



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
23 June 2011
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 25-26 августа 2011 года

Пункт 2 предварительной повестки дня *

**Осуществление резолюции 3/3 Конференции государств-
участников и рекомендаций Рабочей группы**

Ход работы по осуществлению рекомендаций Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конференция) приняла резолюцию 1/4, в которой она учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов (Рабочая группа). В этой резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа будет оказывать ей консультативную помощь и содействие при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции. Рабочая группа была учреждена в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конвенция).

2. В той же резолюции Конференция постановила, что в функции Рабочей группы будет входить, в частности, оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, определении потребностей в наращивании потенциала, поощрении сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействии осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции; содействие обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами; укрепление доверия в отношениях

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



между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними.

3. В той же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа будет проводить заседания в ходе сессий Конференции и в надлежащих случаях по крайней мере одно межсессионное совещание в рамках имеющихся ресурсов. Конференция далее постановила, что Рабочая группа должна представлять ей доклады о своей деятельности.

4. На второй и третьей сессиях Конференция приняла решение о продолжении работы Рабочей группы. Она также постановила, что Рабочая группа должна провести по меньшей мере по два совещания до начала очередных сессий Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач в рамках имеющихся ресурсов. Рабочая группа провела первое совещание в Вене 27-28 августа 2007 года¹, второе межсессионное совещание 25-26 сентября 2008 года², третье совещание 14-15 мая 2009 года³ и четвертое совещание 16-17 декабря 2010 года⁴.

5. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать Рабочую группу о ходе осуществления ее мандатов и выполнения рекомендаций Конференции в области возвращения активов. В нем также представлен отчет об обсуждениях, состоявшихся на предыдущем совещании Рабочей группы. Документ призван помочь Рабочей группе в ее работе и определении дальнейших направлений деятельности.

II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции государств-участников и Рабочей группы

6. На предыдущих совещаниях Рабочей группы обсуждались три основные темы: создание общей базы данных; укрепление доверия между государствами, направляющими и получающими запросы о возвращении активов; техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

7. Обсуждая вопрос о создании общей базы данных о возвращении активов, Рабочая группа отметила необходимость преодоления сохраняющихся практических проблем и препятствий, затрудняющих осуществление главы V Конвенции государствами-участниками и связанных, в частности, с отсутствием квалифицированных специалистов-практиков для ведения дел о возвращении активов.

8. В ходе обсуждений Рабочая группа особо подчеркнула, что важным аспектом работы в области возвращения активов являются меры по укреплению доверия, которые необходимы для укрепления политической воли, развития культуры взаимной правовой помощи и сотрудничества и создания основы для успешного международного сотрудничества.

¹ CAC/COSP/2008/4.

² CAC/COSP/WG.2/2008/3.

³ CAC/COSP/WG.2/2009/3.

⁴ CAC/COSP/WG.2/2010/4.

9. В связи с вопросом о технической помощи в области возвращения активов Рабочая группа обсудила такие ее аспекты, как развитие потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, разработка нового законодательства (при необходимости) и содействие процессу взаимной правовой помощи. Она признала, что настоятельная необходимость в организации подготовки персонала компетентных органов, отвечающих за возвращение активов, особенно по вопросам выявления, ареста и конфискации доходов от коррупции, сохраняется.

10. Начиная со своего первого совещания Рабочая группа обсуждает вопрос о необходимости укрепления взаимодействия между различными инициативами в области возвращения активов. С этой целью Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирный банк в сентябре 2007 года учредили Инициативу по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), полномасштабное осуществление которой началось в конце 2008 года. Инициатива призвана стимулировать и облегчать систематическое и оперативное возвращение доходов от коррупции и способствовать повышению эффективности мероприятий по возвращению похищенных активов во всем мире.

A. Создание общей базы данных

1. Рекомендации

11. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросам наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она с удовлетворением отметила продвижение работы Секретариата по созданию юридической библиотеки и универсального информационного портала, получившего название ТРЕК. Рабочая группа рекомендовала включить в этот информационный ресурс не только данные о законодательстве, но и результаты аналитических исследований для содействия, в частности, лучшему пониманию сложных процессуальных требований.

