



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

Distr.: General  
7 October 2020  
Russian  
Original: English

**Вторая часть возобновленной одиннадцатой  
сессии**

Вена, 16–18 ноября 2020 года

Пункт 4 повестки дня

**Ход осуществления Конвенции Организации  
Объединенных Наций против коррупции**

**Осуществление главы V (Меры по возвращению  
активов) Конвенции Организации Объединенных  
Наций против коррупции**

**Тематический доклад, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

В настоящем докладе представлена сводная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, выявленных в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции применительно к осуществлению главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции.



## I. Сфера охвата и структура

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем тематическом докладе обобщена наиболее актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, содержащаяся в резюме и докладах о страновом обзоре, а также сформулированные в них комментарии.
2. В докладе представлена информация о ходе осуществления главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма. Доклад основан на информации, содержащейся в 44 резюме и докладах о страновом обзоре, подготовка которых была завершена к 9 сентября 2020 года. В докладе рассматриваются современные тенденции и примеры осуществления и приводятся таблицы и диаграммы, отражающие наиболее распространенные трудности и успешные виды практики. В соответствующих случаях учитываются региональные различия<sup>1</sup>.
3. Структура доклада повторяет структуру резюме, поэтому некоторые тесно взаимосвязанные статьи и темы объединены в блоки. Дополнительную информацию, имеющую отношение к рассматриваемой теме, например об обязательствах по раскрытию финансовой информации и противодействию отмыванию денежных средств, можно найти в тематическом докладе об осуществлении главы II, посвященной мерам по предупреждению коррупции (CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1).

## II. Общие комментарии относительно трудностей и успешных видов практики, связанных с осуществлением главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

4. На диаграммах и в таблицах ниже отображены наиболее распространенные трудности и успешные виды практики, связанные с осуществлением главы V.

---

<sup>1</sup> Настоящий доклад подготовлен на основе 18 завершенных обзоров по Группе африканских государств, 11 обзоров по Группе государств Азии и Тихого океана, 8 обзоров по Группе западноевропейских и других государств, 4 обзоров по Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 3 обзоров по Группе государств Восточной Европы. Таким образом, количество рекомендаций и выявленных примеров успешной практики может быть не таким репрезентативным для одних региональных групп, как для других.

Рис. I  
**Выявленные трудности, связанные с осуществлением главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**



Таблица 1  
**Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные трудности осуществления (в порядке следования статей Конвенции)
Статья 51	25	33	Сложность процедур возвращения активов; несовершенство законодательства и/или процедур оказания взаимной правовой помощи; слабое межведомственное взаимодействие; отсутствие необходимого потенциала у компетентных органов
Статья 52	42	146	Идентификация иностранных и национальных политически значимых должностных лиц и собственников-бенефициаров; предоставление информации об иностранных интересах; издание недостаточного количества рекомендательных указаний; эффективность системы раскрытия финансовой информации; запрет на создание банков-ширм; нехватка ресурсов у компетентных органов
Статья 53	22	46	Отсутствие механизмов или правовых оснований, позволяющих иностранным государствам установить правовой титул или право собственности на имущество или получить выплату компенсации или возмещения убытков либо быть признанными в качестве законных собственников имущества в рамках иностранного конфискационного производства
Статья 54	28	95	Невозможность или ограниченность возможностей конфискации без обвинительного приговора; отсутствие или неадекватность механизмов обеспечения сохранности имущества для целей конфискации; непринятие мер для обеспечения возможности замораживания или ареста активов на основании постановления или просьбы иностранного государства; невозможность прямого приведения в исполнение иностранных постановлений о

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, которым вынесены рекомендации</i>	<i>Число вынесенных рекомендаций</i>	<i>Наиболее распространенные трудности осуществления (в порядке следования статей Конвенции)</i>
Статья 55	28	61	конфискации или исключение ряда преступлений, предусмотренных Конвенцией Отсутствие механизмов приведения в исполнение иностранного постановления или получения внутреннего постановления об обыске, аресте или конфискации; отсутствие обязательства предоставлять, до снятия любой обеспечительной меры, запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои доводы в пользу продолжения осуществления такой меры; невозможность использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы
Статья 56	11	12	Непринятие всех необходимых мер и отсутствие полномочий для инициативной передачи информации; передача информации о доходах, полученных в результате совершения определенных категорий преступлений, только ограниченному числу стран
Статья 57	32	97	Непринятие всех необходимых законодательных или иных мер для возвращения доходов запрашивающим государствам; неурегулированность вопроса о покрытии или порядке вычета расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи; необеспечение защиты прав добросовестных третьих сторон в процессе возвращения активов
Статья 58	17	20	Отсутствие полномочий по замораживанию активов в экстренном порядке у подразделений для сбора оперативной финансовой информации; выделение недостаточных ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации и отсутствие у них достаточного потенциала, в том числе в области межведомственного и международного сотрудничества
Статья 59	12	12	Недостаточные возможности для использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы; отсутствие или нехватка двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей

Рис. II  
Успешные виды практики, связанные с осуществлением главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

