



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

Distr.: General
8 August 2014
Russian
Original: English

**Совещание экспертов по развитию международного
сотрудничества по линии Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции**

Третье совещание

Вена, 9-10 октября 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Международное сотрудничество в области гражданского
и административного производства с целью выявления
преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции,
включая выявление, замораживание и конфискацию активов,
полученных в результате совершения таких преступлений**

**Международное сотрудничество по линии Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции,
включая техническую помощь и другую деятельность**

Доклад о ходе работы, подготовленный Секретариатом

На втором совещании экспертов по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которое прошло в городе Панама 25 и 26 ноября 2013 года, эксперты рекомендовали государствам-участникам и впредь рассматривать возможность оказания друг другу помощи, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией, в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции. В своих резолюциях 5/1 и 5/3 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции призвала государства – участники Конвенции оказывать друг другу, по возможности, международное содействие в сфере гражданского и административного производства с целью выявления коррупционных преступлений и выявления, замораживания и конфискации активов, полученных в результате совершения преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции.

* CAC/COSP/EG.1/2014/1.



Настоящий доклад подготовлен во исполнение мандатов, содержащихся в резолюциях 5/1 и 5/3 Конференции государств – участников Конвенции. В нем приводится информация об ответах, полученных от государств-членов относительно их национальных подходов к вопросам международного сотрудничества в области гражданского и административного производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных в результате совершения таких преступлений. Кроме того, в настоящем докладе содержится информация о технической помощи и другой деятельности Секретариата в области международного сотрудничества по линии Конвенции.

I. Введение

1. Во исполнение резолюции 4/2 Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции первое совещание экспертов по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции было проведено в Вене 22 и 23 октября 2012 года, а второе совещание – в Панаме 25 и 26 ноября 2013 года в ходе пятой сессии Конференции. На этом втором совещании эксперты рекомендовали государствам-участникам и впредь рассматривать возможность оказания друг другу помощи, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией, в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции¹.

2. В своей резолюции 5/1, озаглавленной "Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", Конференция государств-участников призвала государства – участники Конвенции в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции оказывать друг другу, по возможности, международное содействие в сфере гражданского и административного производства с целью выявления коррупционных преступлений и в этой связи просила Секретариат предложить государствам-участникам предоставить, насколько это возможно, информацию о таком производстве с целью определения масштаба помощи, которая может быть предоставлена в связи с таким производством, для представления совещанию экспертов по развитию международного сотрудничества, которое будет проведено в ходе шестой сессии Конференции государств-участников (пункт 2 резолюции).

3. Кроме того, в своей резолюции 5/3, озаглавленной "Содействие международному сотрудничеству в принятии мер по возвращению активов", Конференция, в частности, призвала государства-участники оказывать друг другу, когда это возможно, международное содействие, в том числе взаимную правовую помощь, как это уместно, в гражданском и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции, и в этой связи просила, чтобы Секретариат предложил государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о таких производствах для представления такой информации Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов, с тем чтобы определить объем помощи, которую можно было бы предложить в связи с такими производствами.

4. На пятой сессии Группы по обзору хода осуществления Конвенции против коррупции, проведенной в Вене 2-6 июня 2014 года, ряд выступавших упомянули о статье 43 Конвенции, которая предусматривает, что государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией, а также о резолюциях 5/1 и 5/3

¹ CAC/COSP/EG.1/2013/3, пункт 36.

Конференции, в которых государствам было предложено обмениваться информацией о своей практике в данной области. В связи с этой темой несколько ораторов упомянули о том, что для предоставления соответствующей информации можно использовать стандартный бланк представления сведений о международном сотрудничестве по административным и гражданским делам, связанным с коррупцией, который был принят Рабочей группой по борьбе с коррупцией "Группы 20" ("двадцатки") в ходе ее совещания, проведенного в Сиднее 26 и 27 февраля 2014 года². Ряд выступавших заявили, что страны могут рассмотреть возможность использования стандартного бланка для представления своих ответов.

5. Учитывая, что два вышеупомянутых мандата Конференции касаются аспектов, которые только выиграют от совместного рассмотрения, и в целях избежания дублирования Секретариат направил государствам-членам вербальную ноту CU 2014/66 от 21 марта 2014 года, а также вербальную ноту-напоминание CU 2014/127 от 13 июня 2014 года, стремясь получить от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию против коррупции, информацию по указанным выше вопросам. По состоянию на 7 августа 2014 года информацию представили следующие государства-члены: Австралия, Аргентина, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гватемала, Греция, Доминиканская Республика, Испания, Кения, Колумбия, Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мексика, Мьянма, Панама, Перу, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Филиппины, Швейцария и Эквадор.

6. Настоящий доклад подготовлен во исполнение мандатов, содержащихся в резолюциях 5/1 и 5/3 Конференции государств – участников Конвенции. В нем приводится информация об ответах, полученных от государств-членов относительно их национальных подходов к вопросам международного сотрудничества в области гражданского и административного производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных в результате совершения таких преступлений. Кроме того, в настоящем докладе содержится информация о технической помощи и другой деятельности Секретариата в области международного сотрудничества по линии Конвенции.

² См. документ зала заседаний CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5.

II. Международное сотрудничество в области гражданского и административного производства с целью выявления преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, включая выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных в результате совершения таких преступлений: национальные подходы

Аргентина

7. Практика обращения с просьбами о выявлении, замораживании, аресте и конфискации имущества, а также реагирования на соответствующие просьбы иностранных государств регулируется законодательством, касающимся международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Как указано в Уголовном кодексе, конфискация имущества регулируется в порядке приведения в исполнение окончательного приговора.

8. Допускается обмен информацией между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации из разных правовых систем с использованием неофициальных механизмов, и такие подразделения Аргентины могут обеспечить административное замораживание активов, связанных с финансированием терроризма, при условии немедленного уведомления компетентного суда.

9. Аргентина также особо отметила новую редакцию статьи 23 Уголовного кодекса, которая устанавливает, что в некоторых случаях имущество подлежит окончательной конфискации без назначения уголовного наказания, если удалось доказать незаконное происхождение или материальный факт, с которым связано данное имущество, а обвиняемый не мог быть привлечен к ответственности ввиду смерти, бегства, истечения срока давности или по любой другой причине, которая вызвала приостановление или прекращение уголовного преследования, или если обвиняемый признал незаконное происхождение или использование имущества.