12. Рабочая группа отметила практическую ценность информационных продуктов Инициативы СтАР для создания национального потенциала и просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

13. Рабочая группа рекомендовала разработать практические материалы по вопросам возвращения активов, в частности практическое пошаговое руководство, которое должно учитывать потребности практических работников при ведении дел о возвращении активов и использоваться в рамках мероприятий по созданию потенциала.

14. Конференция государств-участников также настоятельно призвала к дальнейшему изучению и анализу вопроса о том, как правовые презумпции, меры по переносу бремени доказывания и изучение схем незаконного обогащения могут облегчить принятие мер по изъятию коррупционных доходов.

Принятые меры

15. Основным средством сбора информации о внутреннем законодательстве и мерах по осуществлению Конвенции против коррупции служит контрольный перечень вопросов для самооценки, утвержденный Конференцией государств-участников в резолюции 3/1 для целей обзора хода осуществления Конвенции. Юридические данные, собранные с помощью контрольного перечня и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, включая информацию о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, будут заноситься в юридическую библиотеку ЮНОДК.

16. Юридическая библиотека предназначена для сбора, систематизации и распространения последней проверенной юридической информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов, имеющим отношение к Конвенции. Основу юридической библиотеки составляют сведения, полученные с помощью механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а ее основная цель состоит в том, чтобы облегчить анализ и распространение последней проверенной юридической информации для укрепления механизмов осуществления Конвенции и содействия ее ратификации государствами или присоединения к ней. К настоящему времени в библиотеке собраны исходные данные о законах и подзаконных актах, а также административной практике 175 государств и проведена их классификация по отношению к положениям Конвенции.

17. Юридическая библиотека является частью более крупномасштабного проекта "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (ТРЕК), который на начальных этапах разработки носил название "Центр управления общей базой данных". ТРЕК представляет собой интернет-портал и форум для специалистов-практиков и партнерских учреждений и служит для сбора и распространения информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов, в том числе конкретных примеров из практики, информации о передовых методах работы и результатов стратегических исследований. На портале можно также найти ссылки на различные базы данных, например созданную ЮНОДК базу данных координаторов по вопросам возвращения активов, усовершенствованную программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и базу данных о возвращении активов Инициативы СтАР. Помимо Инициативы СтАР в проекте участвуют также такие международные партнерские организации, как Программа развития Организации Объединенных Наций, Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией, Азиатский банк развития, Организация экономического сотрудничества и развития, Базельский институт управления и Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией. Юридическая библиотека и ТРЕК будут введены в эксплуатацию в июле 2011 года.

18. На портале ТРЕК планируется размещать всю имеющуюся информацию об осуществлении главы V Конвенции, включая конкретные примеры из практики, информацию о передовых методах работы и результаты стратегических исследований, в рамках же Инициативы СтАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях

по отдельным аспектам возвращения активов. Эти информационные материалы включают следующие публикации:

а) Пособие по возвращению активов: справочник для практических работников. Пособие опубликовано в декабре 2010 года и составлено в виде краткого справочника, содержащего инструкции для сотрудников правоохранительных органов, следователей и работников прокуратуры. В нем содержатся рекомендации для практических работников по решению стратегических, организационных, следственных и правовых проблем, связанных с возвращением активов, и излагаются методы и процедуры, облегчающие возвращение доходов от коррупции;

б) Создание глобальной архитектуры поддержки возвращения активов. Эта аналитическая записка была представлена в качестве проекта для обсуждения на третьей сессии Конференции государств – участников Конвенции против коррупции в ноябре 2009 года. В ней анализируется положение дел в области возвращения активов на глобальном уровне и предлагается программа действий;

в) Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе. Данный доклад опубликован в 2010 году и содержит стратегические рекомендации и информацию об успешных методах работы, позволяющих затруднить отмыwanie денежных средств коррумпированными политиками и облегчить возвращение похищенных активов;

г) Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. Данное руководство подготовлено на основе практического опыта специалистов из различных регионов и правовых систем, в нем рассматриваются ключевые юридические, оперативные и практические вопросы, которые должны учитываться в эффективной системе конфискации активов без вынесения обвинительного приговора. Руководство опубликовано в 2009 году и переведено на испанский и русский языки;

д) Распоряжение возвращенными активами: стратегические соображения. В данной публикации, также изданной в 2009 году, рассматриваются некоторые из вопросов, которые следует учитывать национальным органам при планировании мероприятий по распоряжению возвращенными активами;

е) Декларирование доходов и активов: механизмы и компромиссы, второе издание в двух томах. В данном руководстве, которое планируется опубликовать в июле 2011 года, даются практические советы по созданию и внедрению систем декларирования доходов и активов;

ж) Устранение препятствий для возвращения активов. В данном исследовании, опубликованном в июне 2011 года, рассматриваются и анализируются различные факторы, препятствующие возвращению похищенных активов, находящихся в финансовых центрах. Летом 2011 года планируется опубликовать также исследование на тему использования корпоративных структур в противоправных целях, в котором будет рассмотрена практика использования юридических лиц коррумпированными чиновниками для сокрытия доходов от коррупции. Эти публикации вместе с докладом о донорских взносах на борьбу с коррупцией, представленным на

Форуме высокого уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Аккре, будут распространены на пятом совещании Рабочей группы;

h) совместное исследование СтАР и ОЭСР, посвященное количественной оценке доходов от коррупции, и исследование, посвященное последствиям урегулирования споров для международного сотрудничества в области возвращения активов. Оба исследования, которые планируется опубликовать в 2011 году, проводятся с учетом перспективных задач и на основе обширного накопленного опыта.

19. В соответствии с рекомендацией Конференции, содержащейся в резолюции 3/3, завершается работа над глобальным исследованием по проблеме незаконного обогащения, призванным стать одним из средств борьбы с коррупцией. Для содействия более глубокому пониманию соответствующих положений Конвенции против коррупции в исследовании будут рассмотрены юридические и политические аспекты данного вопроса. Исследование по проблеме незаконного обогащения планируется опубликовать летом 2011 года и представить Рабочей группе на ее пятом совещании.

2. Рекомендации

20. Рабочая группа подчеркнула важность использования современных информационных технологий при создании общей базы данных и просила Секретариат продолжать работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и разработке других аналогичных продуктов.

Принятые меры

21. ЮНОДК продолжало работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которая представляет собой удобную в использовании компьютерную программу, призванную помочь государствам в подготовке, пересылке и обработке просьб о взаимной правовой помощи. Усовершенствованная версия программы будет иметь прежнюю структуру и функции, но будет дополнена рядом новых функций и возможностей в области возвращения активов. Пересмотренная версия Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи находится на стадии разработки и, по планам, должна быть готова к концу 2011 года.

22. Интерес для специалистов, занимающихся вопросами возвращения активов, могут представлять также разработанные ЮНОДК программные приложения GoAML и GoCASE, которые по-прежнему доступны для государств-членов⁵.

23. Современные информационные технологии широко используются во всех информационных ресурсах, разрабатываемых ЮНОДК для содействия процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся: портал ТРЕК (см. пункт 17 выше), юридическая библиотека (см. пункт 16 выше),

⁵ Более подробную информацию см. на сайтах <http://goaml.unodc.org/> и <http://gocase.unodc.org/>

контрольный перечень вопросов для самооценки (см. пункт 15 выше) и база данных координаторов (см. пункт 49 ниже).

3. Рекомендации

24. Рабочая группа просила ЮНОДК продолжать работу по составлению подборки дел о возвращении активов в консультации с государствами-членами с целью подготовки аналитического исследования по данной теме на основе имеющегося у Управления опыта. Рабочая группа призвала заинтересованные государства-члены оказывать добровольное содействие этой работе, в том числе путем заполнения контрольных перечней вопросов для самооценки, не забывая при этом о необходимости надлежащей защиты секретной информации.