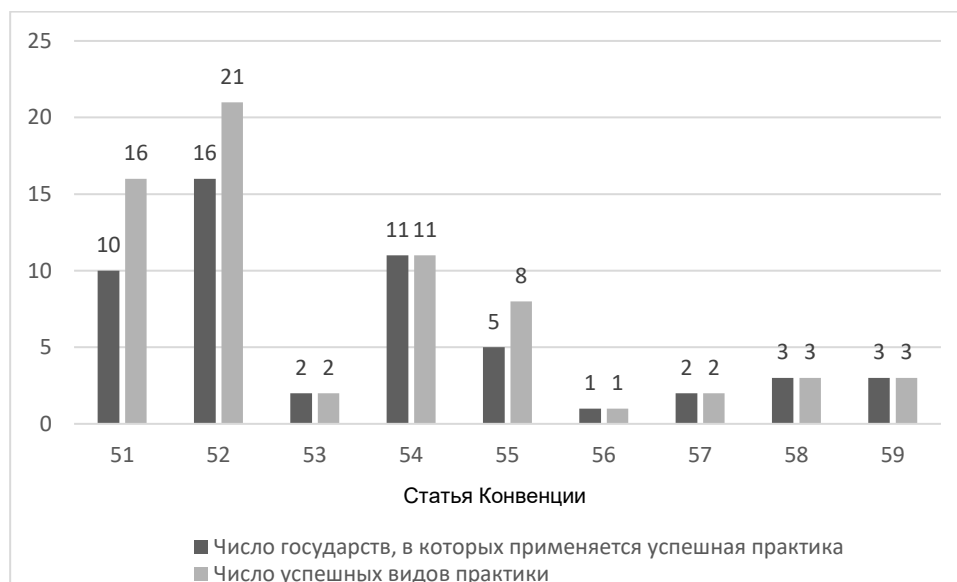


Таблица 2  
Наиболее распространенные успешные виды практики, связанные с осуществлением главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Статья Конвенции	Число государств, использующих успешные виды практики	Число успешных видов практики	Наиболее распространенные успешные виды практики (в порядке следования статей Конвенции)
Статья 51	10	16	Активное участие в развитии и поощрении международного сотрудничества; эффективные институциональные механизмы возвращения активов и издание инструкций по данной теме
Статья 52	16	21	Включение национальных политически значимых лиц в определение понятия «политически значимое лицо»; создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; обмен оперативной финансовой информацией с другими государствами; эффективная система декларирования активов
Статья 53	2	2	Приравнивание иностранных государств к другим юридическим лицам при предъявлении в иностранный суд гражданских исков об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате коррупционного преступления, либо о выплате компенсации или возмещении убытков за ущерб, причиненный в результате совершения такого преступления
Статья 54	11	11	Возможность международного сотрудничества в принятии мер по возвращению активов как при наличии, так и при отсутствии обвинительного приговора; отсутствие жестких формальных требований и требований к доказательствам при

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, использующих успешные виды практики</i>	<i>Число успешных видов практики</i>	<i>Наиболее распространенные успешные виды практики (в порядке следования статей Конвенции)</i>
			приведении в исполнение иностранных и вынесении национальных постановлений о замораживании, аресте или конфискации; создание специализированных подразделений по возвращению активов
Статья 55	5	8	Тесное сотрудничество и консультации между запрашивающим и запрашиваемым государствами; использование Конвенции в качестве правового основания для оказания взаимной правовой помощи; направление специальных советников в приоритетные страны для содействия оказанию взаимной правовой помощи
Статья 56	1	1	Обмен информацией с широким кругом партнеров в инициативном порядке
Статья 57	2	2	Возвращение имущества добросовестным третьим сторонам; создание фонда конфискованных активов для выплаты компенсации потерпевшим
Статья 58	3	3	Тесное сотрудничество с зарубежными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации; возможность приобщения к материалам дела в качестве доказательства сообщения, полученного от подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Статья 59	3	3	Использование различных сетей и соглашений для содействия международному сотрудничеству; использование Конвенции в качестве правового основания или непосредственное применение ее положений, имеющих прямое действие

### **III. Осуществление главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

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

5. Государства, как правило, проявляют два разных подхода к созданию законодательных основ или заключению договоренностей о возвращении активов (ст. 51). В некоторых государствах принят единый или специальный законодательный акт. В других для изъятия и возвращения активов могут применяться разные процедуры, предусмотренные разными национальными законами, например регулируемыми уголовное производство, оказание взаимной правовой помощи, противодействие отмыванию денег и борьбу с коррупцией. В последнем случае, когда порядок возвращения активов регулируется разными законами, некоторые государства могут оказывать взаимную правовую помощь лишь определенным иностранным государствам или лишь в связи с ограниченным числом основных правонарушений либо при условии строгого соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, что может создавать трудности. В нескольких государствах разработка режима возвращения активов все еще находится на начальной стадии.

6. В большинстве государств сотрудничество в целях конфискации не обусловлено наличием двустороннего или многостороннего договора, а взаимная правовая помощь может оказываться на основе взаимности, положений внутреннего законодательства или и того и другого. Во многих государствах Конвенция против коррупции или региональные договоры имеют прямое действие, что позволяет непосредственно применять их положения без имплементации. Успешный опыт непосредственного применения Конвенции, в том числе в рамках дел о возвращении активов, имеется у целого ряда государств. В нескольких государствах Конвенцию хотя и можно использовать в качестве правового основания для сотрудничества, но только с государствами, которые особо указаны в национальном законодательстве, а в их число не всегда входят все государства — участники Конвенции. Два государства, в которых допускается непосредственное применение Конвенции, сообщили о возникновении трудностей с применением Конвенции из-за отсутствия четкой политики и процедур на национальном уровне. Пяти государствам было рекомендовано обеспечить возможность прямого применения Конвенции либо распространить национальный режим взаимной правовой помощи на все государства-участники.

7. При обращении за помощью государства руководствуются не только положениями законодательства, но и инструкциями, получаемыми от запрашиваемых государств. В пяти государствах уже разработаны или готовятся руководства по вопросам возвращения активов, а еще в пяти опубликованы или дорабатываются инструкции по оказанию взаимной правовой помощи. В нескольких государствах также разработаны типовые формы просьб о взаимной правовой помощи. Выпуск подобных методических документов был отнесен к успешным видам практики, облегчающим процесс возвращения активов. В целях укрепления внутреннего потенциала в одном из государств готовится справочник по процедурным вопросам с описанием шагов и процедур, которым необходимо следовать при выполнении запросов о международном сотрудничестве. Одно из государств направляет в другие страны консультантов по вопросам уголовного правосудия и возвращения активов и командировывает в приоритетные страны работников прокуратуры для поддержания связи и оказания содействия, в частности в вопросах взаимной правовой помощи.

8. На институциональном уровне государства-участники придерживаются либо централизованного, либо децентрализованного подхода. В небольшом числе государств создан или находится в процессе формирования отдельный орган по возвращению активов, тогда как в других институциональный механизм возвращения активов состоит из нескольких ведомств. В последнем случае у многих государств возникают практические трудности из-за пересечения мандатов разных учреждений и сложности обеспечения межведомственного взаимодействия в вопросах возвращения активов. Для обеспечения скоординированного и комплексного подхода в одной из стран создана специальная целевая группа по возвращению активов, что было признано успешным видом практики.

9. На оперативном уровне у государств имеется разный опыт оказания взаимной правовой помощи в связи с делами о возвращении активов. Если некоторые государства сообщили о значительном числе успешных дел, то другие указали, что им не поступило ни одной просьбы, связанной с возвращением активов, несмотря на наличие соответствующих правовых механизмов (более подробную информацию см. в разд. D ниже). Восемь государств сообщили, что ни разу официально не отказывали в просьбах, касающихся возвращения активов.

10. Если говорить о региональных тенденциях, то примерно половине государств из Группы африканских государств, Группы государств Азии и Тихого океана, Группы западноевропейских и других государств и Группы государств Восточной Европы было рекомендовано, в частности, активизировать меры международного сотрудничества и возвращения активов и развивать институциональные механизмы и кадровый потенциал в этой области.

