



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

Distr.: General
22 June 2011
Russian
Original: English

**Межправительственная рабочая группа
открытого состава по возвращению активов**

Вена, 25-26 августа 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

Сети для эффективного возвращения активов

**К созданию эффективного режима возвращения
активов: сети**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. На своей третьей сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 3/3, в которой она призвала государства-участники содействовать использованию неофициальных каналов связи, особенно до подачи официальных просьб о взаимной правовой помощи, посредством, в частности, назначения, в надлежащих случаях, должностных лиц или учреждений, обладающих техническим опытом в вопросах международного сотрудничества в деле принятия мер по возвращению активов, в качестве координаторов для оказания помощи партнерам в эффективном выполнении требований к оказанию официальной взаимной правовой помощи. Кроме того, она призвала этих координаторов и других соответствующих экспертов объединяться на региональном уровне или с учетом рассматриваемых тематических вопросов для оказания содействия установлению связи, координации и разработки оптимальных видов практики, в том числе путем использования существующих сетей в целях избежания дублирования.

2. На своем четвертом совещании (16-17 декабря 2010 года) Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов ("Рабочая группа") подчеркнула большое значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов и вновь указала на необходимость глобальной сети таких координаторов, обладающих

* CAC/COSP/WG.2/2011/1.



техническими знаниями. Она просила Секретариат вновь обратить внимание государств-членов на ее просьбу о назначении координаторов по вопросам возвращения активов и напомнить им о необходимости назначения центрального органа, отвечающего за просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ("Конвенция")¹. Кроме того, Рабочая группа подчеркнула важность региональных сетей, а также необходимость сотрудничества и координации между глобальными и региональными сетями и просила Секретариат подготовить для рассмотрения Рабочей группой справочный документ по существующим сетям координаторов, включая базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов в рамках совместной инициативы ЮНОДК/Всемирного банка по обеспечению возвращения похищенных активов ("СтАР")².

3. В ответ на вышеуказанные просьбы секретариат направил правительствам ряд вербальных нот с просьбой представить информацию о назначении координаторов по вопросам возвращения активов, которую они хотели бы включить в базу данных. Координаторов по вопросам возвращения активов назначили в общей сложности 37 государств-участников и одно подписавшее Конвенцию государство.

4. Аналогичным образом, в общей сложности 92 страны направили уведомления о назначении центрального органа, который несет ответственность за получение или выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции³. На основании уведомлений, полученных от государств-участников, был составлен список назначенных координаторов и центральных органов. Этот список будет представлен государствам-участникам в документе зала заседаний (CAC/COSP/WG.2/2011/CRP.1) до начала пятого совещания Рабочей группы.

5. В соответствии с рекомендацией Рабочей группы в настоящем справочном документе содержится общая информация о глобальных и ключевых региональных сетях и о том, какую поддержку они оказывают в осуществлении процесса возвращения активов. В нем также содержится предварительный анализ структуры этих сетей.

II. Значение международного сотрудничества в процессе возвращения активов

6. Эффективное сотрудничество и обмен информацией имеют решающее значение для успешного возвращения активов. В приложении I показаны ключевые этапы процесса возвращения активов и виды международного сотрудничества, в рамках которых может оказываться поддержка на каждом этапе этого процесса. Важнейшим элементом международного процесса

¹ См. документы CU 2009/146 от 9 октября 2009 года и CU 2011/52 от 29 марта 2011 года.

² CAC/COSP/WG.2/2010/4, пункт 3 (g). См. также CAC/COSP/WG.2/2009/3, пункт 11; и CAC/COSP/WG.2/2008/3, пункт 43.

³ По состоянию на 17 июня 2011 года.

возвращения активов являются просьбы о взаимной правовой помощи, однако более глубокое изучение этого процесса свидетельствует также о том, что эти просьбы представляют собой всего лишь один из этапов, которые требуются для обеспечения успеха.

7. Успех часто зависит от основательности и качества подготовительной работы, объем которой нередко весьма значителен. Во многих случаях такая работа может включать содействие в рассмотрении просьб об оказании взаимной правовой помощи, причем формы и каналы оказания официальной взаимной правовой помощи на этом этапе обычно носят более разнообразный и гибкий характер.