Принятые меры

25. В распоряжение Секретариата поступают материалы все новых дел о возвращении активов. В ответ на вербальные ноты Секретариата от 30 июня 2009 года и 22 января 2010 года (CU 2009/87 и CU 2010/5), содержащие просьбу о содействии в подготовке подборки дел о возвращении активов, государства-участники и государства, подписавшие Конвенцию, предоставили подробные материалы по 10 делам. При работе с данными материалами Секретариат будет учитывать требования государств о конфиденциальности.

26. Еще одним источником информации по делам о возвращении активов является база данных международных дел о возвращении активов, разработка которой завершается в рамках Инициативы СтАР. В базе данных содержится информация о 75 делах, которые затрагивают все аспекты возвращения активов и нередко охватывают несколько параллельных производств, ведущихся в разных государствах; база данных будет доступна специалистам через веб-сайт Инициативы СтАР и интернет-портал ТРЕК. Она будет вестись во взаимодействии с ЮНОДК. Государствам-участникам предлагается предоставлять материалы дел непосредственно Инициативе СтАР для внесения в базу данных либо сообщать о том, согласны ли они на внесение соответствующих дел в базу данных при их представлении ЮНОДК.

27. Информации из вышеупомянутых источников, вместе с дополнительной информацией, которая будет представлена государствами-участниками при заполнении контрольного перечня вопросов об осуществлении главы V Конвенции в рамках второго цикла обзора, будет достаточно для подготовки Секретариатом аналитического исследования, о котором просила Рабочая группа и работу над которым планируется начать в ближайшие месяцы. При подготовке исследования будет использован опыт ЮНОДК, накопленный в ходе работы над публикацией "Обзор дел о терроризме". Эта публикация призвана помочь специалистам-практикам и лицам, ответственным за разработку политики, составить общее представление о том, как органы прокуратуры и суды разных стран мира подходят к рассмотрению дел о терроризме и решению некоторых ключевых юридических вопросов и какие правовые последствия влекут за собой соответствующие решения. В соответствии с рекомендацией Рабочей группы ЮНОДК намерено опираться на этот опыт при подготовке нового исследования и, используя ту же методику,

отобрать и проанализировать те дела о возвращении активов, которые будут представлять наибольший интерес для государств-участников.

4. Рекомендации

28. Рабочая группа еще раз указала на необходимость того, чтобы деятельность по созданию общей базы данных проводилась на основе широких консультаций и с привлечением экспертов из различных регионов и различных правовых систем.

Принятые меры

29. В рамках Инициативы СтАР предпринимаются целенаправленные усилия по привлечению к подготовке информационных продуктов специалистов-практиков как из развитых, так и из развивающихся стран из разных регионов мира. При этом учитывается судебная практика, принятая в странах гражданского и общего права. Обычно для подготовки каждого информационного продукта создается основная группа, занимающаяся сбором и анализом информации и дел и разработкой первого проекта, который представляется на практикуме или конференции с участием практических работников для обсуждения и внесения замечаний. Затем основная группа дорабатывает проект в тесном взаимодействии со специалистами-практиками.

30. Примером консультаций со специалистами может служить недавнее совещание группы экспертов по проблеме незаконного обогащения, состоявшееся в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) 28-29 апреля 2011 года (аналогичные мероприятия проводились и при подготовке других информационных продуктов СтАР, в частности по вопросу об использовании корпоративных структур в противоправных целях). Совещание было создано Инициативой СтАР для обсуждения и критического обзора проекта исследования по проблеме незаконного обогащения. Участникам совещания, представлявшим самые разные государства и правовые системы, было предложено высказать свои соображения с учетом опыта своих стран и подкрепить их конкретными примерами из практики и статистическими данными. Аналогичный семинар для специалистов был проведен в мае 2010 года в Марселе (Франция) в рамках подготовки Руководства по возвращению активов, а при подготовке публикации об устранении препятствий для возвращения активов учитывались рекомендации, высказанные участниками семинара, проведенного в апреле 2010 года в Лозанне (Швейцария).

