



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

Distr.: General  
26 June 2023  
Russian  
Original: English

**Группа по обзору хода осуществления  
Возобновленная четырнадцатая сессия  
Вена, 4–8 сентября 2023 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**

**Региональное дополнение**

**Тематический доклад, подготовленный Секретариатом**

*Резюме*

Настоящий доклад служит дополнением к тематическому докладу об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2023/9). За исключением сквозных вопросов, пересекающихся с главой II, в нем представлен региональный анализ выполнения статей 51, 53–57 и 59 Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции.



## I. Введение, 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 докладе содержится информация в разбивке по географическим регионам, дополняющая тематический доклад об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2023/9). В докладе приводится обзор достигнутых результатов, примеров успешной практики, трудностей и замечаний в отношении выполнения статей 51, 53–57 и 59 Конвенции<sup>1</sup>.

2. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме, и поэтому тесно связанные между собой статьи и темы объединены в блоки. Данные и подробный анализ сквозных вопросов главы V, пересекающихся с главой II Конвенции, а именно декларирование активов, системы раскрытия финансовой информации и предупреждение коллизии интересов (пункт 4 статьи 7, пункт 5 статьи 8 и пункты 5 и 6 статьи 52), идентификация собственников-бенефициаров (подпункт (с) пункта 2 статьи 12, подпункт (а) пункта 1 статьи 14 и пункт 1 статьи 52) и меры по предупреждению отмывания денежных средств, предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений, а также подразделения по сбору оперативной финансовой информации (статьи 14, 52 и 58), представлены в тематическом докладе об осуществлении положений сквозного характера в главе II (Меры по предупреждению коррупции) и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2023/10) и региональном дополнении к нему (CAC/COSP/IRG/2023/10/Add.1).

3. Настоящий доклад основан на информации, содержащейся в завершенных резюме и докладах о страновых обзорах, подготовленных по итогам 72 обзоров второго цикла, которые были завершены по состоянию на 31 мая 2023 года, включая 24 обзора в отношении азиатско-тихоокеанских государств, 20 обзоров в отношении африканских государств, 13 обзоров в отношении западноевропейских и других государств, 8 обзоров в отношении латиноамериканских и карибских государств и 7 обзоров в отношении восточноевропейских государств. Для того чтобы обеспечить основу для аналитической работы Группы по обзору хода осуществления с должным учетом разного числа государств в каждом регионе, содержащийся в настоящем докладе анализ связан с числом резюме, завершенных по каждой региональной группе. Графические изображения используются для облегчения визуального представления данных. Цель настоящего доклада состоит не в том, чтобы представить всеобъемлющий обзор, а в том, чтобы обобщить информацию, содержащуюся в страновых обзорах, которые были завершены в рамках второго цикла обзора.

<sup>1</sup> В соответствии с итогами обсуждения, проведенного в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном уровне теперь представлена с указанием конкретных стран. Поэтому в настоящем докладе названы страны, служащие примером успешной практики.

## II. Осуществление на региональном уровне 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)

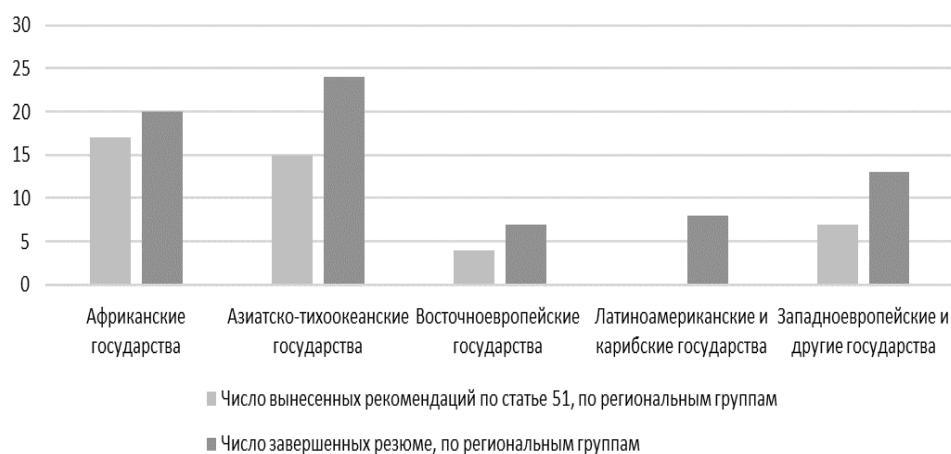
#### 1. Общее положение (статья 51)

4. В общей сложности 43 рекомендации, вынесенные 35 государствам-участникам, касались выполнения статьи 51 Конвенции, закрепляющей основополагающий принцип возвращения активов, и наличия для этого нормативной, институциональной и оперативной базы. Информация в разбивке по региональным группам представлена в таблице 1 и на рисунке I ниже.

Таблица 1  
Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 51 Конвенции, по региональным группам

	<i>Число государств с завершенным обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	12	17	60
Азиатско-тихоокеанские государства	24	13	15	54
Восточноевропейские государства	7	4	4	57
Латиноамериканские и карибские государства	8	0	0	0
Западноевропейские и другие государства	13	6	7	46

Рисунок I  
Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 51, по региональным группам



5. Доля государств в каждой региональной группе, получивших рекомендации по статье 51, варьировалась от 46 до 60 процентов во всех группах, за исключением латиноамериканских и карибских государств, в которых не было выявлено никаких проблем с выполнением.

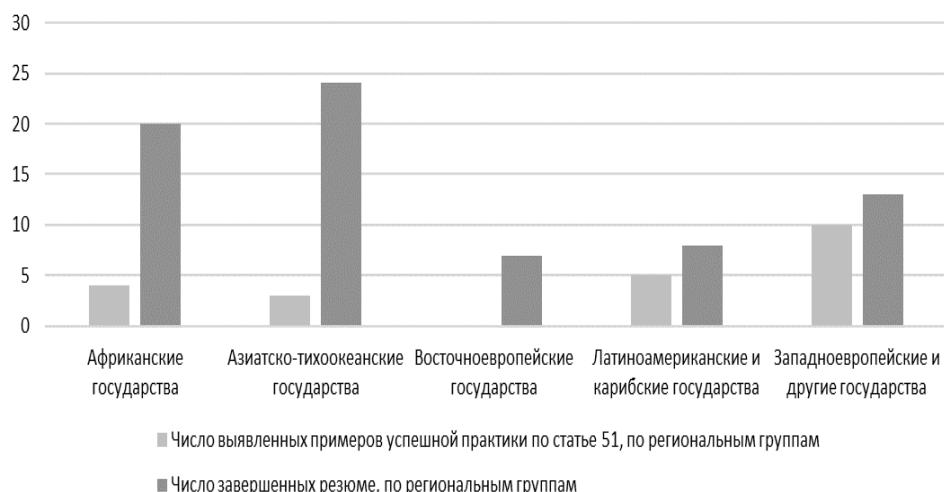
6. Рекомендации, адресованные африканским государствам, чаще всего касались принятия законодательства, обеспечивающего возможность оказания взаимной правовой помощи в области возвращения активов. Аналогичные проблемы были отмечены и среди азиатско-тихоокеанских государств, помимо необходимости упорядочения процедур и укрепления механизмов возвращения активов. В отношении западноевропейских и других государств проводившие обзор эксперты чаще всего указывали на необходимость совершенствования систем сбора данных и наличия всеобъемлющей информации и статистических данных о просьбах об оказании взаимной правовой помощи, связанных с возвращением активов. Рекомендации для восточноевропейских государств включали создание всеобъемлющей системы эффективного управления активами, принятие мер по разъяснению практических аспектов возвращения активов, уточнение институциональных функций в процессе возвращения активов и принятие законодательства о взаимной правовой помощи в соответствии с Конвенцией.