8. Многие оперативные препятствия, которые в настоящее время сдерживают процесс возвращения активов, связаны прежде всего с международным сотрудничеством. Отсутствие доверия между разными странами может сдерживать или замедлять оказание взаимной правовой помощи, особенно при решении срочных вопросов или в тех случаях, когда правовые, политические или судебные системы этих стран существенно различаются. В условиях отсутствия доверия они неохотно идут на обмен оперативной информацией и оказание помощи в сборе доказательств или содействия в деле возвращения активов. Кроме того, оказанию помощи препятствуют сложность процедур, связанных с просьбами о взаимной правовой помощи, включая недостатки в их формулировании, отсутствие четкости процедур, задержки в обработке просьб об оказании взаимной правовой помощи и реагировании на них. Одним из способов уменьшения числа этих препятствий или их устранения является создание сетей, состоящих из лиц, ответственных за разработку политики, и специалистов-практиков.

III. Обзор важнейших сетей в процессе возвращения активов и входящие в их состав учреждения

9. Сети специалистов-практиков доказали свою эффективность в деле содействия международному сотрудничеству. Они позволяют легко и практически мгновенно определить порядок действий. Они открывают возможность для формирования сообщества специалистов-практиков, тем самым способствуя ведению непрерывного диалога и укреплению доверия между коллегами.

10. Существует ряд сетей, которые способствуют возвращению активов, обеспечивая платформу для непрерывного и неофициального диалога между сторонами, и которые играют важную роль в содействии созданию атмосферы уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, что является необходимым предварительным условием для налаживания успешного сотрудничества. Чаще всего основным направлением деятельности сетей, способствующих этим улучшениям, является не возвращение активов, а решение более широкого круга вопросов. Использование таких существующих сетей и уверенность в том, что возвращение активов является частью их деятельности, позволяет экономить расходы. Например, сети подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые занимаются решением более широких вопросов, чем

пресечение доходов от коррупции, имеют также непосредственное отношение к усилиям по возвращению похищенных активов.

11. В таблице 1 приводится краткая информация об основных сетях, оказывающих прямую или косвенную поддержку деятельности по возвращению активов. Так называемые сети прямого действия занимаются главным образом вопросами возвращения активов, а сети опосредованного действия выполняют более широкие функции, но могут оказывать поддержку в решении ряда вопросов, касающихся возвращения активов. Например, Эгмонтская группа специализируется на обмене финансовой информацией и оперативными сведениями, который, несомненно, может способствовать отслеживанию активов. Аналогичным образом, такие группы, как АРИНСА (Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки), занимаются обменом информацией о предварительной взаимной правовой помощи и содействуют оказанию взаимной правовой помощи в более широкой области конфискации доходов от любых преступлений. Группы, занимающиеся главным образом вопросами оказания взаимной правовой помощи, такие, как Сеть обмена информацией Организации американских государств, специализируются непосредственно на судебном сотрудничестве, но при этом охватывают все виды сотрудничества в отношении всех видов преступной деятельности.

12. Приведенная ниже таблица не дает исчерпывающего представления о всех таких сетях – она призвана указать лишь на широту круга сетей, которые уже можно задействовать для целей возвращения активов.

Таблица 1
Краткая информация о выявленных действующих сетях, имеющих отношение к возвращению активов

Сфера сотрудничества	Глобальные	Региональные	Прочие
Неофициальное сотрудничество/ предварительное сотрудничество для оказания взаимной правовой помощи (ВПМ)	<u>Прямое действие</u> Инициатива СтАР-ИНТЕРПОЛ по созданию сети координаторов <u>Опосредованное действие</u> <i>Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки</i>	<u>Опосредованное действие</u> <i>Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов (КАРИН)/ Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА)/ Сеть группы ГАФИСУД для возвращения активов (РРАГ)</i>	
Официальное сотрудничество	<u>Прямое действие</u> Центральные органы по Конвенции	<u>Опосредованное действие</u> <i>Европейская судебная сеть/Сеть обмена информацией Организации американских государств/Иbero-американская сеть оказания правовой помощи (ИберРед)/ Судебные региональные платформы стран Сахеля и Комиссии по Индийскому океану</i>	<u>Опосредованное действие</u> <i>Сеть координаторов стран Содружества/ Харарский план</i>

13. На политическом уровне Рабочая группа играет важную роль как сеть, оказывающая прямое содействие разработке политики в области возвращения активов.