31. Обширные консультации и широкое участие специалистов в создании общей базы данных обеспечиваются также за счет механизма коллегиального обзора проектов информационных продуктов, который позволяет специалистам-практикам высказывать и обсуждать различные замечания и предложения. Замечания и предложения вносятся на рассмотрение редакционной группы в письменной форме или устно в ходе специальных совещаний коллегиального обзора. Через процедуру коллегиального обзора прошли все информационные продукты СтАР. Последнее экспертное совещание было проведено в мае 2011 года в связи с подготовкой исследования по проблеме количественной оценки доходов от коррупции, работа над которым ведется в рамках Инициативы СтАР.

5. Рекомендации

32. Необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и интеллектуальных продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа в отношении их эффективности и пригодности.

Принятые меры

33. ЮНОДК обеспечивает широкое распространение разрабатываемых им пособий и информационных продуктов. Так, Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была размещена в Интернете⁶. База данных "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (ТРЕК) будет также оформлена в виде интернет-портала для обеспечения ее широкой доступности. Юридическая библиотека, являющаяся частью проекта ТРЕК, будет также доступна в режиме онлайн.

34. Информационные продукты, разрабатываемые в рамках Инициативы СтАР, также размещаются в Интернете на веб-сайтах СтАР и ЮНОДК. Помимо этого Инициатива СтАР использует и другие средства для распространения своих продуктов, включая организацию презентаций на мероприятиях и совещаниях, в которых участвуют ее представители. Например, руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора (см. пункт 18) было представлено, обсуждалось и распространялось в ходе региональных практикумов и совещаний таких международных и региональных органов, как Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Лионская/Римская рабочая группа "Группы восьми", Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, а также на заседаниях различных профессиональных объединений, таких как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Евроюст, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов и Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки. Эти мероприятия привлекли большой интерес к Инициативе СтАР и способствовали значительному успеху ее публикаций: подготовленные в рамках Инициативы исследование на тему предотвращения коррупции среди политических деятелей и руководство по возвращению активов занимают, соответственно, второе и четвертое место по объему продаж среди всех публикаций Группы Всемирного банка. Кроме того, благодаря проведенной информационной работе было получено несколько запросов о технической помощи от государств Африки, Азии и Латинской Америки. В одном из государств-участников, которому была оказана техническая помощь, был недавно принят закон о конфискации активов без вынесения обвинительного приговора.

6. Рекомендации

35. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой

⁶ www.unodc.org/mla.

информации. Рабочая группа ранее уже отмечала этот момент и подчеркивала необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их подразделений по сбору оперативной финансовой информации, в частности посредством принятия мер по предупреждению и, в соответствующих случаях, расследованию случаев несообщения о сделках, объем которых превышает определенный установленный уровень, или подозрительных сделках и путем содействия обмену информацией и данными. Рабочая группа рекомендовала привлекать такие учреждения к созданию общей базы данных по вопросам возвращения активов, а также поощрять работу по принятию профилактических мер, предусмотренных в главе V Конвенции, уделяя особое внимание проведению эффективных финансовых расследований.

Принятые меры

36. Восьмого-девятого июня 2010 года в парижском отделении Всемирного банка был проведен глобальный форум по вопросам возвращения активов и развития на тему "Нет финансовым убежищам", организованный Инициативой СтАР совместно с правительством Швейцарии. В работе форума участвовали более 120 человек из 18 стран, представлявшие финансовый и частный сектор, организации гражданского общества, а также международные и двусторонние агентства по вопросам развития.

37. При посредничестве наблюдателей от Всемирного банка и ЮНОДК при Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и "Группе двадцати" Инициатива СтАР пропагандировала свои рекомендации и результаты аналитических исследований с целью добиться того, чтобы органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денежных средств (в первую очередь подразделения по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительные органы), уделяли приоритетное внимание выявлению доходов от коррупции, а финансовые учреждения проявляли должную осмотрительность.

38. В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег создан институт наставников с целью оказания помощи отдельным государствам-членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития финансовой разведки. Одним из основных аспектов программы является оказание помощи государствам в расширении специальных знаний и навыков сотрудников органов уголовного правосудия в области расследования сложных финансовых преступлений и судебного преследования совершивших их лиц.

