



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

Distr.: General  
13 October 2014  
Russian  
Original: English

**Доклад третьего межправительственного совещания  
экспертов открытого состава по развитию  
международного сотрудничества по линии Конвенции  
Организации Объединенных Наций против коррупции,  
проведенного в Вене 9-10 октября 2014 года**

**I. Введение**

1. В резолюции 4/2 под названием "Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества", принятой Конференцией государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на 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 и созвать одно такое совещание в ходе своей пятой сессии и, в рамках имеющихся ресурсов, предшествующее ему по меньшей мере одно межсессионное совещание.

2. В этой же резолюции Конференция постановила, что совещания экспертов будут выполнять следующие функции: а) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области международного сотрудничества; б) оказание ей помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними, региональными и многосторонними инициативами и содействие осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции; в) содействие обмену опытом между государствами путем выявления проблем и распространения информации об успешных видах практики, которые следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне; г) укрепление доверия и поощрение сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами путем установления связей между соответствующими компетентными органами, органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по



оказанию взаимной правовой помощи и выдаче; и е) оказание Конференции помощи в определении потребностей государств в наращивании потенциала.

3. На межправительственных совещаниях экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества, созданных во исполнение резолюции 4/2, был предметно обсужден ряд практических вопросов, связанных с осуществлением международного сотрудничества на основании соответствующих положений Конвенции, в первую очередь о выдаче и взаимной правовой помощи. Первое совещание было проведено в Вене 22-23 октября 2012 года. Второе совещание состоялось в Панаме 25-26 ноября 2013 года в ходе пятой сессии Конференции государств – участников Конвенции.

4. В своей резолюции 5/1 Конференция государств-участников постановила, что для обеспечения эффективного использования ресурсов следует, на временной основе и без ущерба для их независимого статуса и мандатов, провести друг за другом третье межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, по возможности в отдельные сроки и в одном и том же месте, а последующее межправительственное совещание экспертов открытого состава следует провести в ходе шестой сессии Конференции.

## **II. Организация работы совещания**

### **A. Открытие совещания**

5. Третье межправительственное совещание экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции было проведено в Вене 9-10 октября 2014 года. Совещание было открыто в четверг, 9 октября 2014 года, в 15 час. 00 мин. сразу после завершения пятого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которое было проведено 8 октября и в первую половину дня 9 октября 2014 года в ходе седьмой сессии Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

6. Совещание проходило под председательством г-на Томаса Берроуза (Соединенные Штаты Америки). В своем вступительном слове Председатель напомнил о мандате совещания экспертов, обозначил рамки для дискуссии и дал пояснения относительно подготовки предварительной повестки дня и организации работы.

7. Один из выступавших подчеркнул необходимость не допускать дублирования работы и мандатов совещания экспертов и Группы по обзору хода осуществления в отношении вопросов, связанных с обзором хода осуществления положений главы IV Конвенции, касающихся международного

сотрудничества. В этом контексте секретариат напомнил о мандате совещания экспертов, сформулированном Конференцией государств-участников в ее резолюции 4/2 и предусматривающем оказание помощи и содействия в деле осуществления соответствующих положений Конвенции. Также был отмечен взаимодополняющий характер деятельности совещания экспертов и Группы по обзору хода осуществления.

## **В. Утверждение повестки дня и организация работы**

8. Девятого октября 2014 года третье совещание экспертов по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции добавило в свою предварительную повестку дня пункт "Прочие вопросы" и затем утвердило ее в следующем виде:

1. Открытие совещания
2. Утверждение повестки дня и организация работы
3. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: выводы, извлеченные уроки и потребности в технической помощи
4. 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
5. Препятствия для сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции
6. Прочие вопросы
7. Выводы и рекомендации
8. Утверждение доклада.

## **С. Участники**

9. На совещании были представлены следующие государства – участники Конвенции: Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Зимбабве, Гана, Государство Палестина, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Канада, Кения, Кипр, Китай, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты

Америки, Таиланд, Тунис, Уганда, Франция, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эквадор.

10. На совещании был представлен Европейский союз – региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

11. Наблюдателем было представлено следующее государство, подписавшее Конвенцию: Япония.

12. Наблюдателем была представлена следующая программа Организации Объединенных Наций: Программа развития Организации Объединенных Наций.

13. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Международная антикоррупционная академия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и Секретариат Содружества.

14. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден – субъект, имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

### **III. Оценка результатов страновых обзоров хода осуществления главы IV Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: выводы, извлеченные уроки и потребности в технической помощи**

15. Представитель секретариата сделал сообщение о наиболее важных выводах и тенденциях, вытекающих из обзоров, посвященных осуществлению главы IV Конвенции, которые были проведены в рамках текущего первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Источниками информации, использованными в сообщении, были тематический доклад секретариата "Региональное осуществление главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (обзор осуществления статей 44-50)" (CAC/COSP/IRG/2014/8) и доклад секретариата "Региональное осуществление главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (CAC/COSP/IRG/2014/9).

16. В сообщении секретариата содержался анализ результатов обзоров в контексте сквозных вопросов, которые затрагиваются в рамках процедур выдачи и оказания взаимной правовой помощи (база международных договоров и использование Конвенции в качестве правовой основы сотрудничества; важность статистического учета просьб о международном сотрудничестве; и сроки, необходимые для удовлетворения просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи). В рамках сообщения внимание было также уделено отдельным аспектам осуществления, касающимся взаимной правовой помощи (координирующей роли и функций центральных органов), сотрудничеству в деле использования специальных следственных методов и региональным подходам к сотрудничеству в правоохранительной области.

Представитель секретариата также изложил дополнительные замечания, сделанные в рамках текущего процесса обзора хода осуществления, в отношении задействования сотрудников по связи в разных регионах.

17. Обсуждение данного пункта повестки дня началось с сообщения Председателя, проинформировавшего экспертов о рекомендациях, сформулированных Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на ее пятом совещании 8-9 октября 2014 года в отношении вопросов, представляющих общий интерес и имеющих значение для всех сторон, в частности о координирующей роли и функциях центральных органов в рамках процедур оказания взаимной правовой помощи.

18. Ряд выступавших обратили особое внимание на прогресс, достигнутый в деле осуществления соответствующих положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и представили информацию о недавно проведенных национальных реформах и осуществленных инициативах в отношении практических аспектов международного сотрудничества по линии Конвенции.

19. Многие выступавшие подчеркнули необходимость укреплять существующие сети, включая сети международного сотрудничества и борьбы с коррупцией, позволяющие координаторам и практическим работникам из разных стран обмениваться опытом, экспертными знаниями и успешными видами практики. Ряд ораторов выступили с рационализаторским предложением создать на защищенном веб-сайте виртуальную сеть контактных лиц центральных или других органов для обеспечения возможности проведения неофициальных консультаций перед официальным направлением просьб об оказании взаимной правовой помощи.

20. Другой выступавший предложил проводить под эгидой межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции встречи для сотрудников центральных или других компетентных органов с целью содействия обмену опытом и информацией.

21. Ряд ораторов подчеркнули важность расширения круга участников региональных документов, содержащих положения о международном сотрудничестве, в том числе, где это возможно, путем подключения государств-участников из других регионов.

22. Некоторые выступавшие упомянули о практических аспектах международного сотрудничества, в частности о необходимости упрощения порядка применения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением в рамках процедур выдачи, а также о необходимости обеспечения конфиденциальности просьб о взаимной правовой помощи в интересах эффективного и результативного проведения связанных с ними расследований.

23. Другие ораторы высказали предложение о том, что для решения многих проблем, возникающих на практике в связи с оказанием взаимной правовой

помощи, можно было бы успешно использовать такой метод, как проведение неофициальных обсуждений до направления просьб об оказании взаимной правовой помощи и последующих консультаций между соответствующими органами. Было упомянуто об использовании каналов связи, созданных в рамках Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для облегчения процесса консультаций. Для улучшения взаимопонимания один из выступавших предложил подготовить и распространить типовые формы документов, содержащие указания относительно юридических требований в отношении представления и исполнения просьб о взаимной правовой помощи.

#### **IV. 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**

24. Во вводном заявлении по данному пункту повестки дня секретариат напомнил о резолюциях 5/1 и 5/3 Конференции государств – участников Конвенции, в которых Конференция призвала государства-участники оказывать друг другу, по возможности, международное содействие в сфере гражданского и административного производства, соответственно, с целью выявления коррупционных правонарушений и для выявления, замораживания и конфискации активов, полученных в результате совершения преступлений, охватываемых Конвенцией.

25. Было упомянуто о докладе секретариата о ходе работы в области международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, включая техническую помощь и другую деятельность (CAC/COSP/EG.1/2014/2). Представитель секретариата пояснил, что данный доклад представляет собой первую попытку обобщить информацию, полученную от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, относительно национальных подходов к вопросам международного сотрудничества в области гражданского и административного производства с целью выявления преступлений, охватываемых Конвенцией, в том числе с целью выявления, замораживания и конфискации активов, полученных в результате совершения таких преступлений.

