



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
19 March 2019
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Десятая сессия

Вена, 27–29 мая 2019 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Обзор хода 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 содержится обобщение наиболее общей и актуальной информации о достигнутых результатах, выявленных успешных видах практики и трудностях, а также комментарии, сделанные в ходе второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции относительно осуществления 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 представлено обобщение наиболее общей и актуальной информации о достигнутых результатах, успешных видах практики и трудностях, а также комментарии, которые содержатся в резюме и страновых докладах об обзоре, в разбивке по темам, для представления Группе по обзору хода осуществления в качестве основы для ее аналитической работы.
2. В настоящем 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. Он основан на информации, содержащейся в 20 страновых докладах об обзоре, которые были завершены или близки к завершению на момент подготовки

* [CAC/COSP/IRG/2019/1](#).



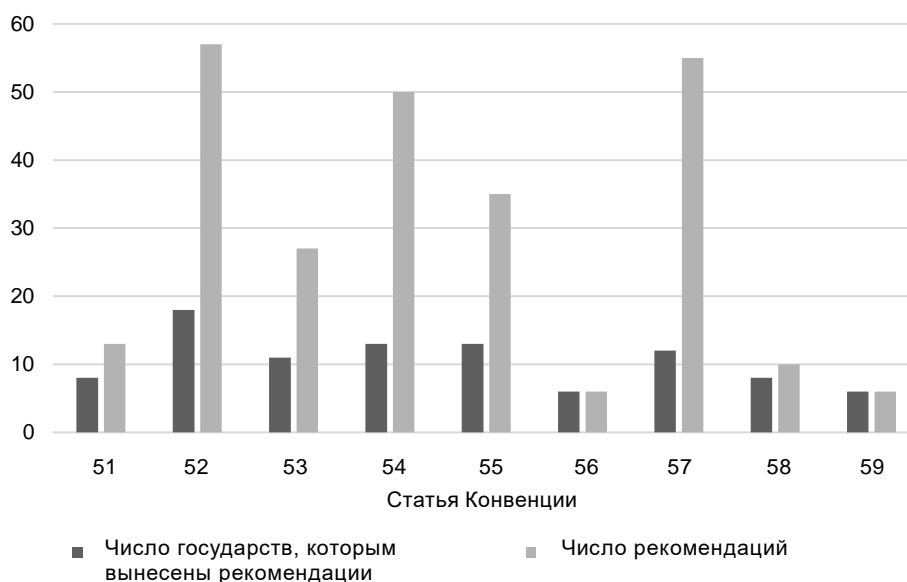
настоящего доклада¹. Основное внимание в докладе уделяется современным тенденциям и примерам осуществления, кроме того, в нем представлены таблицы и рисунки, отражающие наиболее распространенные трудности и успешные виды практики.

3. Ввиду тесной взаимосвязи между различными статьями четырех основных глав Конвенции настоящий доклад составлен с учетом предыдущих тематических докладов о ходе осуществления главы V, а также глав III и IV Конвенции, в отношении которых проводился обзор в рамках первого цикла. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме, поэтому тесно взаимосвязанные статьи и темы объединены в блоки.

II. Общие комментарии относительно трудностей и успешных видов практики в области осуществления главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

4. Приводимые ниже рисунки и таблицы отражают наиболее распространенные трудности и успешные виды практики в области осуществления главы V.

Рис. I
Трудности, выявленные в области осуществления главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции



¹ Данные, использованные при подготовке настоящего доклада, основаны на результатах страновых обзоров, которые были завершены по состоянию на 20 февраля 2019 года.

Таблица 1
**Наиболее распространенные трудности в области осуществления главы V
 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств, которым вынесены рекомендации</i>	<i>Число вынесенных рекомендаций</i>	<i>Наиболее распространенные трудности в области осуществления (в порядке распространенности выявленных трудностей)</i>
Статья 52	18	57	Выявление иностранных и внутренних политических деятелей и собственников-бенефициаров; представление информации об иностранных интересах; эффективность системы декларирования активов; запрещение «фиктивных банков»; нехватка ресурсов у компетентных органов
Статья 54	13	50	Отсутствие возможности или ограниченные возможности конфискации без обвинительного приговора; отсутствие возможности прямого приведения в исполнение иностранных постановлений о конфискации или исключение ряда преступлений, предусмотренных Конвенцией; отсутствие механизмов сохранения имущества для целей конфискации; отсутствие мер по замораживанию или аресту по постановлению или просьбе иностранного государства
Статья 55	13	35	Отсутствие механизмов приведения в исполнение иностранного постановления или получения внутреннего постановления об обыске, аресте или конфискации; отсутствие обязательства представлять, до снятия любой обеспечительной меры, запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои доводы в пользу продолжения осуществления такой меры; Конвенция не может использоваться в качестве договорно-правовой основы
Статья 57	12	55	Недостаточные законодательные или иные меры по возвращению доходов запрашивающим государствам; нерегулирование расходов или вычет расходов в ходе оказания взаимной правовой помощи
Статья 53	11	27	Отсутствие механизмов, позволяющих иностранным государствам установить правовой титул или право собственности на имущество или получить выплату компенсации или возмещения убытков, или быть признанными в качестве законных собственников имущества в рамках иностранных процедур конфискации
Статья 51	8	13	Сложные процедуры возвращения активов; несовершенство законодательства и/или процедур оказания взаимной правовой помощи; отсутствие необходимого потенциала у компетентных органов
Статья 58	8	10	Полномочия по замораживанию активов в экстренном порядке у подразделений по сбору оперативной финансовой информации; недостаточный потенциал подразделения по сбору оперативной