39. Мероприятия по наращиванию потенциала в данной сфере включают обучение эффективным методам расследования финансовых преступлений. К другим мероприятиям в данной области относится применение более жестких мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые имеют политические деятели или их представители, а также обучение способам, с помощью которых финансовые учреждения могут добиться эффективного применения строгих мер контроля в соответствии с рекомендациями, изложенными в публикации "Политические деятели:

превентивные меры в банковском секторе" (см. пункт 18 выше). Члены Инициативы СтАР активно участвуют в семинарах и дискуссиях по данной теме с участием представителей финансовых учреждений, в том числе в рамках Вольфсбергской группы, с целью пропаганды своих стратегических рекомендаций и содействия принятию финансовым сектором более активных мер для борьбы с укрыванием доходов от коррупции.

40. При создании общей базы данных о возвращении активов в рамках Инициативы СтАР учитываются также мнения и вклад финансовых учреждений. Например, в процессе работы над документом о политических деятелях были проведены консультации с финансовыми учреждениями, регулирующими органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации из Аргентины, Гонконга (Китай), Джерси, Лихтенштейна, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Франции.

7. Рекомендации

41. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть возможность использования таких документов, как руководство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, для осуществления других положений Конвенции. В связи с вопросом о подготовке законодательных материалов Рабочая группа рекомендовала изучить возможность отбора областей, в которых целесообразно было бы разработать типовые законы или руководства по оптимальным видам практики, связанным, например, с наложением запрета на совершение определенных операций с имуществом, а также замораживанием и конфискацией активов.

Принятые меры

42. Ряд информационных продуктов, предназначенных для помощи специалистам, занимающимся вопросами возвращения активов, могут быть полезны и при осуществлении других положений Конвенции. Такие публикации, как исследование по проблеме незаконного обогащения, которое будет издано в ближайшее время, а также пособие по возвращению активов и руководство по оптимальным видам практики в области декларирования доходов и активов, могут оказаться полезными при расследовании дел о коррупции и помочь финансовым учреждениям в выявлении лиц, занимающих видное политическое положение. Одна из глав пособия по возвращению активов полностью посвящена теме отслеживания активов, и в ней говорится о важности принятия безотлагательных мер по охране похищенного имущества.

43. Ведется работа по определению областей, в которых целесообразна разработка типовых законов или руководств по оптимальным видам практики. Параллельно с этим ЮНДОК разработало ряд типовых законов, имеющих непосредственное отношение к вопросу о возвращении активов. К ним относятся: Типовой закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия (2007 год)⁷, Типовой закон об отмывании денежных средств и

⁷ Дополнительная информация имеется по адресу http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.

финансировании терроризма (для стран гражданского права) (2005 год)⁸ и Типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, превентивных мерах и доходах от преступной деятельности (для стран общего права) (2009 год)⁹. На региональном уровне ЮНОДК в рамках программы юридической помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна разработало в 2011 году законодательные положения о конфискации имущества в Латинской Америке. Эти типовые положения были представлены Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Целевой группе Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД). ЮНОДК планирует начать внедрение этих положений в ряде стран до конца 2011 года. В настоящее время готовится аннотированный вариант типовых законодательных положений на испанском языке.

44. ЮНОДК продолжает изучать вопрос о разработке типовых положений о возвращении активов. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность подготовки единого документа, содержащего типовые положения по всем аспектам возвращения активов, которые могут иметь значение для полноценного осуществления соответствующих положений главы V Конвенции против коррупции. В качестве альтернативного варианта рассматривается разработка типовых положений лишь к тем статьям, которые до сих пор не охвачены ни одним из существующих типовых законов.

8. Рекомендации

45. Рабочая группа неоднократно призвала государства-участники при поддержке Секретариата заполнить главу контрольного перечня вопросов для самооценки, посвященную возвращению активов, с целью сбора информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, в том числе информации о национальной судебной практике как запрашивающих, так и запрашиваемых государств, а также оценки принимаемых мер, обобщения успешных методов работы и выявления потребностей в технической помощи.