26. Вместе с тем секретариат отметил, что для оценки реальной пользы от сотрудничества между государствами-участниками в рамках производства по гражданским и административным делам, связанным с коррупцией, требуется больше информации от большего числа государств-членов. Участники согласились, что мандат, который Конференция государств – участников Конвенции предоставила секретариату в резолюции 5/1, поручив ему подготовить соответствующий доклад к своей шестой сессии в 2015 году, дает хорошую возможность для продолжения аналитической работы по данной теме. В этой связи секретариату было предложено обратиться к государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам с просьбой представить

соответствующую информацию, если они этого еще не сделали, либо обновить сведения, которые они сообщили ранее.

27. Один из выступавших отметил, что для сбора соответствующей информации и стимулирования большего числа государств-участников к ее представлению 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 двадцати" (G-20) на последнем совещании в Сиднее 26-27 февраля 2014 года. Оратор настоятельно призвал государства представлять вместе с заполненным бланком подробное описание мер, принимаемых на национальном уровне. Он также упомянул о возможности сбора информации из других источников, например через Рабочую группу по возвращению активов Конференции государств – участников Конвенции. Он также отметил, что возможность для обсуждения данной темы и сбора соответствующей информации будет иметься на предстоящем тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в рамках рассмотрения пункта повестки дня, посвященного международному сотрудничеству.

28. Этот же оратор отметил, что сбор соответствующей информации с помощью вышеупомянутого бланка уже ведется в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией G-20. Доклад с анализом полученных ответов будет представлен на совещании этой Рабочей группы в Париже 16-18 октября 2014 года. Хотя этот доклад еще не утвержден G-20, он был распространен для информации на текущем совещании экспертов в качестве документа зала заседаний.

29. Несколько выступавших рассказали о национальной практике международного сотрудничества и отметили важность применения административно-правовых и гражданско-правовых механизмов в рамках расследования дел о коррупции и преследования по таким делам в их странах. Они также подчеркнули необходимость устранения препятствий для международного сотрудничества и возвращения активов за счет использования таких механизмов на взаимодополняющей основе, особенно при рассмотрении дел, в рамках которых уголовная ответственность юридических лиц не может быть установлена.

30. Кроме того, было отмечено, что гражданско-правовые и административно-правовые механизмы имеют важное значение в тех случаях, когда уголовное производство не может быть открыто ввиду отсутствия предполагаемого правонарушителя. Было отмечено, что возбуждение гражданского производства в зарубежных странах является одним из способов добиться возмещения убытков и возвращения доходов от коррупции. Один из выступавших сообщил, что в административном законодательстве его страны содержатся подробные положения об административных санкциях, включая конфискацию.

31. Другой оратор подчеркнул важность формирования общего понимания различных подходов к судебному преследованию за совершение коррупционных преступлений, которые в разных правовых системах могут

предусматривать уголовную либо административную ответственность юридических лиц.

32. Одна из выступавших сообщила, что органы прокуратуры ее страны могут участвовать в сотрудничестве на досудебном этапе производства как по уголовным, так и по гражданским и административным делам. Она также отметила, что власти ее страны заключили 72 соглашения с иностранными партнерами об обмене информацией о финансовых преступлениях и отмывании денег, что позволяет им эффективнее добиваться возвращения доходов от коррупции.

33. Один из ораторов высказал мнение о необходимости продолжить изучение вопроса о применимости требования об обоюдном признании совершенного деяния уголовным преступлением в рамках международного сотрудничества по делам с участием юридических лиц. В этой связи он отметил, что в случае применения требования об обоюдном признании соответствующего деяния уголовным преступлением могут возникать препятствия для международного сотрудничества по делам о преступлениях, к ответственности за которые могут быть привлечены юридические лица, в силу того, что в некоторых правовых системах юридические лица не могут рассматриваться в качестве субъекта уголовного преступления. Оратор также выразил сомнение в том, что требование об обоюдном признании совершенного деяния преступлением должно применяться в рамках международного сотрудничества по гражданским и административным делам с участием юридических лиц.

## **V. Препятствия для сотрудничества между правоохрнительными органами в выявлении преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции**

34. Представитель секретариата ознакомил участников совещания с информацией о деятельности правоохрнительных органов, собранной в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции и содержащейся в тематическом докладе секретариата об осуществлении главы IV (обзор статей 44-50) (CAC/COSP/IRG/2014/8) и докладе об осуществлении главы III на региональном уровне (CAC/COSP/IRG/2014/9). При этом он отметил, что сотрудничество между правоохрнительными органами обычно осуществляется на основе двусторонних международных договоров или соглашений либо на основе более гибких механизмов, таких как меморандумы о договоренности между компетентными органами.