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные трудности в области осуществления (в порядке распространенности выявленных трудностей)
			финансовой информации, в том числе в области международного сотрудничества
Статья 56	6	6	Невключение региональных стандартов во внутреннее законодательство; недостаточные меры и охват для передачи информации по собственной инициативе
Статья 59	6	6	Недостаточные возможности для использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы; отсутствие или нехватка двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей

Рис. II
Успешные виды практики, выявленные в области осуществления главы V Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

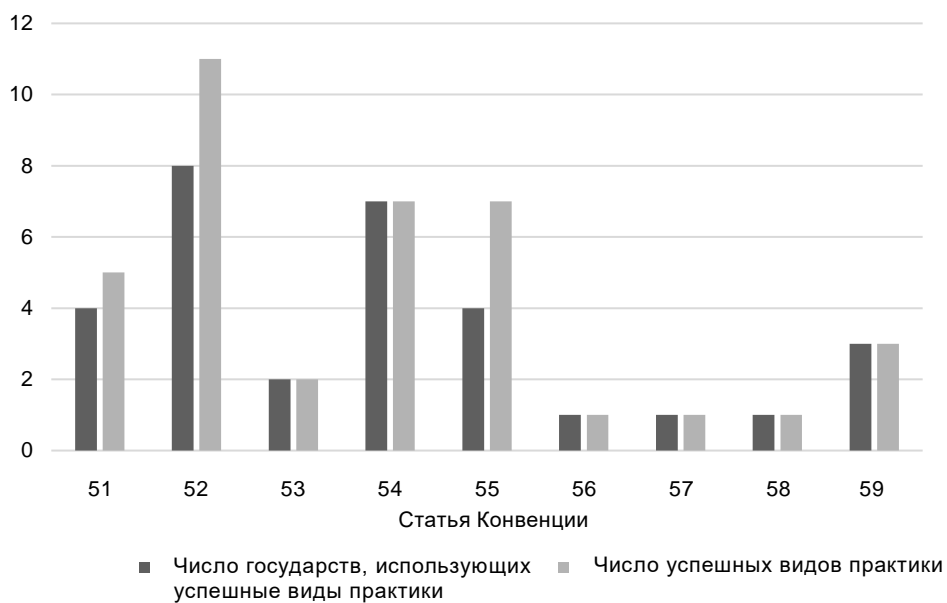


Таблица 2

Наиболее распространенные успешные виды практики в области осуществления главы V Конвенции

<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 распространенности выявленных успешных видов практики)</i>
Статья 52	8	11	Определение понятия «политические деятели» включает внутренних политических деятелей; создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; обмен оперативной финансовой информацией с другими государствами
Статья 54	7	7	Возможности для осуществления международного сотрудничества в рамках мер по возвращению активов как при наличии, так и при отсутствии обвинительного приговора; низкие требования к доказательствам и формальные требования в отношении приведения в исполнение или вынесения постановления иностранного государства или внутреннего постановления о замораживании, аресте или конфискации
Статья 55	4	7	Тесное сотрудничество и консультации между запрашивающим и запрашиваемым государствами; использование Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи
Статья 51	4	5	Активное участие в развитии и поощрении международного сотрудничества; институциональные механизмы возвращения активов
Статья 59	3	3	Использование различных сетей и соглашений для содействия международному сотрудничеству
Статья 53	2	2	Иностранные государства рассматриваются как любое другое юридическое лицо
Статья 56	1	1	Обмен информацией с широким кругом партнеров в инициативном порядке
Статья 57	1	1	Возвращение имущества добросовестным третьим сторонам
Статья 58	1	1	Тесное сотрудничество с другими подразделениями по сбору оперативной финансовой информации

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

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

5. В соответствии с информацией, представленной в предыдущем тематическом докладе, все государства-участники сообщили о наличии внутренних правовых рамок или различных механизмов возвращения активов (статья 51). На нормативном уровне более трети государств создали эффективные и всеобъемлющие правовые рамки для возвращения активов. Другие государства могут, в той или иной мере применять процедуры конфискации и возвращения активов,

которые отражены в их национальном законодательстве, например, в законе о взаимной правовой помощи, уголовно-процессуальном кодексе или законе о борьбе с отмыванием денег. Два государства-участника приняли законодательство о возвращении активов в рамках единого или специального законодательного акта. Два государства разработали руководство по вопросам возвращения активов для содействия осуществлению соответствующего процесса, а три государства разработали руководящие принципы оказания взаимной правовой помощи или находились в процессе завершения их подготовки. Несколько государств сообщили, что они находятся на ранних этапах разработки режима возвращения активов.