Принятые меры

46. В резолюции 3/1 Конференция государств – участников Конвенции против коррупции постановила, что основой Механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции должен служить комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки. На второй сессии Группы по обзору, состоявшейся в Вене 30 мая – 3 июня 2011 года, был представлен доработанный вариант контрольного перечня, который доступен на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций. Конференция постановила, что осуществление главы V Конвенции будет рассматриваться в рамках второго пятилетнего цикла обзора. В рамках же первого цикла обзора предполагается собрать информацию об осуществлении главы IV Конвенции,

⁸ <http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf>.

⁹ http://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.

посвященной вопросам международного сотрудничества, которые могут быть также связаны с возвращением активов. В связи с этим в тематические доклады Секретариата, которые будут подготовлены в соответствии с пунктом 35 документа о круге ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, планируется включить обобщенную информацию об успешных методах работы, трудностях, замечаниях и потребностях в технической помощи, о которых сообщается в докладах об осуществлении Конвенции в отдельных странах, благодаря чему такие доклады станут ценным источником сведений о международном сотрудничестве.

В. Укрепление уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

1. Рекомендация

47. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания неофициальных каналов связи и сотрудничества как перед направлением официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи, так и в тех случаях, когда официальных запросов не требуется. В частности, Рабочая группа отметила необходимость налаживания эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, признав при этом важную роль судебных органов в процессе международного сотрудничества для обеспечения ответственности и соблюдения надлежащей правовой процедуры. На национальном уровне Рабочая группа рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. В связи с этим было отмечено, что регулярное проведение совещаний может расширить возможности для возвращения активов.

48. Рабочая группа также подчеркнула большое значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматривались как платформа для обмена информацией и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечивать дополнительные возможности для диалога, которые были признаны крайне важными. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми специальными знаниями. Рабочая группа отметила также важность региональных сетей координаторов и необходимость сотрудничества и координации с этими сетями и просила Секретариат подготовить справочный документ о существующих сетях координаторов, включая базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов в рамках Инициативы СтАР, для рассмотрения Рабочей группой в контексте осуществления пунктов 5 и 6 постановляющей части резолюции 3/3 Конференции. Рабочая группа подчеркнула, что всестороннее сотрудничество государств и международных организаций является жизненно важным для создания и функционирования такой сети.

Принятые меры

49. ЮНОДК создало базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами-членами. В марте 2011 года Секретариат направил государствам-членам вербальную ноту CU 2011/54, в которой он предложил им сообщить о назначенных координаторах по вопросам возвращения активов в целях расширения этой базы данных. По состоянию на 15 июня 2011 года о назначенных координаторах Секретариат уведомили 40 государств-членов¹⁰.

50. В рамках Инициативы СтАР была оказана поддержка в создании платформы координаторов по вопросам возвращения активов СтАР/Интерпол (платформа СтАР/Интерпол), представляющей собой базу данных, разработанную в рамках Инициативы СтАР в партнерстве с Интерполом и начавшую функционировать 19 января 2009 года. Ее основная цель заключается не в упрощении процедур оказания взаимной правовой помощи, а в содействии проведению расследований.

51. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СтАР способствовали созданию и укреплению не только базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, но и региональных сетей, связанных с возвращением активов. К ним относятся главным образом неофициальные региональные сети, предназначенные для оказания взаимной правовой помощи. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СтАР также задействовали разработанный Группой 20 План действий по борьбе с коррупцией с целью призвать эти государства-участники показать пример, как можно скорее назначив координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией против коррупции и взаимодействию со СтАР/Интерполом.

52. Подробная информация о существующих сетях координаторов по вопросам возвращения активов содержится в отдельном справочном документе, подготовленном Секретариатом (CAC/COSP/WG.2/2011/3).

2. Рекомендации

53. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения подхода, предусматривающего использование помощи консультативных групп в вопросах возвращения активов, которые могли бы предоставлять консультативные услуги на первоначальном этапе рассмотрения дела в неофициальном порядке и передавать просьбы на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии оказать дальнейшую помощь.