11. Почти во всех государствах, в отношении которых проводился обзор, допускается инициативная передача информации, которая может повлечь за собой направление просьбы в соответствии с главой V Конвенции (ст. 56). В некоторых государствах правовая основа инициативной передачи информации заложена в законодательстве о борьбе с отмыванием денег, взаимной правовой помощи или противодействии коррупции, а в ряде других государств такая передача допускается на основе двусторонних или многосторонних договоров о взаимной правовой помощи или на основе Конвенции. Несколько государств также сообщили о заключении меморандумов о взаимопонимании относительно упреждающего обмена сведениями между национальными и зарубежными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. При передаче информации в инициативном порядке часто применяются требования конфиденциальности. В одном из государств инструкции по упреждающему обмену информацией входят в руководящие принципы оказания взаимной правовой помощи. В государствах, у которых в законодательстве нет особых положений об инициативной передаче информации, все же практикуется оказание помощи без предварительной просьбы.

12. Еще одной тенденцией помимо инициативного сообщения сведений на основе специального законодательства и устоявшейся практики является обмен информацией через специализированные сети или платформы. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации большинства государств имеют возможность обмениваться информацией без предварительной просьбы благодаря членству в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки, обеспечивающей площадку для безопасного обмена оперативной финансовой информацией. Кроме того, почти в половине государств, в отношении которых проводился обзор, инициативный обмен информацией можно осуществлять через каналы связи правоохранительных органов или сети по возвращению активов. Для инициативного обмена информацией и возвращения активов в целом широко используются каналы связи Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и региональных межучрежденческих сетей по возвращению активов. Вместе с тем в одном из государств инициативный обмен информацией невозможен из-за отсутствия соответствующей нормативно-правовой базы.

13. Рекомендации относительно инициативного обмена информацией были даны четверти государств, в отношении которых проводится обзор, они касались, в частности, усиления мер по упреждающему раскрытию информации о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, и обмена такой информацией с более широким кругом иностранных государств.

14. Все государства ратифицировали многосторонние или двусторонние соглашения либо заключили соответствующие договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V (ст. 59). Одним из государств заключено 160 двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам, тогда как у другого до сих пор не заключено ни одного подобного двустороннего договора или соглашения, что было признано проблематичным. Одно из государств сообщило, что при осуществлении международного сотрудничества его правоохранительные органы опираются на соглашения или меморандумы об обмене данными, а еще несколько государств сообщили о заключении меморандумов о взаимопонимании между своими и зарубежными специализированными органами, в частности подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и по противодействию коррупции.

15. Более трети государств из Группы государств Азии и Тихого океана и примерно четверти государств из Группы западноевропейских и других государств, Группы африканских государств и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано заключить двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности.



## **В. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 52 и 58)<sup>2</sup>**

16. Всеми государствами-участниками приняты те или иные меры для предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений (ст. 52). При создании режима противодействия отмыванию денег государства широко применяют риск-ориентированный подход. Почти во всех государствах законы о борьбе с отмыванием денег или другое финансовое законодательство в той или иной степени предусматривают требования о надлежащей проверке клиентов в соответствии с пунктом 1 статьи 52. В небольшом числе государств за нарушение требований о надлежащей проверке клиентов предусмотрены меры административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Кроме того, во всех государствах, кроме двух, приняты меры для установления личности собственников-бенефициаров, включая владельцев средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, к которым всегда применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов. Однако у некоторых государств на практике возникают трудности с идентификацией собственников-бенефициаров, особенно когда дело касается сложных юридических структур. В некоторых государствах, в законодательстве которых отсутствует определение понятия «счет с большим объемом средств», усиленные меры надлежащей проверки могут применяться также при выявлении повышенного риска отмывания денег на основе таких критериев, как категория клиента, вид коммерческих отношений, тип продукта или операции.

17. Почти во всех государствах применяются более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся политически значимыми лицами, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. В некоторых государствах для субъектов отчетности разработаны специальные скрининговые инструменты для выявления политически значимых лиц. Сама же категория «политически значимых лиц» по-разному определяется в разных государствах: в одних к национальным и иностранным политически значимым лицам применяются одни и те же нормы, тогда как в других между национальными и иностранными политическими значимыми лицами проводится различие, причем национальные политически значимые лица либо вообще не включаются в определение «политически значимого лица», либо имеют отдельное определение или перечень. Последний подход, в свою очередь, ведет к возникновению трудностей с определением категории иностранных политически значимых лиц. Эту разницу в подходах можно объяснить различиями в оценке государствами рисков, ассоциируемых с национальными и иностранными политически значимыми лицами. Кроме того, в ряде государств нет ясности в вопросе о том, кто относится к членам семьи и близким, а в некоторых государствах члены семьи и близкие даже не входят в круг лиц, в отношении которых должны применяться усиленные меры надлежащей проверки.

18. В большинстве государств-участников изданы рекомендательные указания или инструкции по применению более жестких мер контроля для субъектов отчетности, в том числе финансовых учреждений (п. 2 ст. 52). Эти руководящие принципы, как правило, издаются органами финансового контроля, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или правоохранительными органами. Помимо этого одно из государств сообщило, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации может выдавать субъектам отчетности ордера на мониторинг клиентов, а еще несколько сообщили об обязанности финансовых учреждений применять расширенные меры надлежащей проверки к деловым отношениям и сделкам с лицами из стран с высоким

<sup>2</sup> См. также информацию об осуществлении статей 8 и 14, содержащуюся в тематическом докладе об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции (CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1).

уровнем риска. Вместе с тем почти трети государств-участников, в основном из Группы африканских государств и Группы государств Азии и Тихого океана, было рекомендовано обеспечить уведомление финансовых учреждений о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля.

19. Во всех государствах-участниках принято законодательство, предусматривающее ведение финансовыми учреждениями надлежащего учета счетов и операций (п. 3 ст. 52). В разных государствах срок хранения информации составляет от 5 до 15, а иногда и до 25 лет в зависимости от степени конфиденциальности. Рекомендации относительно осуществления этого положения были даны лишь ограниченному числу государств из Группы африканских государств и Группы государств Азии и Тихого океана.

20. В большинстве государств-участников принимаются меры для предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (п. 4 ст. 52). Во многих государствах финансовые учреждения обязаны отказываться вступать в отношения с такими банками-ширмами. Более двух третей государств-участников сообщили также о принятии мер для введения запрета на продолжение корреспондентских банковских отношений с такими учреждениями или другими иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Больше всего рекомендаций по осуществлению данного положения было вынесено государствам из Группы государств Азии и Тихого океана и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

21. В большинстве стран созданы механизмы раскрытия финансовой информации относительно публичных должностных лиц определенного уровня (п. 5 ст. 52). Однако категории должностных лиц, на которых распространяются обязательства по раскрытию информации, и категории подлежащих декларированию активов различаются от государства к государству. Так, в некоторых государствах требование о раскрытии информации распространяется на всех публичных должностных лиц, тогда как в ряде других оно действует только в отношении глав государств, министров или других старших должностных лиц. Помимо этого, в некоторых государствах декларировать активы обязаны лица, занимающие публичные должности, считающиеся особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, в частности должности, связанные с закупками, размещением государственного заказа или финансами. В ряде государств к категории лиц, на которых распространяется требование о раскрытии информации, отнесены также близкие родственники, в частности супруги и дети, отдельных публичных должностных лиц. В нескольких государствах под требование о декларировании подпадает широкий круг активов, включая финансовые интересы, членство в совете директоров, пакеты акций, инвестиционную недвижимость, замещение публичных должностей, доходы и долговые обязательства. В некоторых государствах требования раскрытия информации об активах применяются также к зарубежному имуществу и интересам, а в других зарубежные активы из-под этого требования выведены. Кроме того, в некоторых государствах действует система, предусматривающая раскрытие информации не столько об активах, сколько об интересах.