Армения

10. Армения сообщила, что для выявления, замораживания и конфискации активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, национальные правоохранительные органы наделены установленными законом полномочиями. Конфискация доходов от коррупции производится только по приговору суда. Кроме того, допускается замораживание таких доходов во время расследования уголовного дела. Меры по замораживанию распространяются на имущество, прямо или косвенно полученное в результате расследуемых преступлений, включая доходы, полученные в результате использования такого имущества или других выгод, а также на средства, предназначавшиеся для использования при совершении этих преступлений. Замораживание производится независимо от того, принадлежит ли имущество

лицу, совершившему преступление, или третьему лицу, и независимо от того, владеют ли эти лица данным имуществом или нет.

Австралия

11. Австралия подчеркнула, что в соответствии с Законом 2006 года об уполномоченном по вопросам обеспечения честности и неподкупности работников правоохранительных органов этот уполномоченный может использовать целый ряд особых полномочий и методов обеспечения соблюдения законности для расследования коррупционных деяний. Одно из них заключается в направлении повесток о явке для участия в слушаниях в рамках принудительного сбора информации. Это предусматривает, что лицо должно отвечать на вопросы и давать показания под присягой и/или предоставлять документы или предметы. Если такие доказательства могут быть использованы против этого лица, то такая информация не является приемлемой в рамках уголовного судопроизводства.

12. Полномочия уполномоченного по вопросам обеспечения честности и неподкупности, включая полномочия на принятие принудительных мер, могут быть использованы только для целей проведения расследования в соответствии с Законом об уполномоченном по вопросам обеспечения честности и неподкупности работников правоохранительных органов, с тем чтобы этот уполномоченный мог быть проинформирован по соответствующим вопросам и проверить обоснованность тех или иных утверждений. В Австралии также подготовлены Руководящие принципы для проведения слушаний уполномоченным по вопросам обеспечения честности и неподкупности.

13. На уровне Содружества большая часть мер, связанных с конфискацией, осуществляется на основании австралийского Закона 2002 года о доходах от преступной деятельности. Этот закон предусматривает комплексную систему отслеживания, расследования, ограничения и конфискации доходов, полученных в результате совершения уголовно наказуемых правонарушений. Австралийская система конфискации активов, полученных преступным путем, подкрепляется положениями о "необъясненных материальных ценностях". Эти положения направлены против тех лиц в среде организованной преступности, которые получают большие прибыли от своих преступлений, но сами дистанцируются от совершения таких преступлений.

14. Согласно Закону о доходах от преступной деятельности, меры по конфискации могут приниматься независимо от процесса уголовного преследования. В Законе предусмотрен ряд различных приказов (приказы о замораживании; запретительные судебные приказы; приказы о конфискации и автоматической конфискации; приказы о наложении денежных штрафов; приказы, касающиеся фактических коммерческих доходов; и приказы, касающиеся необъясненных материальных ценностей). Предпринимаемые в соответствии с этим законом шаги можно разделить на меры, основанные на обвинительном приговоре, и меры в рамках гражданского судопроизводства.

Бельгия

15. Бельгия сообщила о замораживании активов под надзором административных или судебных органов, с тем чтобы сделать возможной последующую конфискацию. В соответствии с законом от 11 января 1993 года, касающимся недопущения использования финансовой системы для целей отмывания денежных средств и финансирования терроризма, на этапе до начала уголовного расследования распоряжение о принятии мер по замораживанию активов выдает Группа по обработке оперативной финансовой информации.

16. Если ввиду серьезности или неотложного характера вопроса, переданного ей на основании заявления о возникших подозрениях, Группа по обработке оперативной финансовой информации сочтет необходимым воспрепятствовать совершению сделки, она может сделать это на максимальный срок не более пяти рабочих дней с момента уведомления.

17. Если Группа полагает, что срок действия мер по замораживанию активов следует продлить, она должна информировать компетентного государственного прокурора или федерального прокурора, который может принять решение о преобразовании меры по замораживанию активов в арест уголовного характера. Меры по аресту могут быть обжалованы любым затронутым ими лицом, которое может потребовать отмены таких мер государственным прокурором или компетентным судьей, с возможностью подачи апелляции в Совет по обвинительным заключениям в случае отказа или отсутствия ответа.

18. Бельгия отметила, что сочетание административных мер по замораживанию активов и уголовного ареста может существенно повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и со всеми серьезными основными правонарушениями, так как позволяет временно заморозить выявленные активы, местонахождение которых установлено, хотя в большинстве уголовных финансовых расследований поиск и арест активов оказываются чрезвычайно сложной задачей ввиду их сокрытия с помощью маскирующих процессов и механизмов. В контексте административных мер по замораживанию фактически существует обратная схема бремени доказывания, поскольку обвиняемый должен доказать, что происхождение арестованных предметов не является незаконным.

Босния и Герцеговина

19. Босния и Герцеговина сослалась на соответствующие законы о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также о конфискации незаконно приобретенного имущества, полученного в результате совершения уголовных преступлений, на уровне субъектов. На государственном уровне соответствующие законы находились – на момент представления соответствующей информации – в стадии разработки.

Бразилия

20. В ходе пятой сессии Группы по обзору хода осуществления Бразилия распространила в качестве документа зала заседаний (CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5) стандартный бланк представления сведений о международном сотрудничестве по административным и гражданским делам, связанным с коррупцией, который был принят Рабочей группой по борьбе с коррупцией "Группы 20" ("двадцатки") в ходе ее совещания, проведенного в Сиднее 26 и 27 февраля 2014 года. Впоследствии Бразилия использовала для предоставления информации этот стандартный бланк.

21. Бразилия сообщила о следующих действующих процедурах, связанных с коррупцией:

а) процедуры, основанные на гражданской и административной ответственности юридических лиц за деяния, направленные против публичных органов (Закон 12.846). В том что касается международного сотрудничества, Бразилия в состоянии оказать поддержку в проведении иностранных расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства путем предоставления тех видов помощи, которые предусмотрены в статье 46 Конвенции против коррупции. Оказывается также содействие сотрудничеству между правоохранительными органами, осуществляемому в различных видах и целях. Бразилия также осуществляет сотрудничество, предусмотренное в статьях 54 и 55 Конвенции против коррупции. Выполнение постановления иностранного суда возможно в отношении денежных санкций, отличных от конфискации, аннулирования или расторжения договора (гражданско-правовая ответственность), и санкций, заключающихся в публикации административного постановления в средствах массовой информации по месту деятельности корпорации и на ее веб-сайте в сети Интернет (административная ответственность);

б) гражданско-правовая процедура, касающаяся административной нечестности (Закон 8.429). В основе этой процедуры лежит гражданско-правовая ответственность физических лиц, и международное сотрудничество возможно на основании статей 46, 48, 54 и 55 Конвенции против коррупции. Выполнение постановления иностранного суда возможно в отношении денежных санкций, отличных от конфискации, аннулирования или расторжения контракта. Выполнение постановления иностранного суда возможно в случае денежных санкций (штрафы или пени), отличных от конфискации и аннулирования или расторжения договора;

с) исполнение решений, содержащихся в специальной оценке публичных счетов (Закон 8.443/1992). Этот процесс основан на гражданско-правовой ответственности как физических, так и юридических лиц. Возможно оказание взаимной правовой помощи и осуществление сотрудничества между правоохранительными органами. Возможно приведение в исполнение иностранного постановления о замораживании или аресте средств, но это не относится к иностранному постановлению о конфискации. Выполнение постановления иностранного суда возможно также в случае дисциплинарных санкций.

