третьих сторон без разрешения Управления. В заключение представитель Управления финансовых расследований Британских Виргинских островов рекомендовал проводить неофициальные консультации или направлять неофициальные просьбы о предоставлении информации до представления официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи.

30. Участник обсуждения от острова Гернси, представляющий Палату Генерального прокурора, сообщил участникам совещания, что Генеральная прокуратура является центральным органом острова Гернси по оказанию взаимной правовой помощи. Он кратко рассказал об экономике острова Гернси, которая главным образом основана на оказании финансовых услуг. Он также упомянул об участии острова Гернси в Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН) и в работе, проводимой в сотрудничестве с Инициативой УНП ООН/Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), в рамках которой компетентные органы острова Гернси предоставляют и получают помощь, тем самым расширяя свои знания и способность сотрудничать на международном уровне. Участник обсуждения отметил также, что все финансовые услуги являются предметом регулирования, что позволяет острову Гернси представлять квалифицированную и качественную информацию по запросу. Он также подчеркнул важность своевременного представления просьб и обеспечения качества информации, предоставляемой для целей международного сотрудничества. Либеральный и широкий режим оказания взаимной правовой помощи острова Гернси позволяет предоставлять своевременную и полезную информацию запрашивающим сторонам. Он разъяснил, что добровольный обмен соответствующей информацией через Эгмонтскую группу является нормой и что компетентные органы острова Гернси готовы к дальнейшему сотрудничеству с заинтересованными странами, основанному на обмене информацией. Он подчеркнул, что в некоторых случаях запрашивающее государство сталкивается с проблемами остаточного характера на национальном уровне из-за мер, принятых предшествующими правительствами. Такие проблемы не позволяют этим государствам составлять эффективные просьбы, что впоследствии сказывается на способности острова Гернси оказывать помощь. Участник обсуждения настоятельно призвал государства тщательно рассмотреть вопрос о целесообразности направления неофициальных просьб до обращения с официальными просьбами об оказании взаимной правовой помощи. В завершение он отметил, что международное сотрудничество сопряжено с правовыми и практическими трудностями, которые, однако, можно преодолеть при условии, что запрашивающие и запрашиваемые страны осознают их и захотят решать их вместе.

31. Представитель Казахстана рассказал об опыте своей страны в получении взаимной правовой помощи в коррупционных вопросах. Он разъяснил, что за последние десять лет из Казахстана похищено свыше 10 млрд долл. США и что более чем 1 500 лицам удалось скрыться от правосудия в более чем 200 странах. Он сообщил участникам совещания группы экспертов о проекте возвращения похищенных активов, осуществляемом Генеральной прокуратурой, который включает разработку четких и кратких руководящих указаний для следователей и прокуроров, в том числе на основе шаблонов, подготовленных в рамках Инициативы СтАР, и синхронизации усилий подразделения по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительных органов. Он также разъяснил, что руководящие указания и шаблоны были основаны на эффективных видах международной практики, в частности, разработанных УНП ООН и в рамках Инициативы СтАР, и адаптированы к местным условиям и требованиям правовой системы Казахстана. Он также отметил, что Казахстан присоединился к КАРИН и Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана (АРИН-АТО) при содействии Инициативы СтАР. В отношении поиска и изъятия неправомерно полученных доходов за рубежом представитель Казахстана особо выделил четыре главных инструмента, которые были разработаны в зависимости от вида испрашиваемой помощи или информации: канал Эгмонтской группы; каналы по линии межучрежденческой сети, такие как КАРИН и Интерпол; оперативные данные из открытых источников; и канал оказания взаимной правовой помощи. В завершение он представил тематическое исследование по делу с участием бывшего управляющего одного национального банка, обвиняемого в хищении свыше 7,5 млрд долларов США. Он подчеркнул трудности при рассмотрении этого дела, включая использование фиктивных

компаний для отмыwania средств и проблемы с увязкой похищенных активов с основным преступлением. Представитель Казахстана отметил, что это дело также связано с представлением свыше 400 просьб об оказании помощи и гражданским иском о возмещении ущерба на сумму свыше 4 млрд долл. США, который был возбужден банком в качестве потерпевшего, в результате чего активы стоимостью более 1 млрд долл. США были возвращены в разных странах.

32. В ходе последующего обсуждения выступавшие приветствовали доклады участников обсуждения и возможность обмениваться практической информацией об общих проблемах, с которыми сталкиваются страны при направлении просьб об оказании взаимной правовой помощи и получении ответов на эти просьбы. Один выступавший поделился опытом своей страны в поддержке расследований транснациональных коррупционных дел и возбуждения преследований в связи с ними независимо от того, где конкретное дело было в конечном итоге разрешено, с целью оказания помощи в урегулировании таких дел в рамках международного сотрудничества. В ответ на вопрос, заданный участником обсуждения, по поводу международных постановлений о конфискации была подчеркнута важность таких постановлений как инструмента эффективного международного сотрудничества. Выступавшие также подчеркнули преимущества конфискации на основе оценки стоимости, как это предусмотрено в пункте 1 (а) и пункте 2 статьи 31 Конвенции. Один из выступавших упомянул о скором принятии директивы Европейского союза о борьбе с отмыwанием денег на основе уголовного законодательства, которая даст возможность использовать больше инструментов для совершенствования борьбы с отмыwанием денег и финансированием терроризма в Европейском союзе, включая меры, связанные с конфискацией без вынесения обвинительного приговора.