14. В нижеследующем разделе содержится дополнительная информация о существующих и действующих сетях, их основном вкладе и выполняемых ими функциях.

А. Структуры, отвечающие за разработку политики

Конференция государств-участников и Рабочая группа

15. Конференция государств-участников учреждена согласно статье 63 Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. В свою очередь Рабочая группа была учреждена в соответствии с резолюцией 1/4 Конференции государств-участников для оказания Конференции помощи в накоплении знаний и опыта в области возвращения активов и обмена ими.

ФАТФ и подобные ФАТФ региональные органы

16. ФАТФ и подобные ФАТФ региональные органы действуют в качестве директивных органов для своих членов. Примером таких органов является Южноамериканская целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД), которая сыграла важную роль в создании региональной сети, известной как сеть ГАФИСУД для возвращения активов (РРАГ) и призванной оказывать поддержку неофициальному сотрудничеству в области возвращения активов.

17. ГАФИСУД – это региональная межправительственная организация, которая на политическом уровне объединяет страны Южной Америки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. К сфере ее деятельности относится также возвращение активов. Признав необходимость расширения сотрудничества в области конфискации и возвращения активов, Оперативная рабочая группа, которая руководит рядом мероприятий ГАФИСУД, учредила РРАГ (см. пункт 22 ниже).

В. Сети, действующие на предварительном этапе взаимной правовой помощи

Глобальные сети

Инициатива СтАР-ИНТЕРПОЛ по созданию сети координаторов

18. Инициатива СтАР-ИНТЕРПОЛ по созданию сети координаторов была учреждена в январе 2009 года в рамках инициативы СтАР в партнерстве с Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Ее основная цель заключается в поддержке расследований на основе оказания неофициальной помощи с целью возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. Эта цель достигается за счет ведения защищенной базы данных, содержащей список контактных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов стран – членов сети, которые готовы ежедневно и круглосуточно реагировать на чрезвычайные просьбы о помощи в тех случаях, когда неспособность принять незамедлительные меры может привести к тому, что правоохранительные органы потеряют след денежных средств. Каждая зарегистрированная сторона-участница представляет контактные данные о двух координаторах – сотрудниках правоохранительных

органов, с которыми можно связаться в любое время для получения информации или координации деятельности. Страны-участницы представляют также информацию о ключевых органах, участвующих в международном процессе возвращения активов, видах имеющейся помощи, в том числе о самом эффективном порядке запрашивания такой помощи, а также информацию о характере доказательств, необходимых для начала уголовных расследований или возбуждения уголовного, гражданского или не связанного с вынесением обвинительного приговора разбирательства, касающегося похищенных активов. Участниками инициативы СтАР-ИНТЕРПОЛ по созданию сети координаторов являются 77 стран.

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки

19. Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки – это глобальная сеть, созданная в 1995 году и состоящая из оперативных подразделений финансовой разведки, отвечающих требованиям, предъявляемым к участию в ней. Цель Группы заключается в содействии международному сотрудничеству между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) посредством проведения регулярных совещаний и обмена информацией и в оказании неофициальной помощи, подготовке кадров и обмене опытом. Эгмонтская группа в рамках весьма четко очерченных границ выполняет функции структуры для международного обмена такой информацией между ПОФИ. Она обеспечивает улучшенную и защищенную связь между ПОФИ при помощи такой технологии, как Эгмонтский защищенный веб-узел. Ходатайствовать о приеме в члены Эгмонтской группы может любое подразделение по сбору оперативной финансовой информации, отвечающее ее критериям как центральное национальное учреждение, которое несет ответственность за получение (и, при наличии разрешения, запрашивание), анализ и направление компетентным органам соответствующей финансовой информации. В состав Эгмонтской группы входят 120 членов.