22. Если говорить об эффективности систем раскрытия финансовой информации, то можно отметить некоторые различия, в частности в плане частоты подачи и проверки деклараций об активах. В некоторых государствах публичные должностные лица обязаны представлять декларации о раскрытии финансовой информации раз в несколько лет и при уходе с должности, а в ряде других — также при вступлении в должность или при любом существенном изменении имущественного состояния. Были отмечены трудности с проверкой представляемой информации, в частности связанные с отсутствием всеобъемлющего

режима проверки и систем подачи деклараций в электронной форме, нехваткой ресурсов и ограниченностью потенциала. На практике использование электронных средств для подачи и проверки деклараций возможно лишь в ограниченном числе государств. Кроме того, лишь менее чем в половине государств за неправильное заполнение финансовых деклараций, в том числе за указание ложных сведений, предусмотрены санкции в виде штрафов, вычетов из заработной платы, обложения налогом незадекларированной части активов или тюремного заключения. Приведение в исполнение подобных санкций на практике оказывается затруднительным, особенно при отсутствии эффективной системы проверки и отчетности.

23. Еще одно различие в подходах государств к осуществлению данного положения связано с публичной доступностью деклараций об активах. Например, в некоторых государствах декларации требуется представлять в бумажной форме и хранить в запечатанном виде, если только не будет возбуждено уголовное дело. Одно из государств сообщило, что после подачи новой декларации ранее поданная декларация не подлежит дальнейшему хранению. В небольшом числе государств декларации об активах публикуются частично — в сокращенном виде либо через публичный реестр, а в других доступ предоставляется лишь правоохранительным органам либо только по запросу или после получения разрешения. Так, в двух государствах декларации не доступны в интернете, но с ними можно ознакомиться в конституционном суде или по запросу. Еще в одном государстве граждане могут получить доступ к интересующей их информации, обратившись с обоснованной жалобой к комиссару по вопросам этики и уплатив необходимый сбор. В двух государствах публикации подлежат только декларации старших должностных лиц, таких как президент и вице-президент.

24. Обмен такой информацией с компетентными органами других государств-участников, когда такая информация требуется для возвращения доходов от коррупционных преступлений, возможен лишь в небольшом числе государств. В подобных случаях в одном из государств требуется уведомлять заинтересованных публичных должностных лиц о том, кому планируется передать информацию, и предоставлять им возможность заявить возражение в течение 14 дней, а еще в двух государствах сведения из имущественной декларации разрешается предоставлять иностранным компетентным органам только при условии возбуждения расследования внутри страны или в рамках уголовного судопроизводства.

25. Если говорить о региональных различиях, то трудности с осуществлением этого положения были выявлены во всех государствах из Группы государств Восточной Европы и примерно в половине государств из других региональных групп. Было выявлено лишь два примера передовой практики: в одном государстве из Группы африканских государств и в одном государстве из Группы государств Азии и Тихого океана.

26. Небольшое число государств приняло меры, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (п. 6 ст. 52). Хотя в некоторых государствах требование о сообщении подобной информации закреплено в законодательстве, его выполнение выглядит довольно проблематичным. В качестве альтернативы этому положению в двух государствах установлено требование о том, чтобы публичные должностные лица декларировали свои доходы, активы и счета по всему миру в налоговой декларации, а еще в одном государстве публичным должностным лицам запрещено открывать, использовать или контролировать иностранный банковский счет без одобрения комиссии по борьбе с коррупцией. Рекомендации по выполнению этого положения были даны большинству государств.

27. Что касается региональных тенденций, то трудности с осуществлением данного положения испытывают все государства из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и половина государств из всех остальных региональных групп.

Вставка

**Наибольшее число выявленных примеров успешной практики было связано с осуществлением статьи 52**

Успешной практикой было признано создание реестра собственников-бенефициаров в ряде государств, в частности в государствах — членах Европейского союза; положительную оценку получило также включение в категорию политически значимых лиц как национальных, так и иностранных политически значимых лиц в некоторых государствах из Группы африканских государств и Группы государств Восточной Европы. Еще один пример успешной практики был выявлен в стране, антикоррупционное законодательство которой требует прикладывать к финансовым декларациям, представляемым в агентство по противодействию коррупции, документальное подтверждение реального существования активов и долговых обязательств, включая доказательства уплаты налога на доходы физических лиц в предыдущем отчетном году.

28. Во всех государствах созданы подразделения для сбора оперативной финансовой информации, отвечающие за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях (ст. 58). Такие подразделения обычно пользуются автономией или независимостью и более чем в трех четвертях случаев являются членами Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Семь из десяти государств, подразделения для сбора оперативной финансовой информации которых не входят в состав Эгмонтской группы, относятся к Группе африканских государств. Государства, в основном из Группы африканских государств и Группы государств Азии и Тихого океана, сообщили о таких трудностях, как недостаточная обеспеченность ресурсами и ограниченность возможностей подразделений для сбора оперативной финансовой информации, а также недостаточное межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.

29. Функции подразделений для сбора оперативной финансовой информации несколько различаются. Некоторые подразделения наделены как административными, так и следственными полномочиями, а другие выполняют в основном административные функции. В связи с этим одно из государств указало, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации входит в структуру национального органа по борьбе с преступностью, а уполномоченные сотрудники правоохранительных органов имеют прямой доступ к базе данных, в которой хранятся сообщения о подозрительных операциях. Кроме того, в некоторых государствах подразделения для сбора оперативной финансовой информации наделены полномочиями принимать в чрезвычайных ситуациях такие обеспечительные меры, как замораживание активов или приостановление операций на срок до 48 или 72 часов, а в экстренных случаях даже до 7 или 14 дней. В одном из государств подразделение для сбора оперативной финансовой информации обязано в течение 24 часов уведомить судью о принятии обеспечительных мер. Нескольким государствам были даны рекомендации в связи с отсутствием соответствующих полномочий у их подразделений для сбора оперативной финансовой информации.