*Успешная практика в выполнении статьи 51*

7. В общей сложности были выявлены 23 примера успешной практики в области возвращения активов в соответствии со статьей 51 Конвенции в 15 государствах-участниках во всех регионах, за исключением восточноевропейских государств (см. рисунок II). Общим примером успешной практики, выявленной среди латиноамериканских и карибских государств, а также западноевропейских и других государств, является создание специальных ведомств или подразделений по международному сотрудничеству в области возвращения активов.

8. Среди примеров успешной практики, выявленных в западноевропейских и других государствах, эксперты особо отметили создание в Бельгии, Ирландии, Норвегии и Франции специализированных структур или функций для содействия международному сотрудничеству, в том числе в отношении процедур возвращения активов. К примерам успешной практики, выявленным в африканских государствах, относятся объем дел о возвращении активов, успешно возбужденных в Нигерии на основе двусторонних соглашений и взаимности, а также желание и готовность этого государства делиться своим опытом на различных международных форумах, в частности в области возвращения активов. В Южной Африке эксперты положительно оценили работу с просьбами о возвращении активов, которые поступают по неофициальным каналам. Среди азиатско-тихоокеанских государств эксперты дали высокую оценку практике в Шри-Ланке, которая предусматривает предоставление образцов форм для составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, а также создание целевой группы для координации усилий в области расследования, выявления, отслеживания, изъятия и передачи государственных активов и доходов. Успешная практика, выявленная в латиноамериканских и карибских государствах, связана с рассмотрением Мексикой проектов просьб об оказании взаимной правовой помощи до их официального представления.

Рисунок II  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 51, по региональным группам**



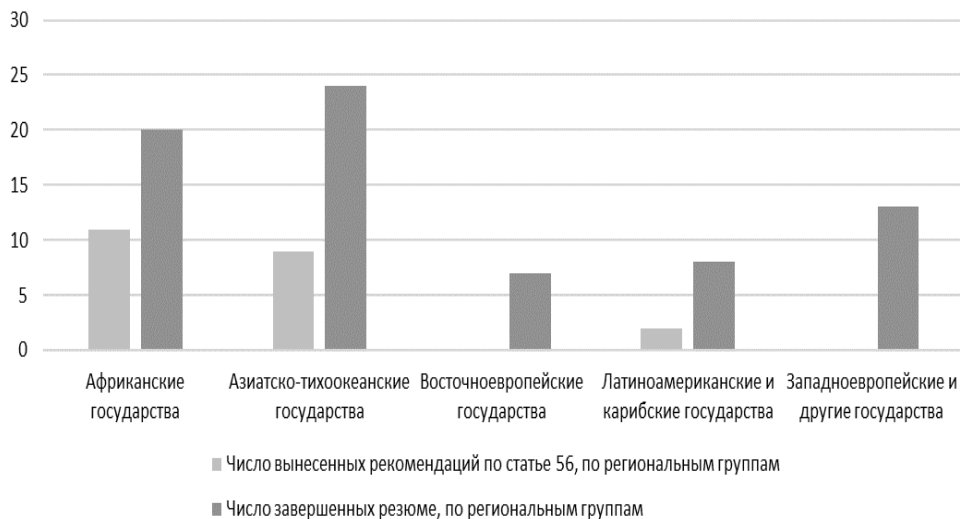
## 2. Передача информации по собственной инициативе (статья 56)

9. В 21 государстве-участнике были выявлены в общей сложности 22 проблемы, связанные с выполнением статьи 56, которая касается передачи информации по собственной инициативе. Данные в разбивке по региональным группам представлена в таблице 2 и на рисунке III ниже.

Таблица 2  
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 56 Конвенции, по региональным группам**

	Число государств с завершённым обзором	Число государств, получивших рекомендации	Общее число полученных рекомендаций	Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)
Африканские государства	20	10	11	50
Азиатско-тихоокеанские государства	24	9	9	38
Восточноевропейские государства	7	0	0	0
Латиноамериканские и карибские государства	8	2	2	25
Западноевропейские и другие государства	13	0	0	0

Рисунок III  
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 56, по региональным группам**

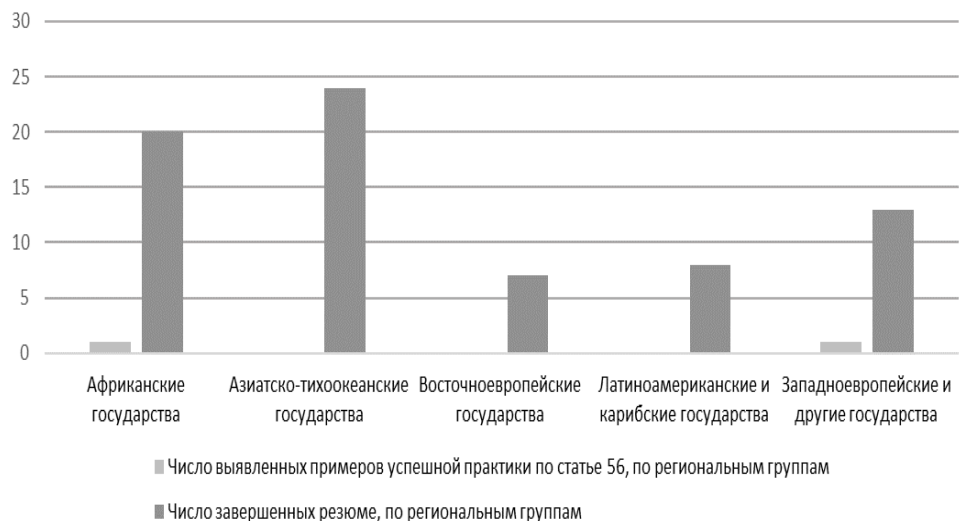


10. Из 21 проблемы, связанной с необходимостью обеспечения обмена информацией с международными партнерами по собственной инициативе, большинство было выявлено в африканских государствах (10) и в азиатско-тихоокеанских государствах (9), и две проблемы — в латиноамериканских и карибских государствах.

#### *Успешная практика в выполнении статьи 56*

11. Эксперты выявили два примера успешной практики в выполнении статьи 56 в одном африканском государстве и в одном государстве из Группы западноевропейских и других государств. В Южной Африке эксперты отметили практику направления сотрудников по связям в другие юрисдикции для содействия в оформлении просьб об оказании взаимной правовой помощи, в том числе по делам о возвращении активов. В Португалии они отметили инициативный обмен информацией с широким кругом партнеров, что привело к конкретным случаям успешного замораживания активов.