Региональные сети

Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов (КАРИН)

20. КАРИН – это созданная в 2004 году неофициальная региональная сеть и группа по сотрудничеству, охватывающая все аспекты проблемы получения доходов от преступной деятельности. В ее состав входят оперативные сотрудники правоохранительных органов, главным образом европейских стран, а также стран Северной Америки. Цель КАРИН заключается в повышении на многоучрежденческой основе эффективности усилий ее членов, направленных на лишение преступников их незаконных доходов. Члены сети оказывают друг другу, в дозволенных их внутренним законодательством рамках, неофициальную помощь в международном отслеживании, замораживании, аресте и конфискации полученных преступным путем активов. Они могут также давать рекомендации и содействовать оказанию взаимной правовой помощи, хотя просьбы о такой помощи должны направляться по соответствующим официальным юридическим каналам. Каждая страна-член оказывает помощь через два контактных учреждения, одним из которых должно быть центральное учреждение, занимающееся отслеживанием и изъятием активов, или учреждение, имеющее прямой доступ к специалистам-

практикам в этой области. Контактные учреждения представляют также обзорную краткую информацию об их законодательстве и практические процессуальные рекомендации в отношении изъятия активов в гражданском и уголовном порядке. В состав КАРИН входят 35 членов и 22 наблюдателя и ассоциированных члена.

Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА)

21. АРИНСА – это созданная в марте 2009 года неофициальная сеть, состоящая из специалистов-практиков из стран юга Африки по вопросам конфискации активов, связанных со всеми видами финансовых преступлений, включая коррупцию. Структура АРИНСА построена по типу сети КАРИН и в настоящее время включает одного прокурора и одного следователя от каждой страны – члена этого региона. Согласно договоренности, достигнутой между сетями АРИНСА и КАРИН, член одной сети может передавать просьбы члену другой сети через их соответствующие секретариаты. В настоящее время членами АРИНСА являются 9 стран юга Африки.

Сеть ГАФИСУД для возвращения активов (РРАГ)

22. РРАГ была учреждена на пленарном заседании ГАФИСУД 22 июля 2010 года в качестве неофициальной сети, призванной содействовать международному сотрудничеству в области конфискации активов (см. выше). В нее входят страны – члены ГАФИСУД, однако согласно ее учредительным документам ее членами могут быть и другие страны, не являющиеся членами ГАФИСУД. Ее структура также построена по типу сети КАРИН, и каждая страна представлена двумя координаторами, а именно прокурором и сотрудником полиции, которые занимаются вопросами возвращения или конфискации активов. Координаторы оказывают другим координаторам неофициальную оперативную помощь в рамках, дозволенных их соответствующим законодательством. Участвующие государства-члены представляют список возможных видов оказываемой ими помощи, который распространяется через защищенную ИТ-платформу, позволяющую обмениваться информацией и просьбами об оказании помощи. Они также периодически проводят совещания для обсуждения ключевых вопросов возвращения и конфискации активов. РРАГ также состоит из всех 12 южноамериканских стран – членов ГАФИСУД. Участвующими в РРАГ учреждениями являются, как правило, правоохранительные органы. Кроме того, многие из этих стран представлены двумя учреждениями, в результате чего в состав РРАГ входят в общей сложности 23 учреждения и 24 участвующих члена.

С. Сотрудничество в области оказания взаимной правовой помощи

Глобальное сотрудничество

Центральные органы, назначенные государствами – участниками Конвенции

23. В соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции центральные органы назначили 92 государства. Центральные органы несут ответственность за получение и препровождение другим странам просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам, и обладают соответствующими полномочиями. Иначе говоря, они несут ответственность за официальное сотрудничество между государствами-участниками. Перечень этих органов имеется в распоряжении Рабочей группы.

Координаторы по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией

24. Координаторы по вопросам возвращения активов были назначены государствами-участниками во исполнение сформулированных ранее рекомендаций, в которых предлагалось назначить координаторов по вопросам возвращения активов для целей создания базы данных о таких координаторах. На момент подготовки настоящего документа координаторов по вопросам возвращения активов назначили 38 стран. Хотя координаторы по вопросам возвращения активов не образуют оперативную сеть, следует отметить, что из 43 разных учреждений, назначенных 38 государствами и отреагировавших на просьбу секретариата, восемь являются теми же органами по предупреждению коррупции, назначенными в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конвенции. Кроме того, пять учреждений являются также центральными органами, шесть учреждений – координаторами сети КАРИН и четыре учреждения – координаторами СТАР-ИНТЕРПОЛ. Все это явно свидетельствует о частичном совпадении функций таких сетей, а также указывает на риск дублирования усилий и необходимость обеспечения того, чтобы новые сети преследовали четко сформулированную цель и имели свои дополнительные преимущества.