6. На институциональном уровне небольшое число государств, в отношении которых обзор завершен, назначили отдельное учреждение по вопросам возвращения активов, а одно государство на момент проведения обзора находилось в процессе создания такого органа. Другое государство создало специальную межведомственную целевую группу по возвращению активов для обеспечения скоординированного и комплексного подхода к конфискации активов. Ряд государств учредили специализированные структуры для управления активами, в то время как некоторые государства используют более децентрализованный подход, предусматривающий участие таких учреждений, как прокуратура, налоговые и финансовые органы, а также полиция, для отслеживания и управления активами, а также обеспечения их сохранности до конфискации. В этой связи одно из государств сообщило о регулярном применении руководящих принципов управления активами в целях оказания помощи правоохранительным органам в управлении арестованными активами и обеспечении их сохранности. Некоторым государствам, не имеющим соответствующих институциональных механизмов, было рекомендовано рассмотреть вопрос о создании специального органа по возвращению активов без ущерба для их внутреннего законодательства.

7. На практическом уровне ряд государств рассказали об успешных примерах и опыте возвращения активов. Некоторые государства указали, что, хотя они никогда не получали просьб, связанных с возвращением активов, они могут оказывать такую помощь в соответствии со своими внутренними правовыми системами.

8. В соответствии с информацией, представленной в предыдущем тематическом докладе, почти все государства, в отношении которых был проведен обзор, допускали возможность передачи информации по собственной инициативе, что может привести к направлению просьбы в соответствии с главой V Конвенции (статья 56). В законах ряда стран о борьбе с отмыванием денег предусмотрена такая передача, в то время как другие государства включили такие положения в свое законодательство о взаимной правовой помощи, и одно государство — в закон о борьбе с коррупцией. В других случаях в государствах, не имеющих конкретных законодательных положений о передаче информации по собственной инициативе, тем не менее существует установившаяся практика оказания помощи без предварительной просьбы. Большинство государств предоставили своим подразделениям по сбору оперативной финансовой информации возможность обмениваться информацией без предварительной просьбы в силу своего членства в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки, которая является платформой для безопасного обмена опытом и оперативной финансовой информацией в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, ряд государств сообщили, что они могут использовать каналы правоохранительных органов или сети по возвращению активов для инициативного обмена информацией. Вместе с тем одно из государств указало, что обмен информацией по собственной инициативе не представляется возможным в связи с отсутствием правовой основы.

9. Все государства-участники, подготовившие доклады, ратифицировали многосторонние или двусторонние соглашения или заключили соответствующие договоренности в целях повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно главе V (статья 59). Это согласуется с

информацией, представленной в предыдущем тематическом докладе (CAC/COSP/IRG/2018/5). Некоторые государства полагаются также на ряд сетей правоохранительных органов или сетей взаимной правовой помощи по вопросам возвращения активов. Кроме того, многие государства-участники могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для осуществления международного сотрудничества и допускают непосредственное применение его положений, имеющих прямое действие.

В. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения по сбору оперативной финансовой информации (статьи 52 и 58)

10. Государства-участники сообщили, что они приняли ряд мер по предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений, включая использование подхода, основанного на учете факторов риска (статья 52). Эта тенденция была также отмечена в предыдущем тематическом докладе. Почти все государства сообщили о том, что в их законах о борьбе с отмыванием денег и других законодательных актах предусмотрены различные требования к финансовым учреждениям проявлять должную осмотрительность в отношении клиентов (пункт 1 статьи 52). В законодательстве одного из государств, однако, отсутствует общее обязательство проявлять должную осмотрительность в отношении клиентов. Во всех государствах, за исключением двух, применяются меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств. В этой связи создание реестра собственников-бенефициаров во многих странах Европейского союза было признано успешной практикой. Почти во всех государствах приняты более жесткие меры контроля за счетами, которые пытаются открыть или которые ведутся политическими деятелями или от их имени, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами. Вместе с тем не отмечено какой-либо общей тенденции в отношении обращения с национальными, в отличие от иностранных, политическими деятелями. Ряд государств разработали определение понятия «внутренние политические деятели», однако столкнулись с трудностями при определении иностранных политических деятелей. Так, например, одно из государств часто готовит материалы о внутренних политических деятелях и делится этой информацией с финансовыми учреждениями, однако в отношении иностранных политических деятелей такая практика не применяется. Ряд других государств исключили внутренних политических деятелей из определения понятия «политические деятели». В этой связи одно из государств указало, что иностранные политические деятели всегда создают серьезную угрозу, в то время как в отношении рисков, связанных с внутренними политическими деятелями, решения могут приниматься только в индивидуальном порядке.