Рисунок IV  
**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 56, по региональным группам**



### 3. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (статья 59)

12. В таком же числе государств-участников были выявлены 24 проблемы в выполнении статьи 59 Конвенции, которая касается соглашений или договоренностей об укреплении международного сотрудничества, заключенных в соответствии с главой V. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам приведены в таблице 3 и на рисунке V ниже.

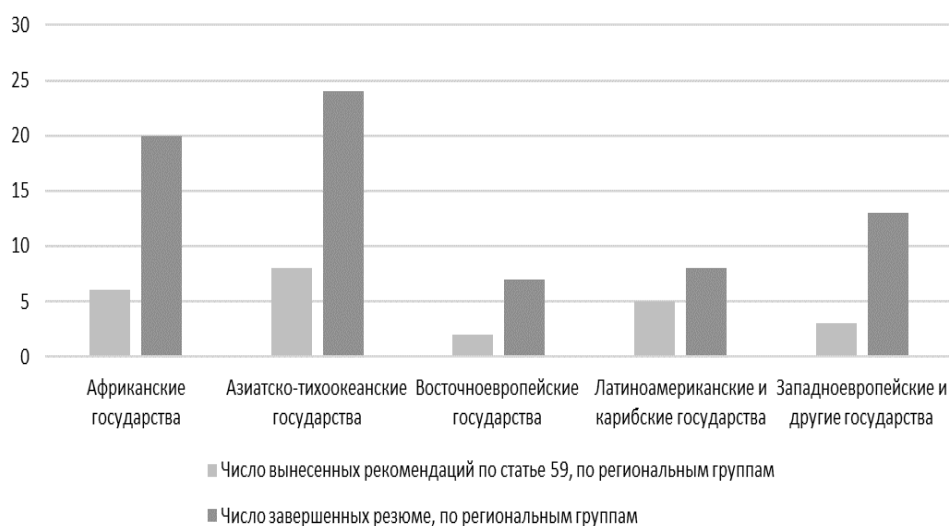
Таблица 3

#### Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 59 Конвенции, по региональным группам

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	6	6	30
Азиатско-тихоокеанские государства	24	8	8	33
Восточноевропейские государства	7	2	2	29
Латиноамериканские и карибские государства	8	5	5	63
Западноевропейские и другие государства	13	3	3	23

Рисунок V

#### Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 59, по региональным группам

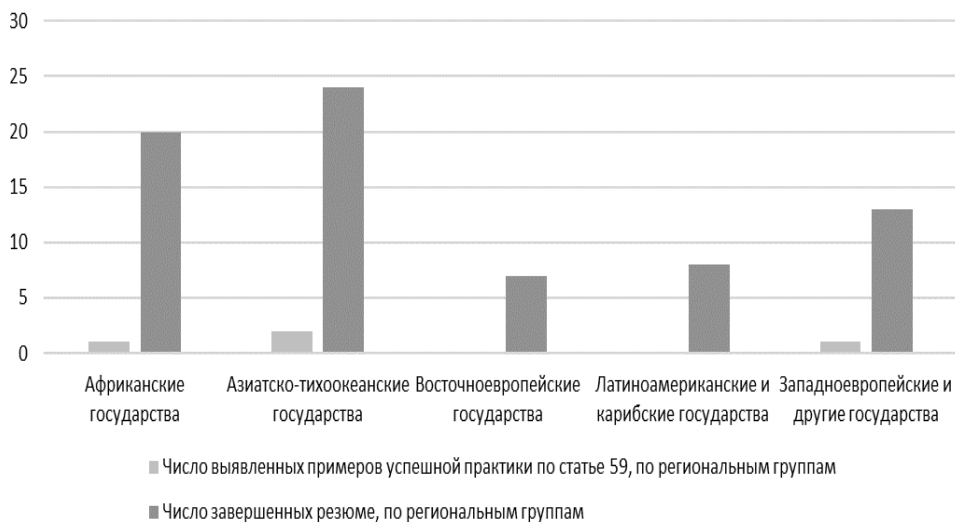


13. Латиноамериканские и карибские государства получили наибольшее в процентном отношении число рекомендаций в связи с выполнением статьи 59. Если проблемы, связанные со статьей 59, были выявлены в менее одной трети государств во всех других регионах, то пять из восьми латиноамериканских и карибских государств, в отношении которых были завершены обзоры в рамках второго цикла, получили рекомендации рассмотреть возможность заключения конкретных соглашений или договоренностей с другими государствами в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области возвращения активов. Рекомендации для азиатско-тихоокеанских государств чаще всего касались использования Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации и возвращения активов.

*Успешная практика в выполнении статьи 59*

14. В отношении выполнения статьи 59 примеры успешной практики были выявлены в двух азиатско-тихоокеанских государствах, одном африканском государстве и одном государстве из Группы западноевропейских и других государств. Эксперты особо отметили использование сетей или меморандумов о взаимопонимании в Индонезии, Монголии и Италии. В Буркина-Фасо эксперты отметили использование Конвенции антикоррупционным ведомством при обмене информацией с зарубежными коллегами.

Рисунок VI

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 59, по региональным группам**

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

### **1. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53)**

15. В отношении статьи 53 Конвенции, касающейся мер для непосредственного возвращения имущества, 39 государствам-участникам были вынесены в общей сложности 76 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 4 и на рисунке VII ниже. На рисунке VIII представлен обзор числа рекомендаций, вынесенных в отношении выполнения каждого пункта статьи 53.

Таблица 4

**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 53 Конвенции, по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	14	24	70
Азиатско-тихоокеанские государства	24	14	31	59
Восточноевропейские государства	7	3	5	43
Латиноамериканские и карибские государства	8	5	12	63
Западноевропейские и другие государства	13	3	4	23