22. Что касается внутренних процедур, связанных с коррупцией, то здесь ключевую роль играет Управление Генерального контролера Союза, Департамент по вопросам обеспечения честности и неподкупности и международных соглашений. Вопросы взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях замораживания или ареста, конфискации, возвращения активов и распоряжения ими входят в компетенцию министерства юстиции, а именно Департамента по вопросам возвращения активов и международного правового сотрудничества. Что касается просьб, предшествующих оказанию взаимной правовой помощи, и сотрудничества правоохранительных органов, то здесь определение компетенции зависит от органа, отвечающего за аналогичную процедуру в Бразилии.

Колумбия

23. Колумбия сообщила, что Управление Генерального контролера обладает конституционными полномочиями обеспечивать сохранность государственного имущества и – в делах по коррупции – возвращать похищенные активы, сокрытые в Колумбии и за рубежом. Были отмечены трудности с получением международного содействия в установлении местонахождения, аресте и репатриации активов. Колумбия сообщила, что в 2011 году было возвращено 5 500 000 долл. США; в 2012 году эта сумма составила 7 500 000 долларов, а в 2013 году – 15 300 000 долларов. Однако в связи с делами о коррупции не было произведено ни одного успешного возвращения активов, находящихся за рубежом.

24. В число центральных органов, занимающихся вопросами международного сотрудничества по линии Межамериканской конвенции и Конвенции против коррупции, входит Группа по вопросам национального и международного сотрудничества в деле предотвращения хищения активов, проведения соответствующих расследований и арестов при Управлении Генерального контролера. В вопросах возвращения активов Управление Генерального контролера выступает в качестве координационного центра в рамках Глобальной платформы координационных центров, созданной совместно Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР).

25. Управление Генерального контролера (административный орган) осуществляет производство по делам, связанным с финансовой ответственностью; для этого ему предоставлены полномочия судебной полиции в целях защиты основных прав подсудимых, таких как право на надлежащее судопроизводство, право на защиту и другие процессуальные права. Кроме того, Управление может запрашивать информацию у органов государственного сектора или организаций частного сектора и сообщать об активах предполагаемых преступников судебным органам для принятия соответствующих превентивных мер. Управление также может выносить распоряжения об аресте и конфискации активов.

Доминиканская Республика

26. Доминиканская Республика сообщила об усилиях прокуратуры, и в частности Специальной прокуратуры по делам об административной коррупции, по выявлению, отслеживанию, замораживанию и аресту доходов от преступной деятельности и оказанию взаимной правовой помощи.

27. Что касается гражданского и административного производства в целях выявления фактов коррупции, то Доминиканская Республика сообщила о принятии различных мер, таких как установление обязательства банков и других финансовых учреждений собирать, хранить и направлять сообщения о подозрительных операциях, совершаемых политическими деятелями.

28. Для предотвращения и выявления переводов незаконно приобретенных активов создан Национальный комитет по борьбе с отмытием денежных средств. Комитет координирует усилия государственного и частного секторов с целью недопущения использования финансовой системы для отмытия активов и анализирует и оценивает исполнение законов и правил, касающихся отмытия средств, и эффективность их действия.

29. В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что судьи и прокуроры должны оказывать всяческое содействие иностранным органам. Кроме того, Конвенция против коррупции может напрямую применяться в международных делах о возвращении активов.

Эквадор

30. Эквадор указал, что для целей Конвенции против коррупции в качестве центрального органа для получения просьб об оказании взаимной правовой помощи и содействия их выполнению был определен Национальный суд. Эквадор также предоставил информацию о задачах государственной прокуратуры, судебных органов, Национального совета по борьбе с отмытием активов и Группы финансового анализа.

31. Эквадор подчеркнул, что никакого законодательства, ограничивающего передачу органам другого государства информации по уголовным делам, нет и что в прошлом государственная прокуратура делилась такой информацией со своими партнерами. В этой прокуратуре есть специальные прокуроры по организованной, транснациональной и международной преступности, которые отвечают за расследование, в частности, коррупционных преступлений.

32. Что касается взаимной правовой помощи, то Эквадор подчеркнул, что все просьбы о помощи рассматриваются с учетом принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым. Тем не менее двусторонний договор с Колумбией предусматривает предоставление определенной помощи даже в отсутствие такого признания. Другие упомянутые договоры касаются создания совместных следственных групп, о чем говорится в статье 49 Конвенции, и было проведено несколько таких расследований.

33. Кроме того, Эквадор представил информацию по различным делам, в рамках которых исполнялись распоряжения иностранных судов о замораживании или аресте средств, и предоставил статистические данные,

касающиеся просьб об оказании взаимной правовой помощи в период 2008-2012 годов.

Греция

34. Греция сообщила о компетенции и функциях Службы по внутренним вопросам, которая была создана для расследования преступлений, связанных с коррупцией и совершенных публичными должностными лицами в целом (полицейскими, специальными охранниками, пограничниками, сотрудниками и/или должностными лицами из более широких кругов государственного сектора и Европейского союза, а также международных организаций, действующих на территории страны). Контроль за деятельностью Службы осуществляет парламент. Руководитель Службы назначается министром после получения консультативного заключения Парламентского комитета по государственным учреждениям и транспарентности. Надзор за работой Службы осуществляет высокопоставленный сотрудник прокуратуры. Первоочередное внимание в работе Службы уделяется как стратегиям контроля, так и превентивным мерам. Специальные меры включают электронную обработку полученной информации и ее анализ; классификацию принимаемых мер и контроль за их исполнением; защиту свидетелей; фильтрацию материалов дознания; отмену тайны переписки; запрет на перемещение банковских счетов; перекрестную проверку электронных данных; и уголовные и административные санкции.