11. Большинство государств выпустили рекомендации или руководящие принципы для подотчетных структур, касающиеся применения более жестких мер контроля и уведомления финансовых учреждений о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля (пункт 2 статьи 52). Во всех государствах имеется законодательство, предусматривающее ведение финансовыми учреждениями надлежащего учета счетов и операций (пункт 3 статьи 52). Его продолжительность варьируется от 5 до 15 лет. Вместе с тем одно из государств сообщило, что его требования по ведению учета не применяются к собственникам-бенефициарам. Во всех государствах, за исключением двух, применяются меры по предупреждению учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (пункт 4 статьи 52). Финансовые учреждения в большинстве государств обязаны отказываться вступать в отношения с такими «фиктивными банками». Большинство государств сообщили также о принятых ими мерах по запрещению продолжения корреспондентских банковских отношений

с такими учреждениями или другими иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, не имеющими физического присутствия и не аффилированными с какой-либо регулируемой финансовой группой.

12. Большинство государств-участников сообщили о наличии систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно публичных должностных лиц определенных уровней (пункт 5 статьи 52). В некоторых государствах предусмотрены аналогичные обязательства декларировать активы также и в отношении ближайших родственников отдельных публичных должностных лиц, таких как супруги и дети, а в двух государствах такие системы раскрытия информации даже распространяются на всех публичных должностных лиц. Что касается проверки, ряд государств сообщили, что ресурсы или средства проверки деклараций об активах не являются надлежащими. Несколько государств-участников указали, что они используют или разрабатывают электронные инструменты для представления и проверки. Одно из государств, в котором отсутствует система финансовых деклараций для публичных должностных лиц, отметило, что такая система обеспечения прозрачности личного финансового положения рассматривается как вмешательство в осуществление права на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее все публичные должностные лица в этой стране должны подавать налоговые декларации о своих доходах и активах во всех странах мира. Более половины государств, имеющих системы раскрытия финансовой информации, предусматривают санкции за несоблюдение установленных требований.

13. В государствах-участниках наблюдаются некоторые различия в том, что касается публичного доступа к декларациям об активах. В ряде государств только сотрудникам правоохранительных органов предоставляется доступ к декларациям. В некоторых государствах-участниках декларации об активах, как правило, не разглашаются, за исключением случаев, когда это конкретно требуется в отношении определенного счета. Например, одно государство сообщило, что декларации не доступны онлайн, но могут быть запрошены в конституционном суде, который был назначен в качестве учреждения-депозитария. Другое государство может предоставить соответствующий доступ по запросу на основании свободного доступа к информации. Однако в ряде государств декларации об активах обнародуются в краткой форме или публикуются в общедоступном реестре. Что касается иностранных активов, в одних государствах требования раскрытия информации в равной степени применяются к имуществу и финансовым интересам в других странах, в то время как в других государствах иностранные активы не подлежат раскрытию. Лишь несколько государств сообщили, что они могут обмениваться такой информацией с компетентными органами других государств-участников, когда такая информация требуется для возвращения доходов от коррупционных преступлений.

14. Небольшое число государств сообщили о принятии мер, обязывающих соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в каком-либо иностранном государстве, сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (пункт 6 статьи 52). В одном из государств публичные должностные лица обязаны указывать в налоговых декларациях полученные доходы и имеющиеся активы во всех странах мира. Ввиду отсутствия таких мер многим государствам рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии мер, обязывающих соответствующих публичных должностных лиц сообщать о таких отношениях и вести учет, а также вопрос о применении надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

15. В соответствии с информацией, представленной в предыдущем тематическом докладе, все государства создали подразделения по сбору оперативной финансовой информации, ответственные за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях (статья 58). Кроме того, все государства-участники, за исключением трех, являются

членами Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, хотя тип и функции подразделений варьируются. Одни наделены как административными, так и следственными полномочиями, в то время как другие выполняют в основном административные функции. Одно из существенных различий касается полномочий подразделений по сбору финансовой информации, связанных с принятием обеспечительных мер в чрезвычайных ситуациях. Например, по сообщениям, некоторые из них могут замораживать активы или приостанавливать операции на срок до 48 часов в экстренных ситуациях, тогда как другие не имеют таких полномочий и могут лишь обращаться в правоохранительные или судебные органы. К числу других выявленных трудностей относятся недостаточность выделяемых подразделениям средств, отсутствие внутренней координации и надлежащее направление сообщений о подозрительных операциях.