Рисунок VII

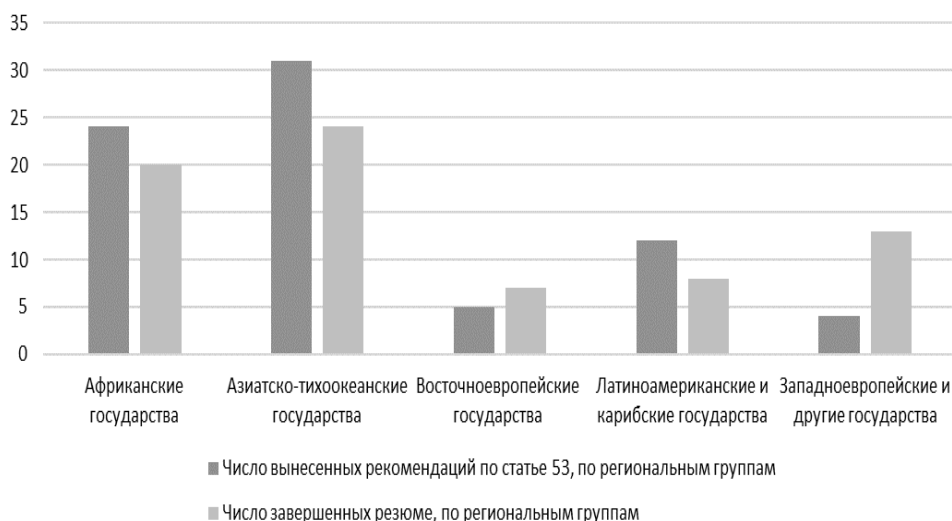
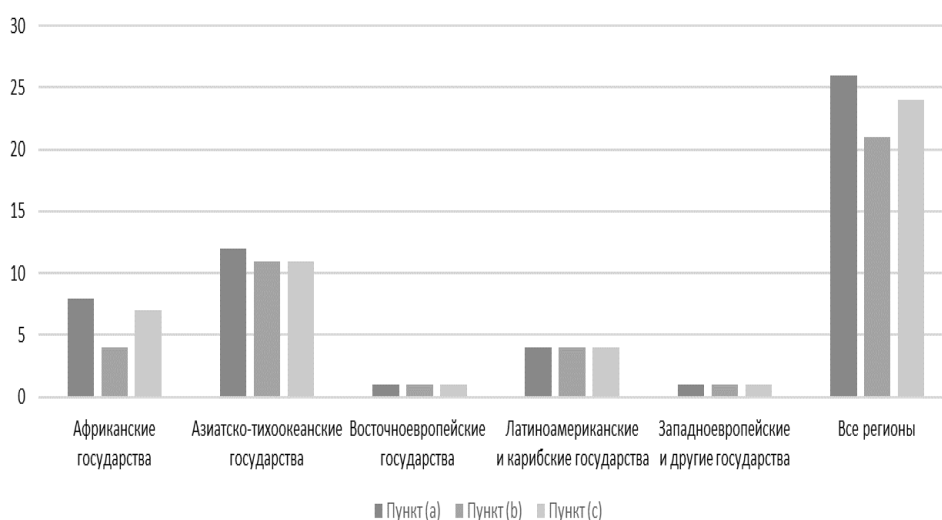
**Число завершенных резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 53, по региональным группам**

Рисунок VIII

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 53, по региональным группам и в общей сложности**

16. Наибольшее в процентном отношении число рекомендаций, касающихся статьи 53, получили африканские государства: из 20 африканских государств с завершённым обзором рекомендации получили 70 процентов. Проблемы были выявлены в общей сложности в 63 процентах латиноамериканских и карибских государств; далее следуют азиатско-тихоокеанские государства (58 процентов), восточноевропейские государства (43 процента) и западноевропейские и другие государства (23 процента). Рекомендации, адресованные африканским и азиатско-тихоокеанским государствам, чаще всего касались принятия четких законодательных положений, обеспечивающих другим государствам-участникам возможность предъявления гражданского иска о возмещении ущерба и об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения преступления, в то время как рекомендации, адресованные латиноамериканским и карибским, восточноевропейским и западноевропейским и другим государствам, чаще всего касались необходимости мониторинга применения и толкования судебными органами

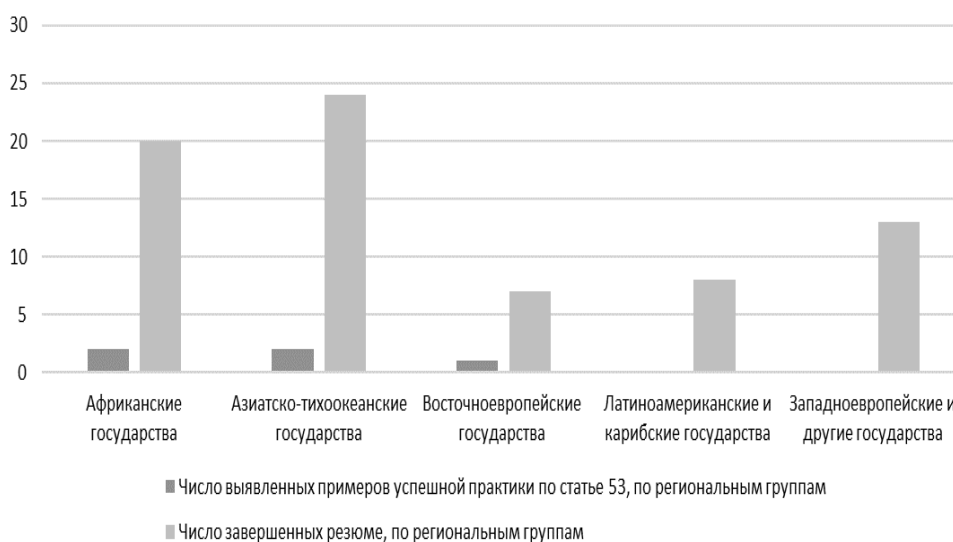
действующего законодательства с рекомендацией при необходимости провести реформу законодательства.

#### *Успешная практика в выполнении статьи 53*

17. Примеры успешной практики в выполнении статьи 53, касающейся мер для непосредственного возвращения имущества, были выявлены в двух африканских государствах, двух азиатско-тихоокеанских государствах и одном восточноевропейском государстве. В Кабо-Верде и Сенегале эксперты отметили, что Гражданский процессуальный кодекс предоставляет иностранным государствам тот же статус, что и любому другому юридическому лицу. Аналогичным образом эксперты отметили предоставление иностранным государствам права на предъявление гражданского иска в Российской Федерации и Пакистане.

#### Рисунок IX

##### **Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 53, по региональным группам**



## **2. Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации (статьи 54 и 55)**

18. В отношении статей 54 и 55, касающихся механизмов изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации, эксперты вынесли в общей сложности 260 рекомендаций 63 государствам, что составляет 88 процентов от всех 72 государств, в отношении которых проводился обзор. Из этих рекомендаций 150 касались нормативно-правовой базы, предусмотренной в статье 54, и 110 — практики, предусмотренной в статье 55. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблицах 5 и 6 и на рисунках X–XIII ниже. На рисунках XI и XIII представлен обзор числа рекомендаций, вынесенных в отношении выполнения каждого подпункта статьи 54 и каждого пункта статьи 55.

Таблица 5  
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 54 Конвенции,  
 по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	15	48	75
Азиатско-тихоокеанские государства	24	19	60	79
Восточноевропейские государства	7	6	15	86
Латиноамериканские и карибские государства	8	6	19	75
Западноевропейские и другие государства	13	5	8	38

Рисунок X  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 54, по региональным группам**

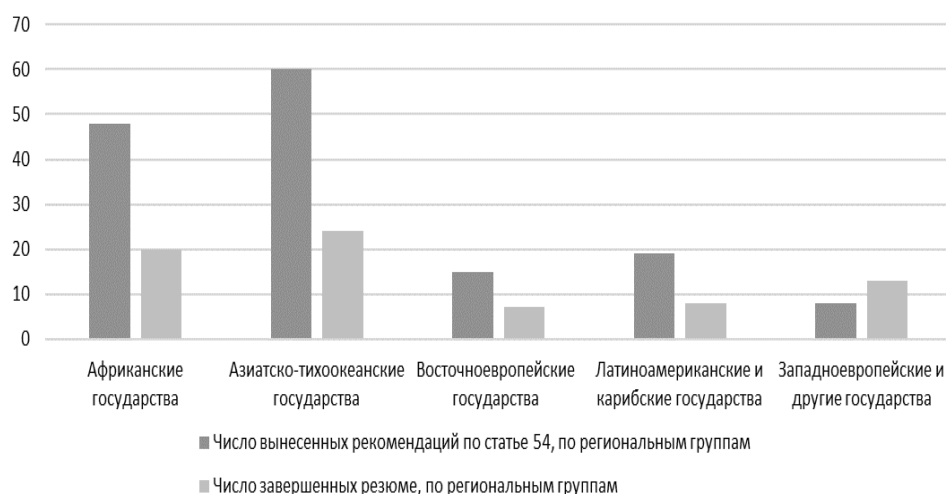


Рисунок XI  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого подпункта статьи 54, по региональным группам и в общей сложности**