Гватемала

35. Гватемала использовала стандартный бланк, распространенный в ходе пятой сессии Группы по обзору хода осуществления, для предоставления информации о своем анализе сообщений о подозрительных операциях. Такая административная процедура применяется к физическим и юридическим лицам и преследует цель выявить случаи отмывания доходов от преступлений. Специальная группа проверки анализирует такие сообщения о подозрительных операциях, и, если такой анализ приводит к выявлению операций или схем отмывания денег, в прокуратуру направляется прошение о возбуждении уголовного преследования по соответствующим преступлениям. Если активы связаны с совершением преступления, Специальная группа проверки направляет сообщение в прокуратуру, которая отвечает за арест и конфискацию таких активов. Специальная группа проверки не обладает компетенцией в судебных вопросах, вопросах взаимной правовой помощи или замораживания доходов от преступлений.

36. Гватемала может содействовать сотрудничеству между правоохранительными органами и обмениваться информацией о перемещении доходов от преступлений или полученного в результате их совершения имущества, используемых или предназначенных для использования в коррупционных целях. Кроме того, она может предоставлять предметы или некоторые количества веществ для целей анализа или расследования.

Гаити

37. Гаити предоставила выдержки из своего законодательства, касающегося организации и функций Верховной счетной палаты и административного разбирательства, а также упомянула положения Гражданско-процессуального кодекса об аресте ценных бумаг. Гаити также привела положения Закона о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма от 11 ноября 2013 года, касающиеся ареста денежных средств и имущества в связи с преступлениями, подпадающими под действие этого закона.

Кения

38. Кения упомянула свой Закон о взаимной правовой помощи 2011 года, который позволяет предоставлять помощь запрашивающим государствам в самых различных целях, в том числе для выявления, отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов и средств совершения преступления в соответствии с национальными требованиями или любыми другими договоренностями, которыми может быть связана Кения в своих отношениях с запрашивающим государством. Закон также содержит положения, касающиеся факультативных оснований для отказа в просьбах об оказании взаимной правовой помощи (разделы 11 и 25).

39. При предоставлении правовой помощи в связи с доходами и средствами совершения преступления Кения может принять меры, предусмотренные в статье 54 Конвенции против коррупции. Кроме того, власти Кении могут признавать требования запрашивающего государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения уголовного преступления; и могут также рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по сохранению имущества для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

40. Раздел 26 Закона о взаимной правовой помощи предусматривает возвращение активов и распоряжение ими, а раздел 48 того же Закона допускает добровольную передачу информации без предварительной просьбы об оказании взаимной правовой помощи.

41. В целях содействия сотрудничеству в области возвращения активов в Кении принят Закон 2009 года о доходах от преступлений и борьбе с отмыванием денег. Часть XII этого Закона предусматривает оказание помощи в проведении расследований и судебного разбирательства. Разработаны также процедуры содействия сотрудничеству в целях возвращения активов.

Ливан

42. Ливан подтвердил свою готовность разрешить оказание самой широкой взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции против коррупции. Ливан также рассматривает Конвенцию в качестве правового основания для международного

сотрудничества в отсутствие двусторонних или многосторонних договоров. Компетентными органами Ливана в деле получения просьб о международном сотрудничестве являются: министерство юстиции как центральный орган для рассмотрения просьб о взаимной правовой помощи; орган по проведению специальных расследований – независимый орган, созданный на основании Закона № 318/2001 о борьбе с отмыванием денег и являющийся единственным органом в Ливане, который может отменить соблюдение банковской тайны и заморозить подозрительные банковские счета (у этого органа также есть подразделение по сбору оперативной финансовой информации как часть Эгмонтской группы для обмена финансовой информацией); и группа по борьбе с финансовыми преступлениями, которая сотрудничает с Интерполом под наблюдением генерального прокурора.

43. Что касается международного сотрудничества в соответствии со статьей 43 Конвенции против коррупции, то в Ливане нет закона, регулирующего просьбы о международном сотрудничестве, и этот вопрос решается на основании двусторонних или многосторонних договоров и принципа взаимности. Ливан подписал много двусторонних соглашений, регулирующих вопросы выдачи, борьбы с терроризмом, взаимной правовой помощи и передачи осужденных лиц. Он также сотрудничает с международными и региональными сетями, включая Сеть арабских стран по борьбе с коррупцией и повышению честности и неподкупности, Целевую группу по финансовым мероприятиям и Целевую группу по финансовым мероприятиям для Ближнего Востока и Северной Африки, Эгмонтскую группу и Интерпол.

44. Что касается возвращения активов, то Ливан работает со всеми государствами – участниками Конвенции против коррупции в целях предоставления информации и помощи в проведении расследований; выявлении или отслеживании и замораживании доходов от преступлений; и конфискации товаров и их возвращении их прежним законным владельцам. Ливан вернул тунисским властям 28,8 млн. долл. США в порядке исполнения приговора по уголовному делу, вынесенного уголовным судом Туниса.

45. Ливан также использует стандартный бланк, распространенный в ходе пятой сессии Группы по обзору хода осуществления, для предоставления дополнительной информации. В отношении как физических, так и юридических лиц, а также всех преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции против коррупции, применяются административные внутригосударственные процедуры, касающиеся коррупции, за исключением подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.

46. В области международного сотрудничества в поддержку гражданско-правовых и административных процедур в иностранном государстве могут использоваться различные формы такого сотрудничества: взаимная правовая помощь; неофициальная помощь, предшествующая оказанию взаимной правовой помощи; сотрудничество в целях конфискации и возвращения активов. Возможно также сотрудничество в исполнении иностранных постановлений о замораживании или аресте и конфискации средств.

47. Вопросами международного сотрудничества занимается министерство юстиции, которое передает просьбы на исполнение в Кассационный отдел государственной прокуратуры.

Литва

48. Литва сообщила, что при исполнении просьб иностранных органов и международных организаций в случаях, предусмотренных международным договором, участником которого является Литва, процессуальные действия по административным делам могут осуществляться при условии, что выполнение таких действий не будет нарушать конституцию и национальное законодательство и что это не противоречит основополагающим принципам уголовно-процессуального права, а также при условии, что такие действия могли бы быть также произведены в рамках внутреннего административного дела.

49. Кроме того, финансовые санкции могут быть наложены иным органом, помимо суда, в связи с деяниями, наказуемыми в соответствии с национальным законодательством обратившегося с просьбой государства вследствие нарушения правовых норм при условии, что у соответствующего лица была возможность добиться рассмотрения этого дела судом, обладающим компетенцией, в частности, в уголовных вопросах, в соответствии с Рамочным решением Совета 2005/214/JHA от 24 февраля 2005 года о применении принципа взаимного признания денежных санкций.