Примеры региональных и прочих сетей

Европейская судебная сеть

25. Европейская судебная сеть – это сеть национальных контактных учреждений, призванная содействовать судебному сотрудничеству в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза. Национальные контактные учреждения назначаются каждым государством-членом из числа центральных учреждений, ответственных за международное судебное сотрудничество, судебных органов и других компетентных органов с конкретными обязанностями в области международного судебного сотрудничества. В состав сети входят свыше 300 национальных контактных учреждений из всех 27 государств-членов, Европейская комиссия и Секретариат, расположенный в Гааге.

Сеть обмена информацией Организации американских государств по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи преступников

26. Данная сеть включает три компонента: публичный веб-сайт, частный веб-сайт и защищенную систему электронных сообщений. Публичный компонент сети содержит правовую информацию по вопросам взаимной помощи и выдачи для 34 государств – членов Организации американских государств. Частный компонент сети содержит информацию, предназначенную для лиц, непосредственно участвующих в правовом сотрудничестве по уголовным делам. Цель защищенной системы электронных сообщений заключается в содействии обмену информацией между центральными органами, которые занимаются вопросами оказания взаимной помощи в уголовных делах и в делах, связанных с выдачей.

Иберо-американская сеть оказания правовой помощи (ИберРед)

27. Иберо-американская сеть оказания правовой помощи (ИберРед) – это структура в составе контактных учреждений министерства юстиции и центральных органов, сотрудников прокуратуры и государственных прокуроров и судебных органов 23 стран, образующих латиноамериканское сообщество наций, которая призвана оптимизировать средства оказания гражданской и уголовной судебной помощи и активизировать сотрудничество между странами.

Судебные региональные платформы стран Сахеля и Комиссии по Индийскому океану

28. Судебные региональные платформы были созданы ЮНОДК для активизации международного сотрудничества в уголовных делах в регионах Сахеля и Индийского океана. Их основная цель заключается в предупреждении таких серьезных преступлений, как организованная преступность, коррупция, наркоторговля или терроризм и борьбе с ними. Эти платформы являются сетями координаторов международного сотрудничества, которые облегчают своим государствам-членам решение вопросов выдачи и оказания взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Сеть ответственных за поддержание контактов лиц в странах Содружества

29. Цель сети ответственных за поддержание контактов лиц в странах Содружества заключается в содействии международному сотрудничеству в уголовных делах между государствами – членами Содружества, в том числе по вопросам оказания взаимной правовой помощи и выдачи, и предоставление соответствующей правовой и практической информации. Сеть включает, по крайней мере, одно контактное лицо от каждого государства – члена Содружества.

IV. Сфера охвата деятельности основных сетей, занимающихся вопросами возвращения активов

30. Для получения полного представления о сетях, участвующих в процессе возвращения активов, и выявления недостатков, было сочтено необходимым представить обзор географического охвата различных сетей, имеющих отношение к предварительным мероприятиям по оказанию взаимной правовой помощи, с одной стороны, и к оказанию официальной взаимной правовой помощи, с другой.

31. В мероприятиях предварительного этапа взаимной правовой помощи могут участвовать различные специалисты-практики, включая сотрудников ПОФИ, оперативные сотрудники правоохранительных органов и работники прокуратуры. Действуя в 120 странах, сеть Эгмонтской группы имеет, пожалуй, самый широкий охват во всех регионах. Для получения помощи по возвращению активов можно воспользоваться услугами работников прокуратуры и оперативных сотрудников правоохранительных органов, которые оказываются в рамках таких региональных сетей, как КАРИН, АРИНСА и РРАГ, объединяющих специалистов-практиков стран Европы, Северной Америки, Южной Африки и Южной Америки. Половина членов сети координаторов СтАР-ИНТЕРПОЛ является также членами вышеуказанных региональных сетей.

32. В результате, до проведения дополнительной работы по составлению более подробной карты существующих сетей по оказанию предварительной взаимной правовой помощи, можно сделать вывод, что основными неохваченными географическими регионами являются государства Азии, Карибского бассейна и Восточной, Западной и Северной Африки.