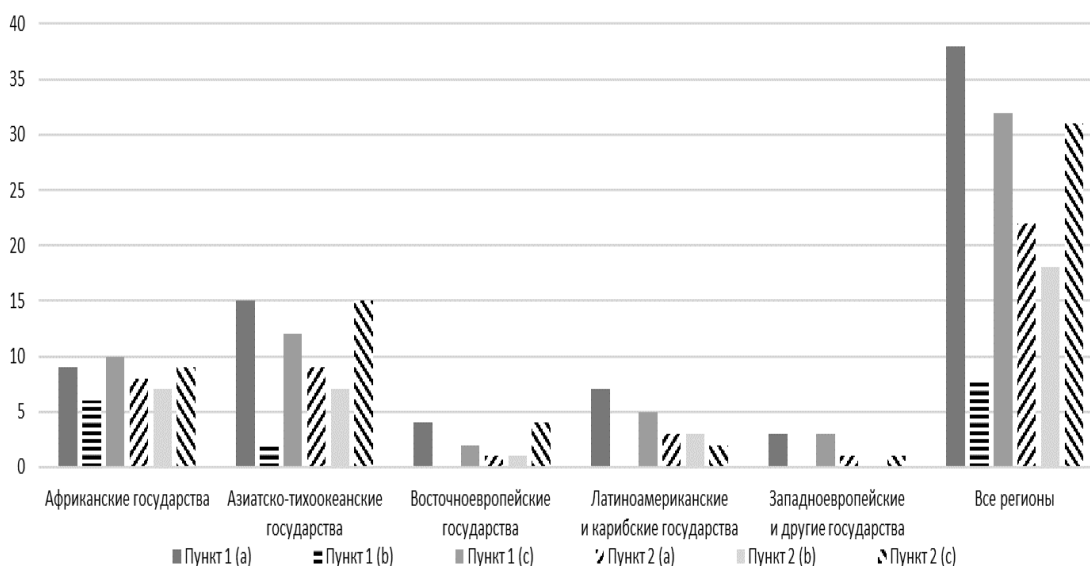


Таблица 6  
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 55 Конвенции,  
 по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	16	32	80
Азиатско-тихоокеанские государства	24	17	46	71
Восточноевропейские государства	7	6	14	86
Латиноамериканские и карибские государства	8	5	8	63
Западноевропейские и другие государства	13	6	10	46

Рисунок XII  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 55, по региональным группам**

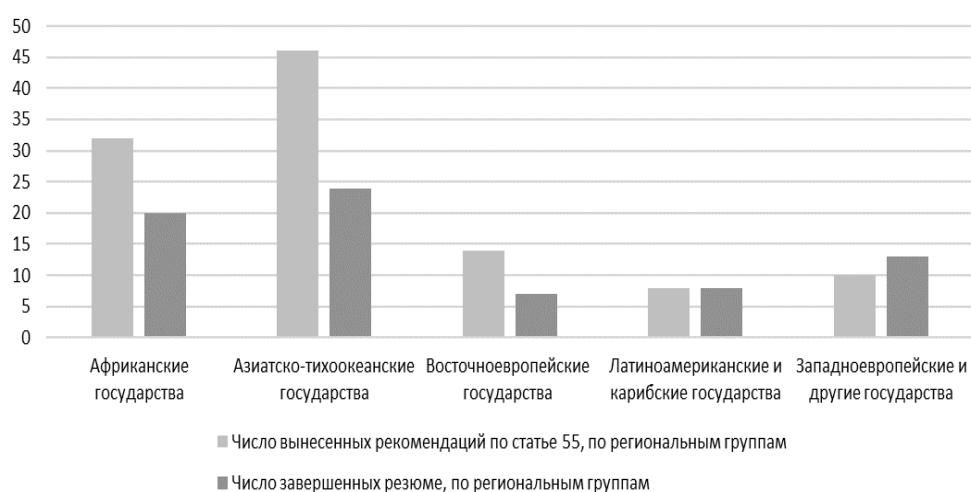
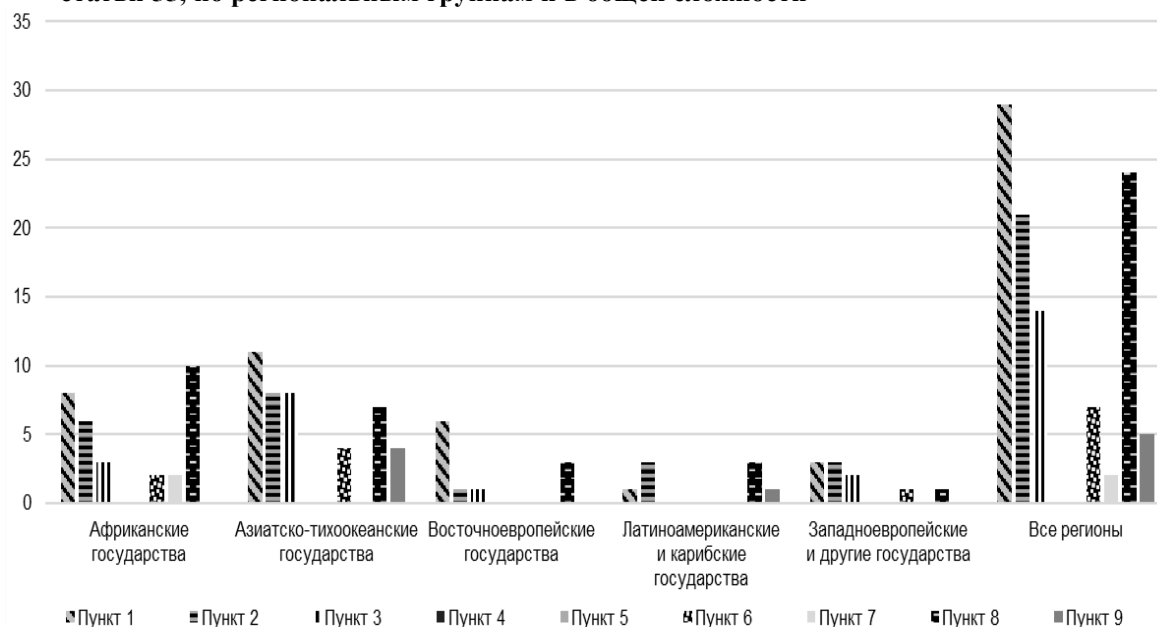


Рисунок XIII  
**Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 55, по региональным группам и в общей сложности**



- i) *Конфискация на основании судебных решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств (подпункт (b) пункта 1 статьи 54)*

19. Особых региональных тенденций в отношении конфискации при вынесении судебных решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств, выявлено не было.