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)

16. Иностранные государства могут предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество или о выплате компенсации или возмещения убытков, если был причинен ущерб в результате совершения преступления, предусмотренного Конвенцией, практически во всех государствах, в отношении которых проводился обзор (пункты (а) и (б) статьи 53). Одно из государств установило прямую юрисдикцию в отношении гражданских исков, поданных государствами — участниками Конвенции, о компенсации или признании прав на имущество, приобретенное в результате коррупционных деяний. Другие государства либо сослались на законодательство, предоставляющее *locus standi* юридическим лицам и содержащее определение понятия «юридические лица», которое включает государства, либо указали, что иностранные государства имеют право предъявлять гражданские иски в соответствии с общими положениями о гражданском судопроизводстве, предусмотренными в системе общего права. Некоторые государства-участники заявили, что не существует никаких норм, препятствующих иностранным государствам предъявлять гражданские иски. Несколько государств указали на необходимость соблюдения внутренних гражданских процедур, включая требование нанимать местных адвокатов продемонстрировать наличие законного интереса или вносить залог до начала судебного разбирательства. Только одно государство сообщило, что у иностранных государств нет возможности подать иск о компенсации или возмещении убытков и что требование другого государства как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения преступления, не может быть признано судами или компетентными органами при вынесении решения о конфискации. Примерно половина государств указали, что не сталкивались с обращениями иностранных государств в их суды с гражданскими исками.

17. В отношении необходимых мер, позволяющих судам или компетентным органам признавать требование другого государства-участника как законного собственника имущества при вынесении решений о конфискации (пункт (с) статьи 53), многие государства сослались на общие положения о защите добросовестных третьих сторон в ходе уголовного разбирательства, которые регулируются во всех государствах (пункт 8 статьи 55). Они включают возможность для властей или судов выносить постановления о реституции даже без заявления права собственности; для третьего лица, пострадавшего от преступления, после подачи заявления предоставляются доходы от преступлений, стоимость активов или доходы от их продажи; или возможность заявления права собственности путем доказательства того, что эти активы не являются доходами от преступлений. Одно государство сообщило, что потерпевшие, их представители и наследники могут возбуждать уголовные дела в целях признания их законного права

собственности. В ряде государств гражданские претензии должны заявляться посредством гражданского иска, который, в свою очередь, может быть подан в уголовный суд или объединен с незавершенным уголовным разбирательством. В одном из государств при вынесении решения относительно постановления о конфискации может приниматься во внимание незавершенное или планируемое гражданское судопроизводство. Ряд государств-участников указали, что в их национальном законодательстве отсутствуют средства для признания законного права собственности иностранных государств при производстве по делам о конфискации, а одно государство заявило о проведении соответствующей законодательной реформы.

18. Большинство государств-участников не указало конкретного способа уведомления потенциальных жертв или законных собственников имущества. В одном из государств, когда в отношении основного преступления не было возбуждено уголовное дело или не было вынесено обвинительного приговора, перед конфискацией в официальном органе печати публикуется уведомление, адресованное любому лицу, заявляющему о своей заинтересованности в этом имуществе, о необходимости предстать перед судом для объяснения причин, по которым это имущество не должно быть конфисковано. В другом государстве, в случае когда собственник имущества неизвестен или не может быть найден, уведомление должно быть опубликовано в двух ежедневных газетах с большим тиражом, с тем чтобы найти возможных добросовестных третьих сторон.

19. Большинство государств-участников приняли меры, позволяющие производить конфискацию без вынесения приговора по уголовному делу (пункт 1 (с) статьи 54) либо путем конфискации *in rem* в рамках уголовного судопроизводства, либо посредством процедуры гражданской конфискации. В одних государствах основания для конфискации без вынесения обвинительного приговора ограничены смертью или побегом обвиняемого, в других — просто отсутствием обвиняемого, в то время как в ряде других стран достаточно наличия веских оснований для конфискации или изъятия имущества, однако принятие решения по этому вопросу в рамках уголовного производства невозможно, например в тех случаях, когда правонарушитель неизвестен. Одно из государств установило обязательную так называемую превентивную конфискацию в отношении лиц, которые считаются «в целом опасными», включая лиц, подозреваемых в мошенничестве с использованием государственных средств, лиц, считающихся «закоренелыми взяточдателями», или лиц, «привыкших жить за счет доходов от незаконной деятельности». Процедура конфискации может быть инициирована в этом государстве даже после смерти подозреваемого, при этом наследникам имущества не предоставляются права на защиту третьей стороны. Ряд государств не установили процедур конфискации или изъятия без вынесения обвинительного приговора. Одно государство ограничило охват гражданской конфискации доходами от или средствами совершения «серьезных преступлений», а в одном государстве-участнике процедуры без вынесения обвинительного приговора возможны только в случаях незаконного обогащения.