IV. Гражданско-правовые и административные процедуры в связи с коррупцией

33. Представитель Секретариата представил краткий обзор информации, собранной во исполнение резолюций 6/4 и 7/1 Конференции, по практическим вопросам, с которыми сталкиваются государства-участники при запросе и предоставлении помощи при проведении расследований и судебного производства по гражданско-правовым и административно-правовым вопросам, связанным с делами о коррупции, и о возможных мерах по защите конфиденциальной информации, предоставляемой в контексте оказания помощи при принятии мер уголовно-правового, гражданско-правового и административно-правового характера.

34. В ответ на вербальную ноту, направленную Секретариатом, большинство государств сообщили о том, что они располагают ограниченным опытом международного сотрудничества в области гражданского и административного производства по делам, связанным с коррупцией, или вообще не имеют такого опыта. Некоторые государства сообщили, что они могут оказывать помощь только в отношении принятия мер уголовно-правового характера, при этом другие государства отметили, что в их правовых системах не существует никаких препятствий для предоставления такой помощи.

35. В число инициатив, касающихся усиления мер по защите конфиденциальной информации, было предложено включить пункт о конфиденциальности в качестве специального требования при представлении запроса, осуществлять более широкую координацию и консультации между сторонами и разработать процедурное руководство по этому вопросу.

36. В ходе последующего обсуждения несколько выступавших сообщили о конкретных мерах, которые принимаются в их странах для эффективного применения антикоррупционных гражданско-правовых и административных механизмов в соответствии с Конвенцией. Одна из выступавших заявила о поддержке ее страной работы Секретариата и совещания экспертов по изучению вопросов

сотрудничества в области гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией. Она отметила, что при недавнем рассмотрении сложных коррупционных дел с участием иностранных юрисдикций ее страна продолжала сталкиваться с серьезными препятствиями в области сотрудничества в контексте неуголовных производств и подчеркнула необходимость улучшения и дальнейших усилий в этой области. Отметив ограниченное число ответов на данный пункт повестки дня, другой выступавший предложил отложить дальнейшее обсуждение этого вопроса до получения достаточных данных для формулирования выводов.

V. Инструменты и услуги, предоставляемые Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения международного сотрудничества: обновленная информация

37. Представитель Секретариата, сославшись на главу IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и требования круга ведения механизма обзора, представил информацию о технической помощи и других мероприятиях, имеющих отношение к международному сотрудничеству по линии Конвенции. Он отметил, что УНП ООН продолжает оказывать государствам-участникам услуги по наращиванию потенциала. УНП ООН участвовало также в совещаниях и конференциях, направленных на координацию международного сотрудничества, в том числе в совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати, на которых был представлен исследовательский документ о практических тенденциях и проблемах в области международного сотрудничества по вопросам, связанным с коррупцией, основанный на результатах первого цикла обзора. УНП ООН также организовало региональный семинар-практикум по вопросам международного сотрудничества в расследовании финансовых преступлений, борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, на котором особое внимание было уделено рекомендациям, сформулированным по результатам первого цикла Механизма обзора хода осуществления и который был предназначен для сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры и подразделений по сбору оперативной финансовой информации из шести стран Южной Азии, и участвовало в региональной конференции по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения и его финансирования в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Представитель Секретариата также особо отметил запуск электронной версии Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи УНП ООН.

38. Еще один представитель Секретариата представила обновленную информацию об электронном справочнике компетентных национальных органов согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Она назвала пять различных категорий органов по борьбе с коррупцией, информацию которых Секретариат собрал во исполнение статей 6 и 46 Конвенции и рекомендаций Конференции государств-участников и совещания экспертов по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции.

39. Представитель Секретариата отметила, что по состоянию на 30 мая 2018 года 113 государств-участников представили информацию о своих органах по предупреждению коррупции согласно пункту 3 статьи 6 Конвенции; 129 государств-участников представили информацию о своих центральных органах по оказанию взаимной правовой помощи, назначенных в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции; 80 государств-участников поделились информацией о своих координаторах по возвращению активов в соответствии с резолюцией 4/4 Конференции; 23 государства-участника назначили свои центральные органы по вопросам выдачи согласно рекомендации, вынесенной пятым меж-

правительственным совещанием экспертов; и 30 государств-участников представили информацию о своих координаторах по использованию гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией в соответствии с резолюцией 6/4 и рекомендацией пятого межправительственного совещания экспертов. Представитель Секретариата разъяснила порядок представления обновленной информации для справочника и призвала государства-участники продолжать представлять информацию об их компетентных национальных органах с целью повышения значимости справочника в деле содействия эффективному международному сотрудничеству.