33. Что касается официальной взаимной правовой помощи, то единственную глобальную сеть образуют центральные органы согласно Конвенции. Среди них хорошо представлены страны Европы, а также Северной и Южной Америки. Кроме того, большинство государств-участников из стран Северной Африки, Южной Азии и Содружества уведомили Генерального секретаря о своих центральных органах.

34. Что касается двух существующих глобальных сетей (СтАР-ИНТЕРПОЛ и центральные органы согласно Конвенции), то как координаторов сети СтАР-ИНТЕРПОЛ, так и центральный орган назначили 45 государств. Лишь в семи из этих государств имеет место частичное совпадение деятельности назначенных учреждений. На данном этапе это свидетельствует о том, что существует необходимость как в сети СтАР-ИНТЕРПОЛ, специализирующейся на предварительных мероприятиях по оказанию взаимной правовой помощи в возвращении активов, так и в наращивании глобальных усилий по созданию активной и исправно действующей сети центральных органов, занимающихся оказанием официальной взаимной правовой помощи.

35. Центральные органы по оказанию взаимной правовой помощи согласно Конвенции могли бы служить форумом для специалистов-практиков, участвующих в оказании взаимной правовой помощи. Главная цель должна заключаться в содействии взаимной правовой помощи и создании "практического сообщества" центральных органов. К возможным

инициативам, которые могла бы реализовать активная и жизнеспособная сеть центральных органов, относятся упрощение и уточнение порядка оказания взаимной правовой помощи и использование новаторских электронных средств получения информации и обучения, таких как инструменты и ресурсы ЮНОДК для расширения знаний о борьбе с коррупцией (ТРЕК).

V. Заключение: вопросы, предлагаемые на рассмотрение Рабочей группы

36. Как это неоднократно признавалось, сети являются исключительно полезным средством налаживания международного сотрудничества, необходимого на каждом этапе процесса возвращения активов. Несмотря на прогресс, достигнутый в объединении усилий специалистов-практиков в деле возвращения и конфискации активов, ряд государств-участников все еще не являются членами сетей, которые могут способствовать облегчению процесса возвращения активов. Рабочая группа, возможно, пожелает призвать государства, которые еще не сделали этого, стать членами различных сетей и назначить соответствующие учреждения.

37. На данном этапе анализа можно констатировать, что большинство сетей, необходимых для осуществления подготовительных мероприятий по возвращению активов, уже существуют и либо хорошо функционируют, как, например, сеть ПОФИ и ряд региональных сетей, либо находятся в стадии становления и роста членского состава, как, например, сеть СтАР-ИНТЕРПОЛ.

38. Для продвижения вперед необходимо устранить такой серьезный пробел и недостаток, как отсутствие функционирующей сети, объединяющей органы, которые занимаются оказанием официальной взаимной правовой помощи, т.е. центральные органы. Центральные органы, назначенные государствами – участниками Конвенции, могли бы играть роль сети, способствующей решению вопросов оказания взаимной правовой помощи в целом и вопросов возвращения активов в частности. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания секретариату относительно целесообразности и, если это будет сочтено уместным, возможного мандата такой сети, а также относительно путей и средств ее создания.

39. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о дальнейших действиях в отношении координаторов по вопросам возвращения активов. Из проведенного выше анализа следует, что если оставить в стороне вопросы оказания взаимной правовой помощи, то существующие сети позволяют регулировать как неофициальные, так и официальные аспекты международного сотрудничества. Кроме того, директивные функции в области возвращения активов выполняет Рабочая группа. В целях избежания дублирования Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об объединении сети координаторов по вопросам возвращения активов с сетью координаторов СтАР-ИНТЕРПОЛ или с предложенной выше возможной сетью центральных органов. Благодаря этому удастся также избежать увеличения числа сетей и сделать больший акцент на их оперативных и отчетливо видимых дополнительных преимуществах.

40. Учитывая большое число существующих сетей, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке методического руководства для специалистов-практиков с описанием порядка работы с различными сетями и подробным изложением того, каким образом эти сети могут оказывать помощь в их работе и на каком этапе процесса возвращения активов.

Приложение 1 Как международное сотрудничество помогает в процессе возвращения похищенных активов