20. В связи с пунктом 2 (с) статьи 54 некоторые государства сообщили о мерах в области управления арестованными активами. Одно из государств указало, что каждое правоохранительное учреждение осуществляет управление арестованными активами и их хранение в соответствии со своими собственными руководящими принципами и что после изъятия такие активы могут быть проданы или использованы этим учреждением в его деятельности. В ряде государств существуют специализированные учреждения по управлению активами, причем одно государство прямо предусматривает арест или конфискацию имущества в рамках осуществления международного сотрудничества под руководством этого учреждения. Одно государство-участник указало, что возможности и ресурсы соответствующего учреждения ограничены и что управление активами заключается главным образом в их хранении в специальном помещении. В другом государстве управление активами прямо предусматривает оценку качества активов и определение шагов, необходимых для их сохранения, таких как продажа и

инвестиции, а также перечисление поступлений в целевой фонд. Другое государство предусматривает возможность назначать попечителей или управляющих активами, которые могут делать все, что сочтут разумно необходимым или целесообразным, для сохранения или защиты имущества и его стоимости, включая участие в любом гражданском процессе, затрагивающем имущество, обеспечение страхования имущества или оказание помощи работникам, когда имущество представляет собой торговое предприятие или бизнес. На момент проведения обзора два государства рассматривали вопрос о создании центрального органа по управлению активами.

21. Постановления о конфискации, вынесенные судом другого государства-участника, могут приводиться в исполнение в большинстве государств (пункт 1 (а) статьи 54). Ряд государств-участников разрешили прямое приведение в исполнение иностранных судебных решений и постановлений о конфискации, а несколько государств-участников разрешили также прямое приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. В некоторых государствах иностранные постановления о конфискации должны быть рассмотрены и одобрены национальными органами, а именно центральными властями, генеральным прокурором или судом, для приведения их в исполнение и придания им законной силы. В одном из государств-участников применяется смешанный подход: допускается прямое исполнение постановлений о конфискации, вынесенных государствами, с которыми заключен договор, но требуется принятие внутреннего решения об исполнении постановлений других государств, которые, в свою очередь, должны быть определены в соответствии с национальным законодательством. Одно из государств ввело ограничение, предусматривающее исполнение только постановлений о конфискации, вынесенных на основании основного «серьезного преступления» в соответствии с внутренним законодательством государства, получившего постановление. В свою очередь, это государство признает выданное соответствующим иностранным органом свидетельство о том, что иностранное постановление об изъятии действительно и не подлежит обжалованию, поскольку является достаточным доказательством для регистрации иностранного постановления о конфискации. Три государства-участника сообщили, что они не могут приводить в исполнение иностранные постановления о конфискации ни непосредственно, ни через соответствующие национальные органы. В этих государствах внутреннее постановление о конфискации должно быть получено на основании иностранного постановления. В двух государствах, в которых иностранные постановления имеют прямое действие, в целях ускорения процесса часто параллельно осуществляются внутренние процедуры конфискации. Просьба иностранного государства будет использоваться в качестве доказательства в ходе производства по делу и прилагаться к аффидевиту. В одном из этих государств конфискация или, как альтернатива, обыск или арест возможны в течение 24 часов. Несколько государств указали, что они еще не получили ни одной просьбы об исполнении иностранного постановления о конфискации.

22. Большинство государств могут исполнять иностранные постановления о замораживании или аресте или просьбы другого государства о замораживании или аресте либо непосредственно, иногда требуется внутреннее решение об исполнении на основании внутренних стандартов доказывания, либо косвенно, посредством вынесения соответствующего внутреннего постановления (пункты 2 (а) и (b) статьи 54). В одном из государств вынесение внутреннего постановления зависит от иностранного постановления, которое регистрируется позднее, в то время как в другом государстве, как и в отношении постановлений о конфискации, просьбы иностранных государств о замораживании или аресте могут быть исполнены лишь в том случае, если основное преступление было сочтено «серьезным» в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства. В двух государствах введено ограничение, предусматривающее исполнение только постановлений об обыске и аресте, связанных с определенными основными преступлениями, такими как отмывание денег и дача и получение взяток, а одно из этих государств может приводить в

исполнение постановления об обыске и аресте только определенных государств. Два государства, которые могут получать и исполнять внутренние постановления об обыске или аресте на основании иностранного постановления, не располагают механизмом замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства. Четыре государства-участника сообщили, что они могут выносить внутренние постановления о замораживании активов в инициативном порядке, без просьбы или постановления иностранного суда, а в одном государстве такие постановления могут быть вынесены на основании всего лишь сообщений средств массовой информации. Четыре государства-участника указали, что для направления просьб о взаимной правовой помощи в связи с замораживанием или арестом активов дипломатические каналы не требуются и что неофициального сотрудничества, такого как сотрудничество между органами полиции, между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации или управлениями по возвращению активов, будет достаточно. В одном из государств подразделения по сбору оперативной финансовой информации могут выносить постановления об административном замораживании на срок до семи дней.