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

30. Почти все государства, в отношении которых проводился обзор, разрешают иностранным государствам предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество (п. (а) ст. 53). В большинстве государств выплаты компенсации или возмещения ущерба за вред, причиненный тем или иным правонарушением, предусмотренным Конвенцией (п. (b) ст. 53), можно добиться в рамках гражданского судопроизводства, а в некоторых государствах установление прежнего законного владельца и/или назначение компенсации возможно также в рамках уголовного разбирательства. В нескольких государствах разрешена подача гражданских исков в уголовный суд или предусмотрена возможность совместного рассмотрения гражданского иска и уголовного дела. Одна шестая часть государств из Группы африканских государств и две трети государств из Группы западноевропейских и других государств сообщили о предъявлении в свои суды гражданских исков иностранными государствами, а два государства из Группы африканских государств прямо установили свою юрисдикцию в отношении гражданских исков государств — участников Конвенции о выплате компенсации или признании прав на имущество, приобретенное в результате коррупционных деяний.

31. Законодательство многих государств наделяет правом обращения в суд юридических лиц, под определение которых подпадают и государства. В одном из государств право подачи гражданских исков предоставлено иностранным физическим лицам, организациям и объединениям, но не признается за иностранными государствами. Иностранное же государство может быть признано потерпевшим и наделено соответствующими правами в уголовном судопроизводстве. В тех государствах, где такое регулирование отсутствует (речь идет главным образом о странах общего права во всех регионах мира), иностранные государства, как правило, имеют право предъявлять иски о нарушении договора или деликтные иски в соответствии с общими принципами гражданского судопроизводства. Несколько государств указали на необходимость соблюдения национальных гражданских процессуальных норм, касающихся найма местного адвоката, предоставления доказательств наличия законных интересов или внесения залога до начала судебного разбирательства. Лишь два государства не предоставляют иностранным государствам возможности подать иск о компенсации или возмещении убытков, причем в одном из них также отсутствует возможность удовлетворения требований другого государства о признании его законным собственником.

32. В соответствии с тенденцией к неразличению между государствами и другими юридическими лицами многие государства указали на то, что общего упоминания о правах потерпевших или добросовестных третьих сторон в уголовном судопроизводстве должно быть достаточно, чтобы позволить судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества (п. (с) ст. 53). В одном из государств положения пункта (с) статьи 53 до сих пор не имплементированы, а еще в одном государстве действие национального законодательства не распространяется на иностранные государства. Из-за отсутствия реальных дел и практического опыта в большинстве случаев осталось неясно, какие критерии применяются на национальном уровне для установления добросовестности и/или прежних законных прав собственности государства в рамках уголовного судопроизводства или производства по делу о возврате имущества. В одном из государств, сообщивших о конкретных механизмах признания требований иностранных государств, при отсутствии сомнений относительно прав собственности допускается реституция в пользу потерпевших на любом этапе процедуры возвращения, даже в случае непредъявления

имущественных требований, как на этапе расследования, так и при конфискации без обвинительного приговора. В другом государстве при вынесении постановления о конфискации может учитываться факт проведения или вероятность возбуждения гражданского разбирательства, а иностранное государство может ходатайствовать о передаче имущества, если докажет, что оно не является доходом от преступной деятельности. В одном государстве право подавать заявления о возбуждении уголовного дела с целью признания законных прав собственности имеют не только потерпевшие, но и их представители и наследники. В ряде же других государств национальным законодательством не предусмотрено средств, с помощью которых иностранное государство могло бы добиться признания своего законного права собственности в рамках конфискационного производства, хотя одно из государств заявило о реформировании законодательства в этой области.

33. Лишь несколько государств сообщили о конкретных процедурах уведомления потенциальных потерпевших или законных владельцев имущества, чтобы они могли подтвердить свое право собственности в ходе производства по делу о возвращении активов. В одном из государств при невозможности установления личности или местонахождения собственника имущества требуется опубликовать уведомление в двух ежедневных газетах с большим тиражом, чтобы по возможности найти добросовестные третьи стороны. В четырех государствах уведомления о вынесении постановлений о конфискации и наложении ареста требуется публиковать в официальном бюллетене для уведомления сторон, у которых может быть интерес в соответствующем имуществе.

34. Рекомендации по осуществлению статьи 53 были вынесены лишь двум государствам из Группы западноевропейских и других государств и примерно трети государств из Группы государств Азии и Тихого океана, тогда как двум третям государств из Группы государств Восточной Европы и Группы африканских государств и трем четвертям государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано закрепить в законодательстве и реализовать на практике механизмы возвращения активов, позволяющие потерпевшим добиваться установления правового титула или права собственности на имущество либо выплаты компенсации или возмещения убытков в национальных судах, либо принять необходимые меры для обеспечения возможности удовлетворения требований другого государства о признании законного права собственности в ходе конфискационного производства.

35. В большинстве государств приняты меры, позволяющие производить конфискацию без вынесения приговора по уголовному делу (подп. (с) п. 1 ст. 54) либо путем конфискации *in rem* в рамках уголовного судопроизводства, либо посредством процедуры гражданской конфискации, преимуществом которой являются более мягкие требования к доказательствам. В ряде государств предусмотрена возможность конфискации без вынесения приговора в случаях, когда лицо скрывается от правосудия или умирает, и гражданской конфискации в случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях или имуществе сомнительного происхождения.

36. Обстоятельства, при которых допускается производить конфискацию без вынесения приговора, определяются по-разному: где-то таковыми считаются смерть или бегство обвиняемого, а иногда просто отсутствие или невозможность установить личность преступника, а где-то для их определения используются такие пространственные формулировки, как «в других соответствующих случаях», «по любым другим причинам» или «при наличии достаточных оснований» для конфискации или изъятия. В одном из государств предусмотрена обязательная конфискация имущества у лиц, которые считаются «в целом опасными», включая лиц, подозреваемых в нецелевом использовании государственных средств, считающихся «закоренелыми взяточниками» или «привыкших жить на доходы от незаконной деятельности». В этом государстве конфискационное производство может быть возбуждено даже после смерти подозреваемого, при этом права наследников имущества как добросовестных третьих сторон не защищаются.

Еще в одном государстве конфискацию допускается производить не только когда вынесение обвинительного приговора невозможно из-за истечения срока давности, но и когда активы были арестованы в связи с подозрениями в серьезном преступлении, например отмывании денег, даже если факт преступления не был доказан, но суд убежден, что доходы были получены преступным путем. Если суд приходит к выводу о значительном несоответствии между стоимостью активов и законным доходом обвиняемого, бремя доказывания законного происхождения активов переходит на обвиняемого. В другом государстве допускается конфискация активов непонятого происхождения, если суд определит, что они были приобретены в результате коррупции или экономических преступлений, а еще в одном государстве независимой комиссии по противодействию коррупции предоставлено закрепленное в конституции право возбуждать конфискационное производство без обвинительного приговора в отношении активов, незаконно приобретенных публичными должностными лицами.