Маврикий

50. Маврикий сообщил о роли и полномочиях его Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, которая была создана в соответствии с Законом о предупреждении коррупции 2002 года для того, чтобы, помимо прочего, сотрудничать и взаимодействовать с международными институтами, учреждениями или организациями в борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

51. На международном уровне Маврикий является участником Конвенции против коррупции, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Конвенции Африканского союза о предупреждении и пресечении коррупции и Протокола о борьбе с коррупцией Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Кроме того, Маврикий является активным членом организаций и региональных и субрегиональных объединений и форумов по борьбе с коррупцией. К тому же у Маврикия имеются связи с антикоррупционными органами из различных стран.

Мексика

52. Мексика указала, что ее власти сотрудничают с другими государствами-участниками и оказывают взаимную правовую помощь в проведении расследований и разбирательств в связи с коррупционными преступлениями, не требуя обоюдного признания соответствующего деяния уголовно

наказуемым или наличия двустороннего договора. Кроме того, подразделение по сбору оперативной финансовой информации обменивается сведениями со своими зарубежными коллегами, в частности в связи с отмыванием денег, либо в рамках Эгмонтской группы, либо по защищенным каналам связи, созданными с другими партнерами.

53. Что касается возвращения активов, то Мексика подчеркнула свою готовность оказывать помощь для обеспечения успеха в расследованиях и уголовном судопроизводстве. В Федеральном законе о прекращении права собственности есть глава, посвященная международному сотрудничеству; однако она относится только к предметам, которые являются орудиями, объектами или доходами от преступлений организованных преступных групп, преступлений против здоровья, хищения транспортных средств или торговли людьми, и поэтому не может быть использована для возвращения доходов, полученных в результате коррупционных преступлений.

54. Мексика далее упомянула меры, принимаемые в связи с политическими деятелями, проявлением должной осмотрительности в отношении клиентов и предоставлением доступа к оперативной финансовой информации о владельцах-бенефициарах. Мексика указала, что лицо продолжает считаться политическим деятелем в течение одного года после окончания исполнения им политических функций и что к национальным и международным политическим деятелям отношение одинаковое.

55. Согласно Внутреннему регламенту Налоговой службы Главное таможенное управление отвечает, помимо прочего, за применение таможенного законодательства и международных конвенций к иностранным транспортным средствам, судам или самолетам, которые были похищены или незаконно использованы, уведомление властей страны происхождения о месте нахождения таких активов и обеспечение их возвращения. На основе принципа взаимности Налоговая служба может оказывать помощь надзорным или регулятивным органам других стран, с которыми заключен договор. Предоставляемая таким образом информация может быть использована только в фискальных целях. Мексика подписала 12 международных соглашений об обмене информацией, в рамках которых Налоговая служба предоставляет и получает информацию о сборе налогов.

56. Кроме того, Мексика является участником Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, совместно разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития и Советом Европы, что облегчает доступ к разветвленной сети международного сотрудничества в целях обмена информацией по налоговым вопросам и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

57. Мексика также подчеркнула, что Главное управление Федеральной налоговой проверки и Главное управление по крупным налогоплательщикам могут, в частности, арестовывать внешнеторговые грузы. В таких случаях оба административных органа обязаны уведомить органы страны происхождения и организовать возвращение активов. Это также относится к Главному управлению внешнеторговой проверки.

Марокко

58. Марокко предоставило статистические данные (количество полученных и исполненных просьб) за период 2010-2013 годов в отношении сотрудничества с другими государствами (Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды и Франция) в замораживании, аресте и конфискации средств, полученных в результате совершения уголовных преступлений, таких как отмывание денег, преступления, связанные с наркотиками, и уклонение от уплаты налогов.

Мьянма

59. Мьянма сообщила о законодательных и институциональных реформах, направленных на обеспечение осуществления Конвенции против коррупции, включая ее главы, посвященные международному сотрудничеству и возвращению активов, на национальном уровне. Комитет по организации борьбы с коррупцией, действующий с января 2013 года, может выдавать распоряжения о конфискации средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. В 2004 году был принят Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах для регулирования вопросов международного сотрудничества, в том числе с целью выявления или отслеживания денежных средств или имущества, которые будут использоваться для целей доказывания по уголовным делам.

60. Было отмечено, что вновь созданному Комитету по организации борьбы с коррупцией, а также Комиссии по борьбе со взяточничеством, которая была создана в феврале 2014 года для содействия эффективному управлению и борьбе с коррупцией и взяточничеством в государственных организациях, необходимы дополнительные знания, опыт, сведения о практике других стран и рекомендации международных экспертов для более эффективного выполнения своих задач. Кроме того, Генеральная прокуратура получила бы пользу от изучения передовых методов работы других стран с целью приобретения дополнительного опыта в выполнении, в пределах своей компетенции, требований, закрепленных в Конвенции против коррупции.

Панама

61. Панама особо отметила свое участие в международных судебных сетях, таких как Иbero-американская сеть международного правового сотрудничества, Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и Организация главных ревизионных органов государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

62. Кроме того, Панама представила информацию о взаимной правовой помощи, в том числе статистические данные за период с 1 января по 31 марта 2014 года, о полученных просьбах, куда вошли несколько просьб об оказании помощи в связи с коррупционными преступлениями и одна просьба, сделанная на основании Конвенции против коррупции.

Перу

63. Перу отметила, что центральным органом в вопросах международного сотрудничества судебных органов является Группа по международному сотрудничеству судебных органов и выдаче при Генеральной прокуратуре. У Перу есть 16 действующих двусторонних договоров о выдаче, и эта страна предоставила информацию о выдачах, произведенных в 2013 году в связи с коррупционными преступлениями. Что касается международной судебной помощи, то у Перу 19 действующих двусторонних договоров, и было приведено 13 просьб об оказании такой помощи в 2013 году.

64. Перу входит в сеть для возвращения активов Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.

Филиппины

65. Филиппины использовали стандартный бланк, распространенный в ходе пятой сессии Группы по обзору хода осуществления, для предоставления информации о внутренних мерах, принимаемых в связи с конфискацией в рамках гражданского судопроизводства. Эта процедура предусматривает гражданскую ответственность как физических, так и юридических лиц.

66. Что касается международного сотрудничества, то Филиппины могут осуществлять такое сотрудничество в самых различных формах, включая оказание взаимной правовой помощи для целей, указанных в пункте 3 статьи 46 Конвенции против коррупции, заслушивание свидетельских показаний с помощью видеосвязи, сотрудничество между правоохранительными органами, сотрудничество в целях конфискации и в целях возвращения активов и распоряжения ими.