23. Хотя в большинстве государств действуют нормативные положения, облегчающие выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи в связи с обыском, арестом или конфискацией (статья 54 и пункты 1 и 2 статьи 55), многие государства указали, что до настоящего времени к ним не поступало просьб об исполнении иностранных постановлений или что в целом у них мало опыта в отношении просьб об оказании взаимной правовой помощи, в частности о возвращении активов. Таким образом, не может быть проведена оценка осуществления пунктов 1 и 2 статьи 55 в ряде государств. В нескольких государствах меры, касающиеся исполнения просьб об обыске, аресте или конфискации, принимаются по усмотрению национальных органов, в то время как одно государство ограничивает сотрудничество удовлетворением просьб, направляемых в соответствии с его Кодексом о борьбе с отмыванием денег, а другое государство ограничивает помощь выдачей ордера на обыск. Одно государство сообщило о том, как в ходе первоначального расследования, основанного лишь на неофициальной просьбе, в двух других государствах было обнаружено возможное имущество правонарушителя, и информация была препровождена запрашивающему государству-участнику.

24. Все государства-участники регулируют на национальном уровне содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункт 3 статьи 55), и оказание помощи осуществляется в соответствии с положениями внутреннего законодательства и процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями (пункт 4 статьи 55). Просьбы должны содержать информацию, необходимую для выполнения требования об обоюдном признании деяния преступлением, подробные сведения о конкретных процедурах или требованиях, которые должны соблюдаться, или желательные сроки исполнения просьбы. Одно государство-участник требует заявление с указанием мер, принятых запрашивающим государством для направления соответствующего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур. Другое государство указало, что необходим письменный перевод на один из его официальных языков и что письменный перевод должен быть проверен дипломированным судебным переводчиком, а одно государство разрешило направлять просьбы и сопроводительные документы на языке запрашивающей либо запрашиваемой стороны. Одно из государств представило типовой бланк для электронных просьб об оказании взаимной правовой помощи, в котором предусмотрены поля для всей необходимой информации. Однако в этом и в ряде других государств непредоставление достаточной информации не считается основанием для отказа в помощи.

25. Те государства-участники, которые ранее не представили Генеральному секретарю тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление

статьи 55 Конвенции, и тексты любых последующих изменений к этим законам и правилам или их описания, сделали это в ходе первого или второго цикла обзора (пункт 5 статьи 55).

26. В большинстве государств сотрудничество в целях конфискации не обусловлено наличием договора (пункт 6 статьи 55). В отсутствие двустороннего или многостороннего договора взаимная правовая помощь может оказываться на основании принципа взаимности или положений внутреннего законодательства. Одно государство предоставляет правовую помощь только государствам-участникам, с которыми существуют договоренности; которые являются государствами — участниками одной и той же многосторонней Конвенции, причем эта Конвенция инкорпорирована во внутреннее законодательство; или которые определены в соответствии с национальным законодательством. Во многих государствах Конвенция имеет прямое действие. В одном государстве Конвенция может использоваться в качестве правовой основы для сотрудничества, но, как дополнительное требование, государства должны быть определены в соответствии с национальным законодательством.

27. Все государства-участники, за исключением одного, перечислили основания для отказа в удовлетворении поступающих просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункты 4 и 7 статьи 55). Многие государства могут оказывать помощь независимо от стоимости имущества, в то время как некоторые государства указали в качестве возможной причины отказа его минимальную стоимость или чрезмерную нагрузку на ресурсы запрашиваемого государства. В большинстве государств требуются достаточные доказательства для выполнения просьбы об оказании взаимной правовой помощи, однако обычно государства просят запрашивающее государство представить такие доказательства до снятия обеспечительных мер или отказа в помощи. Одно государство, в случае неполучения запрошенной дополнительной информации в разумные сроки, временно закрывает дело и вновь открывает его по получении информации. Два государства указали, что ни одна просьба о сотрудничестве в связи с возвращением активов не была отклонена. Другие причины отказа, перечисленные государствами, включают тот факт, что основное преступление не может преследоваться в запрашиваемом государстве, например, в связи с отсутствием обоюдного признания соответствующего деяния преступлением или конфликтом с внутренним расследованием, уголовным преследованием или судебным разбирательством или истечением срока давности в запрашивающем или запрашиваемом государстве. В качестве возможных оснований для отказа в удовлетворении просьбы были также указаны возможный ущерб или угроза общественному порядку, суверенитету, безопасности или основополагающим принципам права запрашиваемого государства, а также преследование за преступления политического характера или преследование, которое сочтено дискриминационным. Одно из государств может отклонять просьбы, если иностранное решение вынесено на условиях, не обеспечивающих достаточных гарантий в отношении прав защиты, а другое государство может отказать в помощи, если основополагающие доказательства были получены в результате совершения уголовного преступления или если судебное разбирательство нарушает основные права человека или верховенство права.