37. Примерно в четверти государств возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора не предусмотрена, а в четырех возможна только в отношении орудий или доходов от «серьезных преступлений» либо в рамках дел об отмывании денег или неосновательном обогащении. Половине государств из Группы африканских государств и Группы государств Азии и Тихого океана, трем четвертям государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одному государству из Группы государств Восточной Европы было рекомендовано рассмотреть возможность внедрения или расширения применения института конфискации без вынесения приговора.

38. Несколько государств сообщили о мерах управления арестованными активами, принятых в соответствии с подпунктом (с) пункта 2 статьи 54, хотя этот вопрос и выходит за рамки второго цикла обзора. Применяются разные подходы. Где-то вопросами управления арестованными и конфискованными активами, обеспечения их сохранности, продажи или использования занимаются правоохранительные, налоговые или контрольно-финансовые органы, а где-то для управления активами созданы специальные учреждения или отделы<sup>3</sup>. В одном из государств управление имуществом, арестованным или конфискованным в рамках международного сотрудничества, прямо отнесено к компетенции одного из государственных ведомств, а в другом функции по оказанию взаимной правовой помощи в связи с делами о возвращении активов и функции управления арестованными активами сконцентрированы в одном учреждении. В одном из государств управление активами прямо предусматривает оценку качества активов и определение шагов, необходимых для обеспечения их сохранности, включая продажу и инвестирование с зачислением поступлений в целевой фонд. Два государства сообщили о трудностях практического и бюджетного характера, тогда как в другом государстве специальный департамент управления активами в составе прокуратуры испытывает трудности из-за ограниченности своих полномочий, в сферу которых входят только дела об отмывании денег и финансировании терроризма. В трех государствах из Группы африканских государств для обеспечения сохранности или защиты имущества и его стоимости может быть назначен доверительный управляющий, управляющий активами или попечитель, который может участвовать в любом гражданском процессе, затрагивающем имущество, обеспечивает надлежащее страхование или заботится об арестованном или конфискованном торговом или хозяйственном предприятии, включая его сотрудников. В нескольких государствах действует положение о продаже или распоряжении скоропортящимся имуществом, а в одном государстве допускается продажа активов также в том случае, если расходы на их содержание превышают их стоимость.

<sup>3</sup> Анализ информации об управлении активами, собранной в рамках первого цикла, см. в публикации «Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество», второе издание (Вена, 2017 год), с. 164–168.

39. Примерно половине государств из Группы африканских государств, Группы государств Азии и Тихого океана, Группы государств Восточной Европы и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано создать или укрепить существующие механизмы обеспечения сохранности имущества, подлежащего конфискации. На момент проведения обзора в одном государстве из Группы африканских государств и двух государствах из Группы государств Азии и Тихого океана рассматривался вопрос о создании центрального органа по управлению активами.

40. В большинстве государств есть возможность приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-участника (подп. (а) п. 1 ст. 54), хотя несколько государств сообщили, что до сих пор не получали ни одной просьбы об исполнении иностранного постановления о конфискации. В подавляющем большинстве государств во всех регионах мира для приведения в исполнение иностранного судебного решения требуется, чтобы оно было зарегистрировано, проверено и признано исполнимым национальным органом, обычно судом, а иногда центральным органом или генеральным прокурором. Государства — члены Европейского союза обязаны признавать и приводить в исполнение постановления об аресте и конфискации на взаимной основе без дополнительных формальностей. Непосредственное исполнение иностранных постановлений о конфискации без обвинительного приговора разрешено в трех государствах из Группы африканских государств и трех из Группы западноевропейских и других государств. В одном из государств применяется комбинированный подход, согласно которому постановления о конфискации подлежат непосредственному исполнению, если они вынесены судами государств, с которыми заключен договор, и требуют возбуждения процедуры признания и приведения в исполнение, если вынесены судами других государств при условии, что эти государства особо перечислены в национальном законодательстве. В четырех государствах приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации, в том числе без вынесения приговора, возможно только в связи с делами об отмывании денег, а в одном государстве — в связи с основными правонарушениями. В одном из этих государств во всех остальных случаях допускается подача заявления о конфискации в национальный суд. Еще в двух государствах постановления о конфискации подлежат приведению в исполнение лишь в том случае, если они вынесены в связи с преступлениями, подпадающими под определение «серьезных» согласно законодательству запрашиваемого государства. В одном из этих двух государств достаточным основанием для регистрации иностранного постановления о конфискации является справка иностранного компетентного органа о том, что постановление вступило в силу и не подлежит обжалованию, тогда как второе государство сообщило о подготовке поправок в законодательство для обеспечения возможности приведения в исполнение иностранных постановлений, вынесенных в связи с другими категориями преступлений.

41. В трех государствах иностранные постановления о конфискации не подлежат исполнению ни непосредственно, ни после признания национальными компетентными органами, а вместо этого требуется получить постановление национального суда. В одном из государств имеется возможность либо непосредственного исполнения иностранного постановления, либо получения постановления о конфискации в национальном суде по заявлению иностранного государства. В двух государствах, в которых допускается непосредственное исполнение иностранных постановлений, для ускорения процесса возбуждается параллельное конфискационное производство в национальном суде, а запрос иностранного государства приобщается к письменным материалам и используется в качестве доказательства. В одном из этих государств уже в течение первых суток с этого момента может быть проведен обыск, наложен арест на имущество и даже произведена его конфискации. В большинстве государств предусмотрена возможность конфискации имущества при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств независимо от происхождения имущества.



42. Десяти государствам было рекомендовано не ограничивать возможность исполнения иностранных постановлений о конфискации только случаями, когда они вынесены в связи с основными правонарушениями, либо предусмотреть возможность приведения в исполнение постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора.

43. В большинстве государств имеется возможность исполнения постановлений о замораживании или аресте имущества, вынесенных иностранным судом, а иногда и другим компетентным органом, а также возможность замораживания или ареста активов по просьбе другого государства. Такие постановления могут исполняться либо непосредственно, иногда после вынесения национальным судом определения о признании и приведении в исполнение согласно национальным стандартам доказывания, либо косвенно, после вынесения соответствующего постановления национальным судом (пп. (a)–(b) п. 2 ст. 54). Как и в случае с постановлениями о конфискации, в шести государствах исполнение постановлений об обыске и аресте возможно лишь тогда, когда они вынесены в связи с определенными основными правонарушениями, например отмыванием денег или коррупцией, либо преступлениями, квалифицируемыми как «серьезные» согласно национальному законодательству запрашиваемого государства, причем в одном из этих государств постановления об обыске и аресте могут быть исполнены лишь при условии их вынесения в определенных государствах. Еще в одном государстве сотрудничество ограничивается выполнением просьб, направляемых согласно закону о противодействии отмыванию денег, а в другом — оказанием помощи в выдаче ордеров на обыск. В нескольких государствах исполнение просьб о принятии обеспечительных мер оставлено на усмотрение национальных компетентных органов. В двух государствах на основании иностранного постановления можно получить ордер на обыск или арест имущества в национальном суде, а механизм замораживания или ареста имущества по запросу другого государства отсутствует.