67. Филиппины подтвердили, что просьба о международном сотрудничестве на основании гражданской или административной процедуры, осуществляемой в запрашивающем государстве, может быть удовлетворена и может привести к сотрудничеству как в целях оказания взаимной правовой помощи и конфискации, так и в правоохранительных целях. Такое сотрудничество может включать действия, направленные на приведение в исполнение иностранного постановления о замораживании или аресте и конфискации, и возможно также вынесение внутреннего распоряжения для приведения в исполнение постановления иностранного суда в целях применения денежных санкций помимо конфискации.

68. В осуществлении международного сотрудничества участвуют Совет по борьбе с отмыванием денег, Канцелярия Главного прокурора и министерство юстиции.

Испания

69. Испания представила информацию о весьма сложной административной структуре заключения договоров и строгих требованиях в отношении получения лицензии для предложения работ или услуг в государственном

секторе. Кроме того, имеется законодательство, обеспечивающее прозрачность рынков, правильное ценообразование и свободную конкуренцию, и одновременно существуют инструменты для недопущения и пресечения отмывания денег и отслеживания подозрительных сделок. К тому же ведется строгий учет государственных бюджетных средств до произведения выплат, и они подлежат последующей проверке Счетной палатой.

70. Что касается политических деятелей, то в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма говорится, что будут применяться усиленные меры для обеспечения должной осмотрительности в их деловых отношениях и операциях. У группы по сбору оперативной финансовой информации есть специальный административный орган – Комиссия по предупреждению отмывания денег и валютных правонарушений со своим секретариатом и административной службой, которая получает уведомления лиц, подпадающих под такое регулирование. Вся информация рассматривается Комиссией, и если обнаруживаются признаки отмывания денег, то такая информация отправляется в компетентные органы для расследования.

71. Что касается международного сотрудничества в области гражданского и административного производства с целью выявления, замораживания и конфискации активов, то Испания подчеркнула, что решение относительно мер по замораживанию и аресту активов должно приниматься судьей и что в проведении расследований с судебными органами сотрудничает уголовная полиция.

72. Кроме того, Испания указала, что выявление и возвращение активов осуществляется в соответствии с решением 2007/845/JHA Совета Европейского союза от 6 декабря 2007 года. Было создано два органа по возвращению активов: Центр по сбору оперативной информации об организованной преступности и Специальный прокурор по борьбе с наркотиками. В эту структуру также входят отделения гражданской гвардии и национальной полиции по установлению местонахождения активов.

Швейцария

73. Швейцария упомянула инициативу Лозаннского процесса в отношении подготовки практических рекомендаций по обеспечению эффективного возвращения активов, которая предпринимается при поддержке заинтересованных государств с целью выявления успешных видов практики в использовании эффективных и скоординированных подходов к возвращению активов для специалистов-практиков в запрашивающих и запрашиваемых государствах и осуществляется в тесном взаимодействии с Международным центром по возвращению активов и при поддержке Инициативы СтАР.

74. В соответствии с резолюцией 5/3 Конференции государств – участников Конвенции против коррупции Швейцария, в партнерстве с Международным центром по возвращению активов и Инициативой СтАР, организовала в Лозанне 26-28 января 2014 года семинар, в котором приняли участие почти 90 экспертов из международных организаций и 30 стран. Участниками семинара был разработан первый проект практических рекомендаций, куда

входят рекомендации, охватывающие аспекты международного сотрудничества, а также вопросы, связанные с национальными расследованиями, уголовным преследованием и судебным разбирательством. В качестве следующего шага проект практических рекомендаций будет представлен Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов Конференции государств – участников Конвенции против коррупции.

Тунис

75. Тунис подтвердил готовность национальных органов участвовать в международном сотрудничестве в целях выявления коррупционных преступлений. Вопросы выдачи регулируются внутренним законодательством, а взаимная правовая помощь может быть предоставлена на основании существующих двусторонних договоров или в силу Эр-Риядского соглашения о сотрудничестве судебных органов (1983 год). В отсутствие применимого договора Тунис может сотрудничать, используя положения Конвенции против коррупции и, при необходимости, Конвенции против организованной преступности, с другими государствами – участниками этих конвенций. Тунис также сослался на свое специальное законодательство, направленное против отмывания денег, которое может допускать оказание поддержки в проведении иностранных расследований и судебных разбирательств за рубежом, но только в связи с делами об отмывании денег, а не иными делами, связанными с коррупционными преступлениями. В отношении статей 49 и 50 Конвенции против коррупции, касающихся совместных расследований и специальных методов расследования, соответственно, Тунис сообщил о текущей работе по подготовке правоприменительного законодательства.

76. Несмотря на отсутствие внутреннего законодательства тунисские власти могут сотрудничать с другими государствами в целях выявления полученных благодаря коррупции активов и их возвращения на основе своих международных обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соответствующих положений Конвенции против коррупции.

77. На оперативном уровне тунисские власти сообщили о направлении просьб о выдаче Италии, Канаде, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам с целью передачи должностных лиц, замешанных в коррупционной деятельности. Продолжаются дискуссии относительно последующей деятельности после подачи просьб о выдаче. В области возвращения активов действуют открытые каналы связи, созданные либо на двусторонней основе, либо в связи с проведением региональных мероприятий, с такими странами, как Испания, Италия, Канада, Ливан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты, Франция и Швейцария, для изучения наиболее эффективных путей возвращения активов. Тунису была возвращена сумма в 28,8 млн. долл. США, замороженная в Ливане. Для обмена информацией о трансграничной преступности используются каналы Интерпола. В сотрудничестве с Инициативой СТАР и Программой развития Организации Объединенных Наций для судей и прокуроров были организованы учебные занятия и ознакомительная поездка во Францию в целях расширения знаний об иностранной юридической практике и

использования опыта рассмотрения сложных случаев финансовых преступлений.

Соединенные Штаты Америки

78. Соединенные Штаты сообщили, что по мере необходимости и с учетом внутренней правовой системы национальные органы оказывают помощь коллегам из других государств – участников Конвенции против коррупции в гражданском и административном судопроизводстве в целях выявления коррупционных преступлений. Помощь предоставляется в каждом конкретном случае на индивидуальной основе с учетом фактов и обстоятельств, подкрепляющих конкретную просьбу. Характер и цель просьбы определяют, какое учреждение Соединенных Штатов будет нести основную ответственность за рассмотрение и, при необходимости, выполнение этой просьбы.