35. Было упомянуто о специфических проблемах, с которыми сталкиваются специалисты-практики при аресте и конфискации доходов от преступлений, в том числе активов, полученных от коррупции, а также о различиях в национальных подходах к вопросам конфискации, невозможности определения банковских счетов и добровольной передачи информации. Участники отметили, что правоохрнительные органы являются важным звеном в борьбе с коррупцией и поэтому их деятельность следует усилить.



36. Несколько выступавших рассказали об успешных видах практики, в том числе о создании централизованных баз данных, содержащих сведения о финансовых счетах. Было отмечено, что такие виды практики могут облегчать ведение внутренних расследований и ускорять процесс оказания взаимной правовой помощи. Участники согласились с тем, что сотрудничество правоохранительных органов широко признается в качестве важнейшего компонента эффективной стратегии борьбы с коррупционными преступлениями.

37. Ряд ораторов также отметили важность сотрудничества между правоохранительными органами и направления представителей органов юстиции или сотрудников по связи в другие страны для поддержания контактов. Некоторые выступавшие отметили важность сетей регионального сотрудничества.

38. Несколько выступавших сообщили о действующих в их странах системах выявления активов и создании специальных подразделений финансовой разведки, которые получают и анализируют информацию, поступающую от различных контактных лиц, и играют ключевую роль в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

39. Несколько ораторов отметили, что государствам следует продолжать изыскивать возможности активного участия в рамках внутренних мероприятий по координации усилий центральных органов и других соответствующих учреждений, отвечающих за исполнение просьб о международном сотрудничестве. Некоторыми выступавшими была поддержана также идея создания единого центрального органа по всем конвенциям, участником которых является соответствующее государство.

40. Другие выступавшие отметили, что повышения эффективности различных форм международного сотрудничества можно добиться за счет специализации отдельных судей, сотрудников правоохранительных органов и других соответствующих лиц на вопросах международного сотрудничества.

## **VI. Прочие вопросы**

41. Ряд ораторов поддержали идею проведения совместных заседаний межправительственного совещания 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, с учетом того, что обе группы обсуждают близкие темы. В тех же случаях, когда темы, обсуждаемые группами, отличаются друг от друга, как, например, в случае темы международного сотрудничества в рамках гражданско-правового и административного производства, их было предложено выносить в отдельные пункты повестки дня совместного заседания.

42. Другие выступавшие высказались за сохранение раздельного порядка работы и разной тематики обеих групп с учетом различий между конвенциями

и необходимости участия экспертов из разных правительственных учреждений, в том числе антикоррупционных ведомств.

## VII. Выводы и рекомендации

43. Совещание экспертов предложило государствам-участникам и далее оказывать друг другу помощь в расследовании и преследовании фактов коррупции путем эффективного осуществления и применения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве правовой основы для международного сотрудничества.

44. Совещание рекомендовало государствам – участникам Конвенции продолжать изыскивать возможности для расширения правовой основы для сотрудничества между правоохранительными и судебными органами по уголовным делам, в том числе изучить возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей для облегчения, практического осуществления или развития международного сотрудничества по уголовным делам в соответствии с главой IV Конвенции.

45. Совещание рекомендовало проводить под эгидой межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции регулярные встречи представителей центральных или других компетентных органов государств-участников и подписавших Конвенцию государств для содействия обмену опытом и информацией в целях более эффективного осуществления главы IV Конвенции.

46. Эксперты призвали и далее использовать и развивать существующие сети сотрудничества и созданные на их основе системы защищенной связи. Эксперты также сочли целесообразным продолжить изучение вопроса о создании виртуальной сети контактных лиц центральных или других органов на защищенном веб-сайте в качестве новаторского способа проведения неофициальных консультаций до официального направления просьб о международном сотрудничестве.

47. Совещание подчеркнуло необходимость следить за тем, чтобы требования со стороны запрашивающего государства о сохранении конфиденциальности в отношении просьбы о взаимной правовой помощи по мере возможности соблюдались запрашиваемым государством с целью обеспечения успешного проведения соответствующих расследований.

48. Совещание призвало компетентные органы государств – участников Конвенции оказывать друг другу помощь, в надлежащих случаях и в соответствии со своей внутренней правовой системой, а также участвовать в международном сотрудничестве в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией, в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конвенции.