28. Все государства, за исключением трех, указали, что консультации с запрашивающим государством-участником будут проводиться до снятия любой обеспечительной меры и что запрашивающему государству-участнику будет предоставлена возможность изложить свои доводы в пользу продолжения осуществления такой меры (пункт 8 статьи 55). Страны либо имеют специальное законодательство по этому вопросу, либо могут проводить консультации на практике. В тех государствах, где Конвенция имеет прямое действие, государства-участники, осуществляющие ее положения, считают консультации обязательными. Два государства-участника включили во все свои двусторонние договоры положения о консультациях для внедрения такой практики, и одно из них обеспечивает проведение консультаций даже в тех случаях, когда обстоятельства

позволяют отклонить просьбу. В двух государствах, которые указали, что консультации не являются обязательными или общепринятыми, уведомление направляется запрашивающему государству до снятия любых обеспечительных мер. Одно государство указало на письмо об отказе в качестве крайней меры и на практике всегда направляет запрашивающим государствам письма с указанием возможных оснований для отказа и просьбой о направлении новой или дополнительной просьбы. Это же государство регулярно проводит официальные и неофициальные встречи с дипломатическими представителями иностранных запрашивающих государств для рассмотрения вопросов, касающихся представленных просьб об оказании взаимной правовой помощи. Несколько государств-участников рекомендовали иностранным органам представлять проекты просьб о пересмотре до представления официальной просьбы, с тем чтобы обеспечить включение всей необходимой информации. Одно государство-участник сообщило, что в течение ряда месяцев проводились обсуждения с другим государством по вопросу о форме и содержании конкретного постановления, которое они стремились зарегистрировать, и что они завершили успешной регистрацией постановления. Одно государство использовало встречи старших должностных лиц из стран того же региона в качестве платформы для обсуждения и координации.

D. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

29. Большинство государств-участников подтвердили наличие ряда положений о возвращении активов или распоряжении ими, хотя в некоторых государствах возвращение активов предусматривается только в случае совершения конкретных преступлений, при определенных процессуальных условиях или по усмотрению министра. В ряде государств конфискованное имущество может быть возвращено путем прямого применения Конвенции, при этом внутренние правовые основы международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам можно найти в законах о взаимной правовой помощи, уголовно-процессуальных нормах или доходах от преступлений, а иногда и в законах о борьбе с коррупцией или отмыванием денег и финансированием терроризма. Два государства сообщили о разработке законопроектов о внесении поправок, с тем чтобы обеспечить возможность возвращения активов запрашивающему государству.

30. В большинстве государств после конфискации активы переходят в собственность государства, однако впоследствии могут быть возвращены запрашивающему государству (пункты 2 и 3 статьи 57). В большинстве государств применимое законодательство предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон (пункт 2 статьи 57). В одном из государств предусмотрена прямая передача конфискованных активов потерпевшему в иностранном государстве даже без просьбы со стороны этого государства. В другом государстве для возвращения активов не требуется, чтобы постановление о конфискации было основано на вынесении обвинительного приговора. В другом государстве возвращение активов может производиться, только если запрашивающее государство в достаточной степени обоснует свое право собственности.

31. Большинство государств могут вычитать разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им (пункт 4 статьи 57). Пять государств-участников сообщили, что активы обычно возвращаются в полном объеме без каких-либо вычетов. Одно государство указало, что расходы будут вычитаться только в исключительных случаях и что до настоящего времени активы всегда возвращались в полном объеме.

32. Большинство государств-участников могут заключать в каждом отдельном случае соглашения или договоренности относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом, и несколько государств заключили такие

соглашения или договоренности, которые привели к возвращению или частичному возвращению активов запрашивающему государству (пункт 5 статьи 57).

33. Однако на практике лишь немногие государства имеют реальный опыт возвращения значительных объемов активов, в то время как большинство государств указали, что до сих пор никакого возвращения не производилось, как правило, поскольку такие просьбы не поступали и не направлялись. На сегодняшний день лишь в одном государстве выявлена надлежащая практика успешного возвращения активов.

IV. Дальнейшие перспективы

34. В настоящем докладе содержится анализ 20 завершенных страновых обзоров. После завершения подготовки большего числа резюме и сбора дополнительных данных будет проведен более всеобъемлющий анализ и подготовлены добавления по регионам для информирования Группы по обзору хода осуществления об успехах и трудностях, выявленных в ходе обзоров.