44. В пяти государствах постановления о замораживании имущества разрешается выносить превентивно, не дожидаясь запроса или постановления иностранного суда, иногда просто на основании сообщений в прессе либо в случае задержания или предъявления обвинений за рубежом. В одном из государств иностранные запросы о замораживании имущества принимаются в электронной форме, при этом подразделение для сбора оперативной финансовой информации наделено полномочиями выносить постановления о замораживании счетов на срок до семи дней без постановления суда, а компетентные правоохранительные органы — приостанавливать операции или налагать арест на имущество без суда на срок до 14 дней. В другом государстве даже в случае несоответствия просьбы о правовой помощи установленным законом требованиям компетентный орган может принять обеспечительные меры во избежание причинения непоправимого вреда в ожидании исправления просьбы.

45. В семи государствах просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с замораживанием или арестом активов, не требуется направлять по дипломатическим каналам, а можно передавать в неофициальном порядке, например в рамках сотрудничества между органами полиции, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или управлениями по возвращению активов. В нескольких государствах в рамках международного сотрудничества могут применяться те же меры и процедуры, что и в рамках внутреннего уголовного судопроизводства, включая отслеживание, замораживание, арест и конфискацию имущества.

46. В связи с осуществлением пункта 2 статьи 54 и пунктов 1–2 статьи 55 шестнадцати государствам было рекомендовано привести свою систему в соответствие с положениями Конвенции, касающимися исполнения иностранных просьб или постановлений об аресте или замораживании активов.

47. Хотя в большинстве государств действуют нормы, позволяющие исполнять просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с обыском, арестом или

конфискацией (ст. 54 и пп. 1–2 ст. 55), многие государства сообщили, что до сих пор не получали просьб о приведении в исполнение иностранных постановлений или вообще имеют мало опыта оказания взаимной правовой помощи, в том числе в области возвращения активов. По этой причине оценить осуществление пунктов 1–2 статьи 55 в ряде государств не представлялось возможным. Одно из государств, получавших просьбы, сообщило, что в ходе предварительного расследования, проведенного на основе неофициального запроса, имущество, предположительно принадлежавшее правонарушителю, было обнаружено еще в двух государствах, о чем было сообщено запрашивающему государству-участнику. Еще одно государство сообщило, что благодаря успешному сотрудничеству с другим государством-участником по неофициальным каналам, в частности по электронной почте и телефонной связи, удалось произвести конфискацию активов в запрашиваемом государстве.

48. Во всех государствах, кроме одного, содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 55) регламентировано на национальном уровне, а порядок оказания помощи регулируется процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями (п. 4 ст. 55). Просьбы должны содержать информацию, необходимую для подтверждения выполнения требования об обоюдном признании деяния преступлением и практической оценки соразмерности, а также информацию о невозможности обжалования постановления или сроках исполнения просьбы. В двух государствах требуется указывать информацию о том, какие меры были приняты запрашивающим государством для надлежащего уведомления добросовестных третьих сторон и обеспечения надлежащей правовой процедуры, а еще одно государство сохраняет за собой право заслушать осужденного в рамках дела о приведении в исполнение иностранного судебного решения. В двух государствах действует требование о переводе просьбы на один из их официальных языков, а в одном — о заверении перевода дипломированным судебным переводчиком. Еще в одном государстве разрешается, чтобы просьба и сопроводительные документы были составлены либо на языке запрашивающей, либо на языке запрашиваемой стороны.

49. Во всех государствах, кроме трех, в законодательстве перечислены основания для отказа в удовлетворении поступающих просьб о взаимной правовой помощи (пп. 4 и 7 ст. 55). Во многих государствах помощь может оказываться независимо от стоимости имущества, в то время как в некоторых государствах минимальная стоимость имущества или чрезмерная нагрузка на ресурсы запрашиваемого государства может быть причиной для отказа. Одно из государств исполняет просьбы, несмотря на минимальную стоимость имущества, но в этом случае предъявляет запрашивающему государству дополнительные требования о возмещении расходов. В большинстве государств для выполнения просьб о взаимной правовой помощи требуется представить достаточные доказательства, однако обычно государства просят запрашивающее государство представить такие доказательства до снятия обеспечительных мер или отказа в помощи. Два государства из Группы африканских государств и два государства из Группы государств Азии и Тихого океана сообщили, что ни разу не отказывали в просьбах о сотрудничестве в отношении возвращения активов. Одно государство в случае неполучения затребованной дополнительной информации в течение разумного срока временно закрывает дело и вновь открывает его после получения сведений, тогда как другое государство отказывает в просьбе в случае непредоставления затребованной дополнительной информации в установленный срок.

50. Государствами упоминались также такие причины для отказа в выполнении просьб, как невозможность уголовного преследования за преступление, в связи с которым направлена просьба, в запрашиваемом государстве из-за невыполнения требования об обоюдном признании деяния преступлением, коллизии с внутренним расследованием, уголовным преследованием или судебным разбирательством, неоправданного промедления со стороны запрашивающего государства либо истечения срока давности в запрашивающем или запрашиваемом

государстве. Дополнительными основаниями для отказа в выполнении просьб являются возможность причинения ущерба общественному порядку, суверенитету, безопасности или основополагающим принципам права запрашиваемого государства; чрезмерная нагрузка на ресурсы запрашиваемого государства; возможный риск для безопасности любого лица; политический характер преступления или дискриминационный характер преследования, обусловленный расовой, половой, религиозной или национальной принадлежностью либо политическими взглядами преследуемого лица. Нарушение принципа недопустимости повторного наказания за одно и то же преступление может быть основанием для отказа в том случае, если возвращение активов будет признано мерой наказания. В одном из государств в исполнении просьбы может быть отказано, если иностранное решение было вынесено в условиях, не обеспечивающих достаточных гарантий прав на защиту, а еще в одном государстве в помощи может быть отказано, если доказательства были получены в результате совершения уголовного преступления или если в ходе судебного разбирательства были нарушены основные права человека или принцип верховенства права.

51. Все государства, кроме восьми, указали, что до снятия любой обеспечительной меры с запрашивающим государством-участником проводятся консультации, а при этом ему предоставляется возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры (п. 8 ст. 55). В государствах либо принято особое законодательство на этот счет, либо непосредственно применяются положения Конвенции, а в 12 государствах возможность проведения консультаций закреплена практикой, основанной на принципе предоставления максимально возможного объема помощи. Этим 12 государствам было рекомендовано внести поправки в законодательство.