49. Совещание рекомендовало секретариату продолжить работу по обобщению представляемой государствами-участниками информации о международном сотрудничестве в сфере гражданского и административного производства с целью выявления коррупционных правонарушений, с тем

чтобы подготовить к шестой сессии Конференции государств-участников доклад по данной теме в соответствии с мандатом, данным Конференцией в ее резолюции 5/1, и рекомендовало для облегчения сбора и анализа такой информации использовать инструментарий, включая стандартный бланк, представленный в документе зала заседаний CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5.

50. Совещание предложило государствам-участникам продолжать усилия по созданию и развитию гибких и действенных механизмов международного сотрудничества в вопросах конфискации активов, в том числе путем совершенствования или пересмотра внутреннего законодательства и практики для обеспечения большей гибкости при рассмотрении просьб об отслеживании, замораживании и конфискации активов, в том числе просьб о приведении в исполнение иностранных распоряжений и судебных решений, а также просьб о конфискации активов без вынесения обвинительного приговора.

51. Совещание рекомендовало государствам – участникам Конвенции создать или усовершенствовать информационные системы и базы данных со статистической информацией о делах, по которым осуществлялось международное сотрудничество, для облегчения контроля за такими делами и сбора информации о характере запрашиваемой и оказываемой помощи, правовых основаниях для ее оказания, классификации просьб по видам преступлений и количеству времени, потребовавшегося на их выполнение.

52. Совещание призвало государства-участники повышать эффективность механизмов сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе путем разработки эффективных систем обмена информацией, создания каналов связи между компетентными органами и, при необходимости, заключения договоренностей относительно содействия оперативной помощи.

53. Совещание сочло, что успешному международному сотрудничеству будут способствовать, в частности, следующие меры:

а) заблаговременный выход на связь и обмен информацией до направления официальных просьб и последующее проведение консультаций между компетентными органами;

б) наличие четких указаний относительно требований внутреннего законодательства запрашиваемого государства о порядке исполнения просьб;

в) проведение координационных совещаний по конкретным делам между представителями запрашиваемого и запрашивающего государства;

г) обмен экспертами и назначение работников юстиции либо сотрудников по связи для поддержания контактов.

54. Совещание подчеркнуло важность дальнейших усилий по укреплению оперативного потенциала центральных или других компетентных органов, участвующих в международном сотрудничестве по уголовным делам, в том числе необходимость углубления специальных знаний о финансовых преступлениях и коррупции, для обеспечения более эффективного выполнения просьб и решения возникающих проблем.

55. Совещание предложило государствам – участникам Конвенции изучить возможность создания специальных подразделений в составе прокуратуры и

следственных органов для расследования финансовых преступлений и фактов коррупции как на национальном уровне, так и в случае международного сотрудничества.

56. Совещание рекомендовало секретариату и далее оказывать консультативные услуги и техническую помощь в целях эффективного удовлетворения потребностей государств-участников в деле полного осуществления главы IV Конвенции на основе проблем и недочетов, выявленных в рамках Механизма обзора хода осуществления, и/или на основе просьб, поступающих от национальных органов.

57. Совещание рекомендовало гибко подходить к толкованию требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением для устранения препятствий, возникающих в связи с различиями в юридическом определении или классификации соответствующих преступлений и, в некоторых случаях, расхождениями в их толковании компетентными органами.

58. Совещание просило секретариат продолжить изучение вопроса о применимости принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением при рассмотрении просьб о взаимной правовой помощи по делам с участием юридических лиц и подготовить доклад по этой теме для представления шестой сессии Конференции государств – участников Конвенции, взяв за основу, в частности, справочный документ под названием "Доклад о ходе осуществления мандатов группы экспертов по вопросам международного сотрудничества" (CAC/COSP/EG.1/2013/2).

59. Совещание рекомендовало государствам – участникам Конвенции изучить вопрос о создании, в надлежащих случаях и в соответствии со своей внутренней правовой системой, центрального реестра, содержащего информацию об идентификационных данных владельцев текущих счетов и клиентов финансовых учреждений.

60. Совещание рекомендовало государствам – участникам Конвенции обмениваться информацией о методах установления собственников-бенефициаров юридических лиц на четвертом совещании экспертов по международному сотрудничеству.

## **VIII. Утверждение доклада**

61. Десятого октября 2014 года третье совещание экспертов утвердило доклад о своей работе (CAC/COSP/EG.1/2014/L.1).