79. Что касается помощи, предоставляемой в случае ареста и конфискации активов за рамками механизмов взаимной правовой помощи, то Соединенные Штаты оказывают поддержку в проведении внутренних и зарубежных расследований по нескольким каналам. Помощь в расследовании часто может быть предоставлена через ряд атташе правоохранительных органов, находящихся за рубежом и способных поддерживать связь со своими коллегами в целях удовлетворения потребностей в помощи при проведении расследований и осуществлении судебного преследования. Соединенные Штаты являются членом Эгмонтской группы и нескольких сетей специалистов-практиков, занимающихся вопросами возвращения доходов от преступлений, включая Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов, что облегчает обмен информацией.

80. Что касается обращения за взаимной правовой помощью в тех случаях, когда требуется принятие принудительных мер (например, представление банковских отчетов, вручение судебных документов, снятие показаний, удостоверение подлинности записей, выполнение ордеров на обыск и арест, приведение в исполнение запретительного судебного приказа и/или постановления о конфискации), то здесь необходима просьба об оказании взаимной правовой помощи. Такие просьбы могут основываться на двустороннем договоре о взаимной правовой помощи, многосторонней конвенции или принципе взаимности, в частности в случае судебного поручения или письменного ходатайства. Центральным органом Соединенных Штатов, занимающимся просьбами об оказании взаимной правовой помощи, является Управление международных отношений в министерстве юстиции. Просьбы о правовой помощи исполняются в соответствии с условиями договора или конвенции, если они применимы, и национальным законодательством Соединенных Штатов.

81. При получении соответствующей просьбы о взаимной правовой помощи министерство юстиции, в соответствии с разделом 18 кодекса Соединенных Штатов, секция 3512, может обратиться в окружной суд с ходатайством разрешить выполнение иностранной просьбы о помощи в расследовании и судебном преследовании в связи с совершением уголовных преступлений.

Помощь, предоставляемая с использованием такой меры, может включать ордера на обыск, ордера на изучение содержания хранимых телеграфных и электронных сообщений и соответствующих записей и приказы с требованием снять показания и/или представить документы (например, банковские отчеты).

82. Согласно внутреннему законодательству Соединенных Штатов, по просьбе прокуроров суды могут дать приказ о введении временного (продляемого) 30-дневного ограничения на активы, находящиеся в Соединенных Штатах, на основании свидетельств ареста или предъявления обвинения в иностранном суде в ожидании возбуждения дела о конфискации этого имущества без вынесения обвинительного приговора.

83. У Соединенных Штатов есть возможность исполнять иностранные запретительные судебные приказы, связанные с конфискацией, и постановления о конфискации в соответствии с просьбой о взаимной правовой помощи или в соответствии с просьбами, сделанными согласно некоторым многосторонним конвенциям, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенцию против коррупции и Конвенцию против организованной преступности. Преступление, в связи с которым имущество становится объектом ограничений и в конечном итоге конфискуется, должно быть таким, чтобы в соответствии с законодательством Соединенных Штатов это имущество подлежало конфискации, если бы основные деяния были совершены в Соединенных Штатах.

84. Если иностранный суд еще не вынес распоряжение о конфискации соответствующих активов, Соединенные Штаты, при необходимости, могут возбудить дело в Соединенных Штатах либо в целях конфискации в рамках уголовного производства, либо в целях конфискации "без вынесения обвинительного приговора" (гражданское производство). Это основывается на предусмотренных в Соединенных Штатах полномочиях в плане конфискации. Соединенные Штаты могут конфисковывать имущество, находящееся в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, которое является предметом, получено в результате совершения или связано с большим числом преступлений внутри страны и за границей. Кроме того, в Соединенных Штатах полномочия в плане конфискации распространяются на доходы от преступлений и орудия совершения преступлений, находящиеся за пределами Соединенных Штатов, если прослеживается их связь с обвиняемым по уголовному делу, возбужденному в Соединенных Штатах, или с преступными деяниями, частично совершенными в Соединенных Штатах.

Венесуэла (Боливарианская Республика)

85. В плане международного сотрудничества Боливарианская Республика Венесуэла обратила внимание на двусторонние и многосторонние договоры, участником которых она является и которые касаются передачи осужденных, выдачи и взаимной правовой помощи, подчеркнув, что для оказания взаимной правовой помощи договор не требуется. Кроме того, Боливарианская Республика Венесуэла представила подробный отчет о мерах по

замораживанию и конфискации средств, предусмотренных в ее национальном законодательстве.

86. Боливарианская Республика Венесуэла привела примеры и статистические данные относительно просьб об оказании взаимной правовой помощи в делах о коррупции, направленных различным государствам в период с 2010 по 2013 год.

III. Международное сотрудничество по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: техническая помощь и другая деятельность

87. Сектор по коррупции и экономической преступности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) предоставлял технические консультативные услуги Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки в связи с проведением заседаний Юридического технического комитета по согласованию в целях обзора законов о борьбе с коррупцией в каждом из государств-членов, выявления сильных и слабых сторон и различий и выработки рекомендаций по согласованию. В развитие этого первого мероприятия УНП ООН сотрудничает с секретариатом Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки с целью определения конкретных приоритетных областей для согласования и внесения предложений законодательного характера, в том числе в области международного сотрудничества.

88. УНП ООН также оказало техническую помощь властям Саудовской Аравии путем организации учебного практикума для повышения эффективности механизмов взаимной правовой помощи и укрепления внутреннего потенциала в деле эффективного рассмотрения соответствующих просьб. Учебный практикум был проведен в Эр-Рияде с 30 марта по 2 апреля 2014 года, и его цель заключалась в повышении потенциала и расширении опыта недавно созданного Комитета по взаимной правовой помощи, который функционирует под руководством министерства внутренних дел и объединяет экспертов из различных органов. Нарращивание потенциала в этой конкретной области международного сотрудничества по уголовным делам было сочтено необходимым для обеспечения, в частности, эффективного и действенного осуществления статьи 46 Конвенции против коррупции и статьи 18 Конвенции против организованной преступности.

89. В учебном практикуме приняли участие 43 представителя учреждений, входящих в состав Комитета по взаимной правовой помощи. На нем был рассмотрен ряд вопросов и тематических областей, которые имеют отношение к взаимной правовой помощи. Помимо подготовки по выбранным вопросам и тематическим областям программа практикума включала проведение обсуждений с целью выявления сильных сторон и областей для дальнейшего развития нынешнего законодательства и процедур в сфере взаимной правовой помощи в Саудовской Аравии. Отдельные части повестки дня были посвящены нынешней законодательной базе Саудовской Аравии, охватывающей вопросы взаимной правовой помощи, с уделением особого внимания анализу положений указа о механизме действий постоянного комитета по

рассмотрению просьб о взаимной правовой помощи. Особо были изучены пути и средства обеспечения оптимальной реализации этой законодательной базы. С оперативной точки зрения этот практикум послужил платформой для дальнейшего обсуждения управленческих проблем Комитета по взаимной правовой помощи.