- ii) *Конфискация без вынесения приговора в рамках уголовного производства (подпункт (c) пункта 1 статьи 54)*

20. Из 31 рекомендации, касающейся оказания взаимной правовой помощи при конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства, более трети (11) были вынесены азиатско-тихоокеанским государствам, почти треть (9) — африканским государствам, 5 — латиноамериканским и карибским государствам и 3 — западноевропейским и другим государствам. Региональных тенденций в плане содержания рекомендаций отмечено не было.

- iii) *Приведение в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации и исполнение просьб иностранных государств о конфискации (подпункт (a) пункта 1 статьи 54 и пункт 1 статьи 55)*

21. Тридцать четыре государства из всех регионов получили рекомендации относительно правовой базы, позволяющей непосредственно приводить в исполнение постановления иностранных судов о конфискации в соответствии с подпунктом (a) пункта 1 статьи 54, и практического применения этих рекомендаций в соответствии с пунктом 1 статьи 55. Никаких конкретных региональных тенденций не было установлено ни по одному из этих положений.

- iv) *Исполнение постановлений иностранных судов о замораживании или аресте либо принятие обеспечительных мер на основании просьб других государств (пункт 2 статьи 54 и пункт 2 статьи 55)*

22. Двадцать государств из всех регионов получили рекомендации относительно правовой базы, позволяющей осуществлять замораживание и арест или принимать другие обеспечительные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 54 и пунктом 2 статьи 55. Большинство выявленных проблем были связаны с последним из указанных положений и с принятием мер по выявлению, отслеживанию, замораживанию и аресту доходов от преступлений в целях их последующей конфискации. Никаких конкретных тенденций выявлено не было.

- v) *Дополнительные меры по сохранению имущества (подпункт (c) пункта 2 статьи 54)<sup>2</sup>*

23. Эксперты выявили в государствах-участниках из всех регионов проблемы в выполнении подпункта (c) пункта 2 статьи 54 о принятии мер по сохранению имущества без специальной просьбы.

- vi) *Предварительные условия и требования в отношении содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункты 3 и 4 статьи 55)*

24. Не было отмечено никаких региональных тенденций в связи с выполнением пунктов 3 и 4 о предварительных условиях и требованиях в отношении

<sup>2</sup> Вопрос об управлении арестованными или конфискованными активами рассматривался в рамках первого цикла и не входит в сферу охвата обзоров второго цикла. Более глубокий анализ этой темы можно найти в тематических докладах, относящихся к первому циклу обзора, а именно в докладе об осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (обзор статей 30–42) (CAC/COSP/IRG/2016/7) и в докладе о региональном осуществлении главы III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и главы IV (Международное сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2016/5).

содержания просьб об оказании взаимной правовой помощи, при этом государства-участники во всех регионах, за исключением латиноамериканских и карибских государств, получили рекомендации относительно дополнительных законодательных или административных уточнений в отношении требуемого формата и содержания просьб о взаимной правовой помощи или принятия справочника по возвращению активов или иного вида руководства для запрашивающих государств.

*vii) Основания для отказа в исполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункты 4 и 7 статьи 55)*

25. Что касается оснований для отказа в удовлетворении просьб о взаимной правовой помощи, двум африканским государствам были вынесены рекомендации рассмотреть вопрос об установлении минимального порога стоимости имущества для исполнения просьб об оказании взаимной правовой помощи и рассмотреть возможность введения в действие всеобъемлющего внутреннего законодательства в целях установления необходимых материальных и процессуальных требований, касающихся оказания взаимной правовой помощи, включая четкие основания для отказа в такой помощи. Одному из азиатско-тихоокеанских государств было рекомендовано принять законодательные меры для всеобъемлющего регулирования процедуры подачи просьб, требуемого содержания просьб, оснований для отказа и других процессуальных аспектов.

*viii) Консультации с запрашивающей стороной (пункт 8 статьи 55)*

26. Что касается пункта 8 статьи 55 о проведении консультаций с запрашивающим государством-участником до снятия любой обеспечительной меры, в рекомендациях, адресованных африканским государствам и азиатско-тихоокеанским государствам, чаще всего указывается на необходимость внесения изменений в законодательство с этой целью. Напротив, восточноевропейским, латиноамериканским и карибским и западноевропейским и другим государствам эксперты чаще рекомендовали обеспечить, чтобы запрашивающее государство-участник имело возможность на практике изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления обеспечительных мер.

*Успешная практика в выполнении статьи 54*

27. Примеры успешной практики в выполнении статьи 54 были выявлены в семи западноевропейских и других государствах, трех африканских и трех азиатско-тихоокеанских государствах.

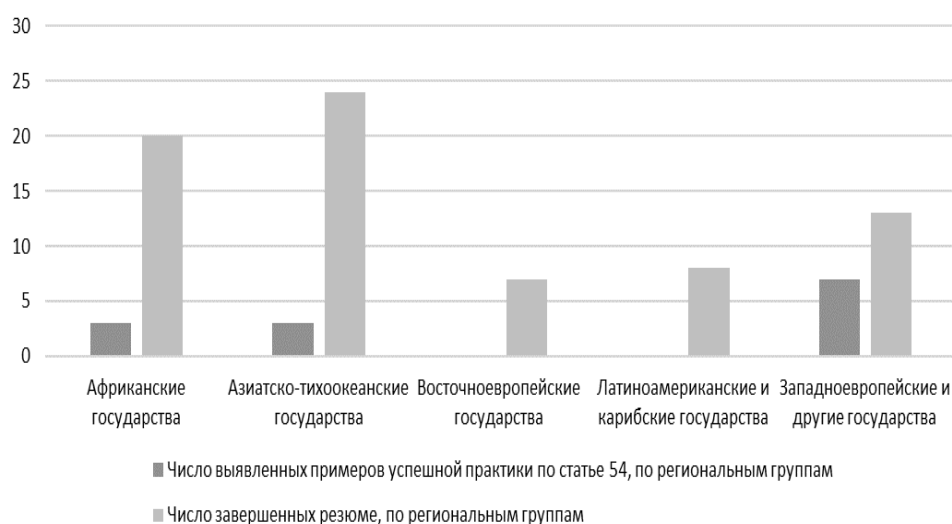
28. Пять примеров успешной практики были связаны с выполнением государствами-участниками подпункта (с) пункта 1 статьи 54 об оказании взаимной правовой помощи при конфискации без вынесения приговора в рамках уголовного производства. Эксперты выявили такую успешную практику в шести государствах-участниках в трех регионах: в Кипре, Микронезии (Федеративные Штаты), Ирландии, Италии, Маврикии и Соломоновых Островах.

29. Другие примеры успешной практики связаны с исполнением постановлений иностранных судов об аресте, замораживании и конфискации, включая подробное и всеобъемлющее законодательство по этому вопросу в одном из западноевропейских государств. Кроме того, эксперты отметили, что в Западной Европе постановления внутренних судов о замораживании были вынесены без постановления иностранного суда, на основании просьбы об оказании взаимной правовой помощи или сообщений в средствах массовой информации, и в одном государстве — без необходимости направления таких просьб по дипломатическим каналам, а в другом государстве компетентные органы могли действовать на основании информации, предоставленной иностранными правоохранительными органами, для возбуждения внутреннего производства в отношении имущества, являющегося доходом от уголовного преступления, совершенного в иностранном государстве. В одном из азиатско-тихоокеанских

государств эксперты высоко оценили положение закона, согласно которому выданное соответствующим иностранным органом свидетельство о том, что иностранное постановление о конфискации вступило в силу и не подлежит обжалованию, должно приниматься судом в качестве доказательства без дополнительных подтверждений. Только один пример успешной практики был выявлен в отношении сохранения имущества (подпункт (с) пункта 2 статьи 54) — в одном из государств Группы западноевропейских и других государств, которое может обеспечить сохранение имущества добровольно, без специальной просьбы со стороны другого государства-участника.