52. В тех государствах, где Конвенция имеет прямое действие, проведение консультаций рассматривается компетентными органами как обязательное условие. Два других государства включили положение о проведении консультаций во все свои двусторонние договоры, причем в одном из этих государств консультации требуется проводить даже в том случае, когда обстоятельства дела позволяют отказать в выполнении просьбы. В двух из государств, сообщивших о том, что проведение консультаций является необязательным или не является обычной практикой, перед снятием любых обеспечительных мер запрашивающему государству направляется уведомление. Еще одно государство сообщило, что направление письма с отказом является крайней мерой, а на практике запрашивающему государству всегда направляется письмо с указанием возможных оснований для отказа и предложением направить новую или дополнительную просьбу. То же государство регулярно проводит официальные и неофициальные встречи с дипломатическими представителями иностранных запрашивающих государств для обсуждения вопросов, возникших в связи с представленными просьбами о взаимной правовой помощи. Несколько государств рекомендуют иностранным компетентным органам до подачи официальной просьбы показывать ее проект для удостоверения в том, что в ней указана вся необходимая информация. Одно из государств сообщило, что несколько месяцев вело переговоры с другим государством-участником по поводу формы и содержания одного постановления, которое было в итоге успешно зарегистрировано. Другое государство использует совещания старших должностных лиц в качестве площадки для дискуссий и взаимодействия с государствами своего региона, а еще одно государство допускает возможность участия представителей компетентных органов запрашивающего государства в исполнении просьбы.

#### **D. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)**

53. Практический опыт возвращения значительных объемов активов имеет лишь небольшое число государств, тогда как большинству государств пока не доводилось возвращать активы, как правило потому, что они ни разу не

направляли и не получали соответствующих просьб, что говорит о сохранении тенденции, уже отмечавшейся в предыдущих докладах.

54. Положения о возвращении активов или распоряжении ими действуют в большинстве государств, хотя в некоторых возвращение активов предусмотрено лишь за совершение определенных преступлений, при условии выполнения строгих процессуальных требований или по усмотрению соответствующего министра. В одном из государств возвращение конфискованных активов возможно только на основании двустороннего договора или соглашения, в противном же случае активы переходят в собственность государства. Нормативно-правовая основа возвращения арестованных активов имеется лишь в трех государствах. В одном из них передача конфискованного имущества возможна на основе соглашений о совместном использовании активов, в другом конфискация не производится для сохранения возможности возвращения арестованного имущества, а в третьем порядок возвращения конфискованных активов выяснить не удалось. В ряде государств возвращение конфискованного имущества возможно непосредственно на основе положений Конвенции, а правовые основания для международного сотрудничества по уголовным делам содержатся в национальном законодательстве, регулирующем оказание взаимной правовой помощи, порядок уголовного судопроизводства или борьбу с доходами от преступной деятельности, а иногда в законах о противодействии коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма. Четыре государства сообщили о подготовке поправок в законодательство с целью обеспечить возможность возвращения активов запрашивающему государству во исполнение требований статьи 57.

55. В большинстве государств конфискованные активы переходят в собственность государства, но могут быть впоследствии возвращены запрашивающему государству (пп. 2 и 3 ст. 57). Во всех государствах, кроме двух, применимое законодательство предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон в ходе производства по делу об изъятии и возвращении активов (п. 9 ст. 55 и п. 2 ст. 57). В одном государстве допускается прямая передача конфискованных активов потерпевшему в иностранном государстве даже без просьбы со стороны этого государства и без вынесения приговора. В другом государстве активы могут быть возвращены только при условии, что запрашивающее государство в достаточной степени обоснует свое право собственности. В законодательстве двух государств предусмотрено, что конфискованное имущество должно быть возвращено владельцам, лишившимся его в результате преступления. В одном из этих государств действует положение о выплате денежной компенсации из фонда конфискованных активов для удовлетворения требований иностранного государства в отношении активов, конфискованных на основании договора или соглашения о совместном использовании активов. В другом государстве действует требование о выплате компенсации потерпевшим сторонам, если они докажут, что не могут добиться полного удовлетворения своего требования на основании документа о правовом титуле.

56. Если возможность заключения соглашений о совместном использовании конфискованных активов, механизмы выплаты компенсации потерпевшим и требование о защите добросовестных третьих сторон предусмотрены законодательством большинства государств, то обязательное и безусловное возвращение активов в случае хищения публичных средств и отмывания похищенных публичных средств (подп. (а) п. 3 ст. 57) не предусмотрено в законодательстве ни одного государства. Вместо этого вопрос о возвращении подобных активов обычно бывает оставлен на усмотрение компетентных органов, хотя государства, в которых Конвенция имеет прямое действие, отметили, что свобода усмотрения в данном вопросе ограничена положениями пункта 3 статьи 57. Одно из государств включило описание всех ситуаций, предусмотренных пунктом 3 статьи 57, в руководство по рассмотрению просьб о возвращении активов согласно Конвенции, а во всех остальных ситуациях применяет постоянно действующие или специальные соглашения о совместном использовании активов, при этом компетентные органы руководствуются принципами компенсации, которые

помогают определить, в каких ситуациях потерпевшим от экономических преступлений в других странах полагается компенсация и в каких случаях требуется принятие неотложных мер для возвращения активов пострадавшим странам, компаниям или физическим лицам. В государствах — членах Европейского союза при возвращении конфискованных активов внутри ЕС применяется дифференцированная шкала, предусматривающая равный раздел активов стоимостью свыше определенной суммы, а у одного из государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна заключены двусторонние договоры с четырьмя другими государствами, предусматривающие раздел изъятого имущества поровну.

57. Рекомендации относительно возвращения активов, в частности их обязательного возвращения в случае хищения публичных средств, были даны всем государствам из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группы государств Восточной Европы, примерно двум третям государств из Группы африканских государств и Группы государств Азии и Тихого океана и четверти государств из Группы западноевропейских и других государств.

58. Большинство государств может вычитать разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им (п. 4 ст. 57). Если в одном государстве часть конфискованного имущества обычно остается в государственной собственности, а совместное использование имущества возможно только в том случае, если оно было изъято в результате сотрудничества судебных органов, то несколько других государств обычно возвращают активы в полном объеме без каких-либо вычетов. Два государства сообщили, что расходы вычитаются только в исключительных случаях; при этом одно из них до сих пор всегда возвращало активы в полном объеме, а другое согласовывает сумму существенных или чрезвычайных расходов с запрашивающим государством.

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

#### **IV. Дальнейшие перспективы**

60. В настоящем докладе проанализированы 44 резюме, подготовленные по итогам завершенных обзоров, а также более подробные сведения из докладов о страновом обзоре. По мере накопления данных по итогам страновых обзоров в будущих тематических докладах и региональных добавлениях будет дан более всесторонний анализ ситуации и рассмотрены дополнительные нюансы с целью информирования Группы по обзору хода осуществления о выявленных успехах и трудностях.