90. По итогам проведения учебного практикума участники подтвердили необходимость заключения дальнейших двусторонних договоров о взаимной правовой помощи с целью повышения эффективности осуществления соответствующих положений Конвенции против коррупции и Конвенции против организованной преступности. В целях дальнейшего укрепления потенциала и законодательной базы в области взаимной правовой помощи в Саудовской Аравии участники предложили организовать и провести в координации с УНП ООН новые практикумы экспертов в Саудовской Аравии и за рубежом по инструментам оказания взаимной правовой помощи УНП ООН и по методам работы Комитета; разработать типовой двусторонний договор о взаимной правовой помощи с учетом потребностей Саудовской Аравии и на основе Типового договора Организации Объединенных Наций о взаимной помощи по уголовным делам; и изучить возможности дальнейшего укрепления законодательной и оперативной базы. Объем предлагаемой властям Саудовской Аравии технической поддержки будет дополнительно проанализирован с учетом будущих результатов обзора осуществления главы IV Конвенции против коррупции, касающейся международного сотрудничества, и соответствующих потребностей в технической помощи, выявленных в ходе этого обзора.

IV. Выводы

91. В ответах государств-членов содержалась полезная информация о национальных подходах к вопросам международного сотрудничества в деле выявления преступлений, подпадающих под действие Конвенции против коррупции, в том числе в деле выявления, замораживания и конфискации активов, приобретенных благодаря таким преступлениям. Некоторые ответы были посвящены главным образом формам международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и не затрагивали вопрос распространения такого сотрудничества на гражданское и административное производство, в то время как в других материалах упоминался и этот компонент сотрудничества.

92. Ряд государств-членов дали общий обзор национальных гражданско-правовых и административных процедур, связанных с коррупцией. Судя по выборке представленной информации результаты применения таких процедур, похоже, могут быть реализованы и за рубежом, особенно в странах с большим опытом в области международного сотрудничества и способных придерживаться гибких подходов к соответствующим вопросам. Правовой основой для этого могли бы стать применимые двусторонние договоры или сама Конвенция против коррупции, в которой есть положения, касающиеся внутренних гражданско-правовых и административных вопросов, связанных с коррупцией, и, кроме того, предлагается широкий спектр форм международного сотрудничества. Возможно также принятие мер в каждом

отдельном случае при условии соблюдения требований и принципов действующего внутреннего законодательства.

93. Для оценки дополнительных преимуществ сотрудничества между государствами-участниками по связанным с коррупцией гражданско-правовым и административным вопросам необходима дополнительная информация от большего числа государств-членов. Следует напомнить, что в соответствии с резолюцией 5/1 Конференции Секретариат дополнительно подготовит доклад для Конференции на ее шестой сессии, которая состоится в 2015 году, и с этой целью в надлежащее время обратится к государствам-участникам с просьбой представить дополнительную и/или обновленную информацию.

94. Получение дополнительных ответов от как можно большего числа государств-участников, от разных региональных групп и правовых систем даст возможность глубже проанализировать рассматриваемые вопросы. С этой целью Секретариат намерен запросить информацию у государств-участников и государств, подписавших Конвенцию против коррупции, которые еще не прислали свои ответы, а также обратиться к странам, ответившим в первом случае, с просьбой обновить, если они того пожелают, представленную ими информацию. Касаясь методологических аспектов сбора информации, следует отметить, что полезным инструментом стал стандартный бланк, распространенный в ходе пятой сессии Группы по обзору хода осуществления, который позволил респондентам сконцентрироваться на тщательно сформулированных вопросах осуществления как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому Секретариат пользуется этой возможностью для того, чтобы выразить свою благодарность правительству Бразилии за его инициативу, заключающуюся в доведении стандартного бланка до сведения Группы по обзору хода осуществления в том виде, как он был принят Рабочей группой по борьбе с коррупцией "Группы 20". Тем не менее в целях обеспечения полноты запрошенной информации Секретариат призывает государства-участники не только использовать стандартный бланк, но и сопроводить его пояснительным текстом с подробным описанием обсуждаемых национальных мер.

95. Кроме того, Секретариат готов использовать все возможные способы сбора информации и анализа национальных материалов и помимо традиционного метода, заключающегося в отправке вербальной ноты (например, использование текущего процесса проведения страновых обзоров в течение первого цикла обзора функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции, особенно в связи с осуществлением таких ключевых положений, как статьи 46 и 48 Конвенции), и прибегать к обсуждениям и обмену мнениями на различных межправительственных форумах (как, например, Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов Конференции государств – участников Конвенции против коррупции и тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в Дохе в апреле 2015 года и в повестку дня которого включен важный пункт по международному сотрудничеству).

96. В конкретных положениях Конвенции в ее главах III, IV и V, а также в некоторых замечаниях и первой информации, содержащихся в полученных

национальных ответах, очерчены контуры дальнейшего анализа, который необходимо провести по следующим – предварительно указанным – вопросам:

a) толкование общего принципа, содержащегося в пункте 1 статьи 43 Конвенции против коррупции, путем сбора данных об успешных видах национальной практики, опыте и возникающих проблемах;

b) сотрудничество в связи с административными правонарушениями, такими как налоговые и таможенные правонарушения, которые зачастую "переплетаются" с коррупционными преступлениями, и их расследование имеет важное значение для выявления актов коррупции;

c) часто возникающая необходимость расширить сферу взаимной правовой помощи с привлечением юридических лиц ввиду различий в национальных подходах к характеру ответственности юридических лиц (уголовная, гражданско-правовая, административная);

d) сотрудничество в связи с гражданско-правовыми и административными последствиями коррупции в договорных отношениях, особенно в параллельных уголовных делах о трансграничной коррупции;

e) дополнительные преимущества сотрудничества в гражданско-правовых и административных вопросах на так называемом этапе, "предшествующем оказанию взаимной правовой помощи", когда предоставленная информация может помочь органу государства-получателя в проведении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к последующей подаче просьбы о взаимной правовой помощи;

f) приведение в исполнение иностранных постановлений о замораживании или аресте и конфискации, вынесенных административными органами;

g) приведение в исполнение иностранного постановления о конфискации без предварительного вынесения обвинительного приговора по уголовному делу;

h) сотрудничество и обмен информацией между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации сотрудничающих государств, особенно в тех случаях, когда такие подразделения являются административными органами.