Рисунок XIV

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 54, по региональным группам**



30. Успешная практика в выполнении статьи 55 была выявлена в девяти государствах-участниках, включая три африканских государства, три азиатско-тихоокеанских государства и три государства из Группы западноевропейских и других государств.

31. Примеры успешной практики в выполнении пункта 2 статьи 55, касающегося мер для выявления, отслеживания, ареста и замораживания доходов от преступлений по просьбе о взаимной правовой помощи, включают наличие специализированных структур для содействия изъятию и возвращению активов в Южной Африке, а также создание специальной платформы для выявления активов, полученных преступным путем, и существование централизованного банковского реестра во Франции.

32. Что касается пункта 3 статьи 55 о содержании просьб об оказании взаимной правовой помощи, к примерам успешной практики относятся гибкость Закона о взаимной правовой помощи по уголовным делам Малайзии, который позволяет стране удовлетворять любую просьбу в порядке, предложенном запрашивающим государством, а также обеспечение подробного руководства и типовых форм для составления просьб в целях упрощения процедуры оказания помощи. В Соединенном Королевстве эксперты особо отметили направление в приоритетные страны советников-специалистов, которые оказывают помощь в вопросах, касающихся взаимной правовой помощи, выдачи и европейских ордеров на арест, а также выступают в качестве консультантов по вопросам уголовного правосудия или возвращения активов.

33. В отношении пункта 6 статьи 55, касающегося рассмотрения Конвенции в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи в области возвращения активов, эксперты отметили, что и ранее Лихтенштейн и Мозамбик использовали Конвенцию в качестве основы для удовлетворения просьб о взаим-

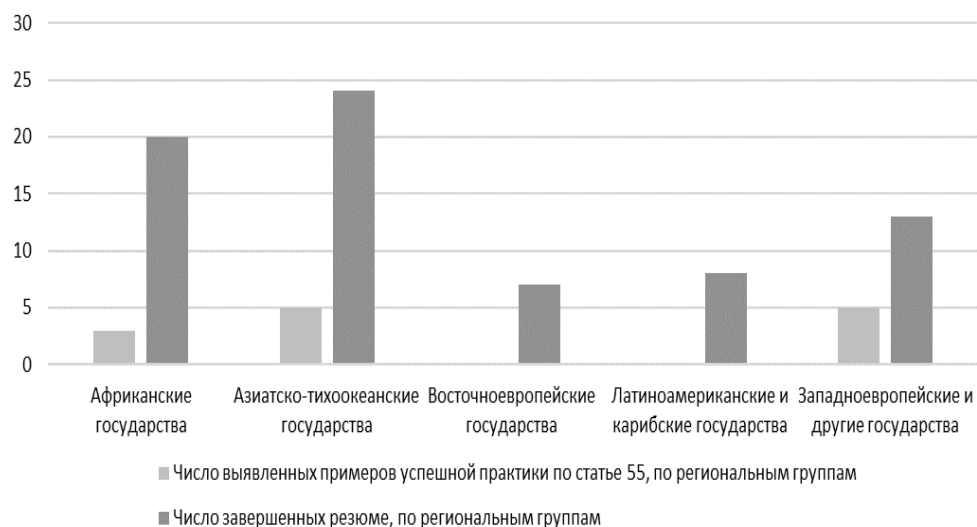
ной правовой помощи. В Науру эксперты особо отметили, что сотрудничество для целей конфискации не зависит от наличия договора.

34. Что касается пункта 8 статьи 55 о консультациях с запрашивающими государствами до снятия обеспечительных мер, эксперты высоко оценили постоянные консультации Малайзии с запрашивающими государствами и ее практику не отказывать в исполнении просьбы, а временно закрывать дела до получения дополнительной информации или доказательств от запрашивающих государств. В Саудовской Аравии эксперты отметили оказание неофициальной помощи в рассмотрении просьб о взаимной правовой помощи до их официального представления, а также практику проведения консультаций с запрашивающими государствами до отказа в удовлетворении или отсрочки рассмотрения просьбы.

35. Один пример успешной практики был установлен в отношении пункта 9 статьи 55, касающегося прав добросовестных третьих сторон, при этом эксперты подчеркнули, что интересы таких сторон прямо защищены законодательством Южного Судана.

Рисунок XV

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики в отношении выполнения статьи 55, по региональным группам**



## С. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

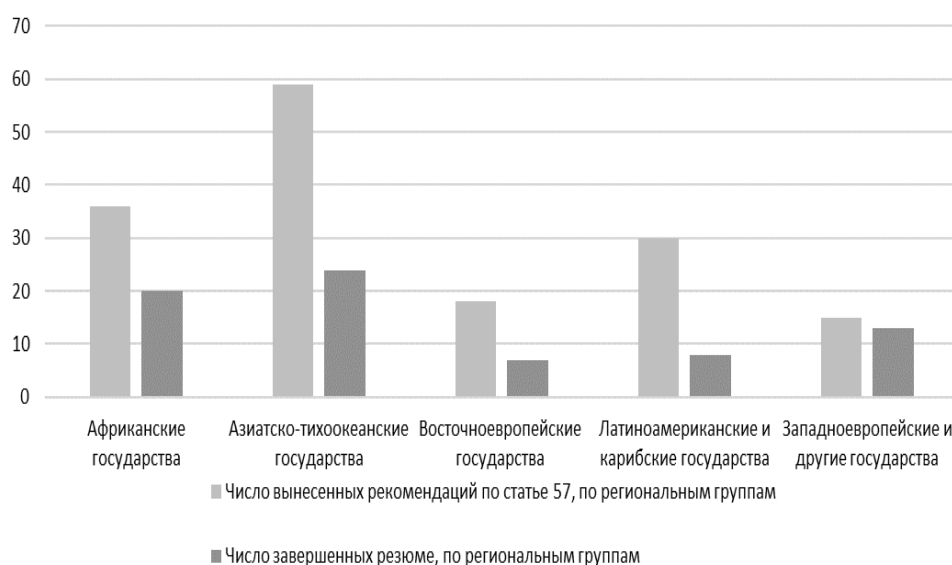
36. В отношении статьи 57 Конвенции, касающейся возвращения активов и распоряжения ими, 60 государствам были вынесены в общей сложности 158 рекомендаций. Соответствующие данные в разбивке по региональным группам представлены в таблице 7 и на рисунке XVI ниже. На рисунке XVII представлен обзор числа рекомендаций, вынесенных в отношении выполнения каждого пункта статьи 57.