40. Несколько выступавших приветствовали разработку Секретариатом онлайн-инструментов, включая программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, *Пособие по вопросам международного сотрудничества в целях конфискации доходов от преступлений*, в котором рассматриваются вопросы конфискации на основе оценки стоимости, и электронный справочник компетентных национальных органов, и просили Секретариат продолжать обновлять информацию, содержащуюся в этом справочнике. Некоторые выступавшие настоятельно призвали все государства-участники представлять соответствующую информацию для справочника. Один из выступавших особо отметил финансовую поддержку, оказываемую его страной для обеспечения функционирования онлайн-средств, разработанных Секретариатом, а другой выступавший предложил Секретариату содействовать доступу специалистов-практиков к инструментам, размещенным на веб-сайте УНП ООН. В этой связи один выступавший рекомендовал УНП ООН продолжать расширять свой веб-сайт, содержащий все инструменты и ресурсы, касающиеся международного сотрудничества, особенно те из них, которые необходимы для оказания взаимной правовой помощи, и предложил включить ссылку на вышеуказанное *Пособие по вопросам международного сотрудничества в целях конфискации доходов от преступлений*.

VI. Выводы и рекомендации

41. Седьмое совещание экспертов вновь заявило о важном значении взаимного предоставления государствами-участниками максимально возможной помощи в расследовании и уголовном преследовании в связи с коррупционными преступлениями и повышения эффективности международного сотрудничества с помощью усилий по упрощению соответствующих процедур в соответствии с внутренним законодательством.

42. Седьмое совещание экспертов подтвердило рекомендации, внесенные третьим, четвертым, пятым и шестым совещаниями экспертов (см. [CAC/COSP/EG.1/2014/3](#), [CAC/COSP/EG.1/2015/3](#), [CAC/COSP/EG.1/2016/2](#) и [CAC/COSP/EG.1/2017/3](#)).

43. Кроме того, седьмое совещание экспертов одобрило следующие рекомендации:

а) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции следует продолжать свои усилия, направленные на осуществление в инициативном порядке сотрудничества в вопросах, касающихся выдачи, взаимной правовой помощи и сотрудничества правоохранительных органов, с использованием Конвенции в качестве правовой основы и уделением первоочередного внимания соответствующим просьбам с учетом требований их внутренних правовых систем;

б) государствам-участникам рекомендуется и далее представлять Секретариату информацию о проблемах и эффективных видах практики в области международного сотрудничества и других тем, определенных в резолюциях Конференции и рекомендациях совещания экспертов, с тем чтобы Секретариат

мог продолжать свою аналитическую работу по решению проблем в области международного сотрудничества на основе Конвенции;

c) государствам-участникам рекомендуется регулярно обновлять информацию, содержащуюся в справочнике компетентных национальных органов;

d) государствам-участникам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть вопрос о представлении информации для включения в справочник компетентных национальных органов;

e) государствам-участникам следует продолжать развивать официальные и неофициальные каналы сотрудничества и устанавливать эффективные и действенные каналы связи, в том числе, когда это возможно, путем обмена сотрудниками по связи и участия в сетях специалистов-практиков;

f) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть, когда это уместно и не противоречит их правовым системам, возможность более активного участия в гражданско-правовых и административных мерах в контексте транснационального сотрудничества в рассмотрении коррупционных дел;

g) государствам-участникам следует активно поддерживать предоставление технической помощи в области международного сотрудничества и содействия организации соответствующих учебных курсов и совещаний экспертов с целью создания новых платформ обмена информацией и знаниями;

h) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть вопрос о публикации или предания гласности окончательных решений по делам, связанным с коррупцией;

i) государствам-участникам рекомендуется продолжать активно участвовать, в том числе через соответствующие компетентные органы, органы по борьбе с коррупцией и специалистов практиков, занимающихся оказанием взаимной правовой помощи и вопросами выдачи, в будущих совещаниях экспертов с целью расширения международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и в совещаниях других рабочих групп, организуемых под эгидой Конференции государств-участников;

j) государствам-участникам следует 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;

k) Секретариату следует продолжать свои усилия по обеспечению взаимодополняемости в работе межправительственных совещаний экспертов открытого состава с целью расширения международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и в деятельности Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

VII. Утверждение доклада

44. Седьмое совещание экспертов 8 июня 2018 года утвердило свой доклад (CAC/COSP/EG.1/2018/L.1 и части проекта доклада по пунктам 3, 4 и 5, а также выводы и рекомендации совещания).