Таблица 7  
**Рекомендации, вынесенные в связи с выполнением статьи 57 Конвенции,  
 по региональным группам**

	<i>Число государств с завершённым обзором</i>	<i>Число государств, получивших рекомендации</i>	<i>Общее число полученных рекомендаций</i>	<i>Доля государств в группе, получивших рекомендации (проценты)</i>
Африканские государства	20	15	36	75
Азиатско-тихоокеанские государства	24	22	59	92
Восточноевропейские государства	7	7	18	100
Латиноамериканские и карибские государства	8	8	30	100
Западноевропейские и другие государства	13	8	15	62

Рисунок XVI  
**Число завершённых резюме и вынесенных рекомендаций относительно статьи 57 Конвенции, по региональным группам**



37. Как отмечается в тематическом докладе об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2023/9), эксперты выявили пробелы в ее выполнении в большинстве (83 процента) из 72 государств, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла. Рекомендации в отношении статьи 57 получили все восточноевропейские государства и латиноамериканские и карибские государства; за ними следуют 22 из 24 азиатско-тихоокеанских государств, 15 из 20 африканских государств и 8 из 13 западноевропейских и других государств, в отношении которых проводился обзор.

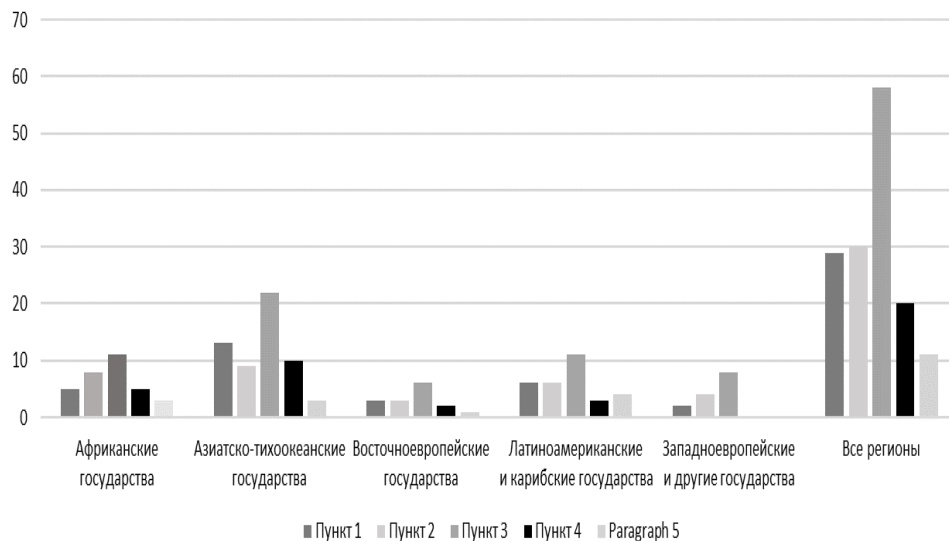
38. Практически все рекомендации, адресованные Группе западноевропейских и других государств, касались принятия законодательных и иных мер, обеспечивающих распоряжение конфискованными активами в соответствии с Конвенцией. Единственная рекомендация в этой группе, не связанная с обеспечением законодательной возможности для возвращения активов и распоряжения ими, касалась создания централизованной электронной платформы для повышения эффективности управления конфискованными активами и их возвращения.

39. В отличие от них, хотя большинство рекомендаций для других региональных групп также касались принятия законодательных и иных мер, обеспечива-

ющих распоряжение конфискованными активами в соответствии с Конвенцией, были вынесены разнообразные рекомендации, такие как создание подразделений или организаций по управлению активами и разработка руководств по возвращению активов. Следует особо отметить то, что 19 государств-участников, включая 11 азиатско-тихоокеанских государств, 5 африканских государств и 3 латиноамериканских и карибских государства, получили рекомендации по регулированию разумных расходов в соответствии с пунктом 4 статьи 57.

Рисунок XVII

**Число рекомендаций, вынесенных в связи с выполнением каждого пункта статьи 57, по региональным группам и в общей сложности**

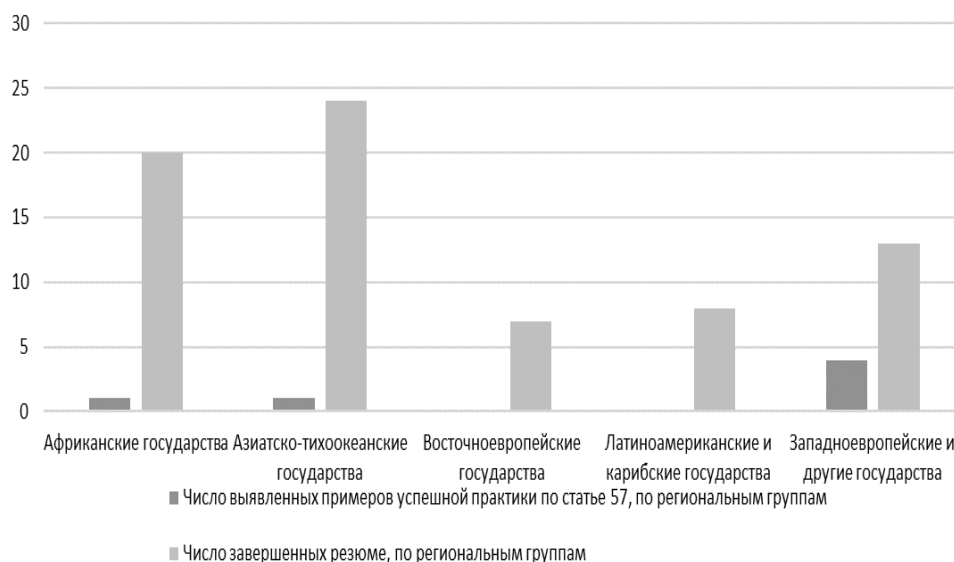


#### *Успешная практика в выполнении статьи 57*

40. Примеры успешной практики были выявлены в двух западноевропейских и других государствах, одном африканском и одном азиатско-тихоокеанском государствах. Эксперты отметили, что законодательство Норвегии прямо выражено признает принцип возвращения активов в соответствии с Конвенцией и что в ходе обзора были приведены примеры дел, связанных с успешным возвращением активов. В Германии эксперты особо отметили возможность компенсации из государственных средств, если пострадавшее лицо не может получить полное удовлетворение иска об установлении правового титула на имущество. Эксперты высоко оценили создание в Эсватини счета конфискованных и изъятых средств и фонда возвращения активов, полученных преступным путем, которые, в частности, позволяют выплачивать компенсацию жертвам преступлений. И наконец, эксперты отметили исполнение Малайзией положений Закона о взаимной правовой помощи, что привело к возвращению доходов от имущества добросовестным третьим сторонам в соответствии с пунктом 2 статьи 57.

Рисунок XVIII

**Число завершенных резюме и выявленных примеров успешной практики относительно выполнения статьи 57 Конвенции, по региональным группам**



## D. Дальнейшая работа

41. В настоящем докладе представлены результаты анализа 72 резюме, подготовленных по итогам обзоров, и более подробных сведений, содержащихся в открытых докладах о страновом обзоре. По мере поступления большего объема данных из завершенных страновых обзоров в следующих региональных докладах будут более полно представлены тенденции и результаты анализа, которые будут использоваться в целях информирования Группы по обзору хода осуществления о достижениях и трудностях, выявленных в ходе обзоров.