54. Рабочая группа также рекомендовала ЮНОДК изучить вопрос об изменении базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с

¹⁰ Секретариат уведомили о назначенных координаторах следующие государства: Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Гватемала, Дания, Египет, Иордания, Кения, Кабо-Верде, Латвия, Маврикий, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Палау, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Сербия, Словения, Сирийская Арабская Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Филиппины, Швеция, Швейцария и Эквадор.

тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц в других юрисдикциях.

Принятые меры

55. Платформа СтАР/Интерпол предоставляет имя и контактные данные конкретного лица в органах полиции участвующей страны. Назначенные координаторы готовы ежедневно и на круглосуточной основе отвечать на срочные запросы о помощи, когда ситуация не терпит отлагательств. Защищенность данных о контактном лице является основным элементом системы и позволяет контактному лицу, получающему запрос о немедленной помощи, быть уверенным в том, что лицо, запрашивающее помощь, является должностным лицом правоохранительных органов. Данные о координаторах платформы СтАР/Интерпол предоставили 76 стран. Первое совещание членов сети координаторов состоялось 13-14 декабря 2010 года, непосредственно перед проведением четвертого совещания Рабочей группы. Второе совещание координаторов будет проведено в Лионе 11-13 июля 2011 года. В настоящее время для безопасного взаимодействия координаторов создается защищенная платформа связи.

3. Рекомендации

56. Рабочая группа рекомендовала укрепить сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, органами по борьбе с коррупцией и национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровне. В этом контексте Рабочая группа просила Секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по рассмотрению запросов об оказании взаимной правовой помощи и представить Конференции список таких органов. Следует изучить возможности дальнейшего сотрудничества с существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК).

Принятые меры

57. В марте 2011 года Секретариат направил вербальную ноту CU 2011/52, в которой он просил все государства-участники Конвенции, которые еще не сделали этого, назначить центральные органы, ответственные за рассмотрение запросов об оказании взаимной правовой помощи. По состоянию на 15 июня 2011 года о назначении центральных органов Секретариат уведомило 91 государство. Рабочей группе и Конференции будет представлен обновленный полный перечень назначенных органов, содержащий соответствующую контактную информацию.

58. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК взаимодействует с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, оказывая им помощь в объединении усилий с Эгмонтской группой и выполнении эгмонтских стандартов обмена информацией об отмывании денежных средств и финансировании терроризма.

Всемирный банк оказывает аналогичную помощь, частично в координации с Эгмонтской группой.

59. ЮНОДК продолжает тесно сотрудничать с МАОБК и поддерживать ее деятельность. Управление участвует в работе Исполнительного комитета МАОБК и регулярно предоставляет консультации относительно программы работы и подготовки стратегических планов Ассоциации на будущее. ЮНОДК приняло участие в состоявшемся в Сингапуре 17-20 января 2011 года Совещании группы экспертов по плану работы МАОБК и подготовило для него свои материалы.

60. Благодаря взаимодействию с ЮНОДК, Всемирным банком и СТАР ФАТФ уделяет повышенное внимание вопросу о возможностях расширения международной борьбы с отмыванием доходов от коррупции. Кроме того, в докладе о глобальной архитектуре деятельности по возвращению активов (см. пункт 18 (b) выше) содержится информация для донорских учреждений, в том числе рекомендации относительно увязывания стратегий борьбы с отмыванием денег и борьбы с коррупцией.

4. Рекомендация

61. Роль частного сектора в борьбе с коррупцией по-прежнему считается ключевой. Рабочая группа рекомендовала Секретариату продолжать содействовать налаживанию партнерских отношений с частным сектором, особенно с финансовыми учреждениями, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их обязательств по Конвенции и способствовать возвращению активов. Рабочая группа призвала государства-участники поддержать усилия Секретариата, в том числе путем налаживания партнерских связей на национальном уровне.

Принятые меры

62. ЮНОДК поручено предупреждать коррупцию и бороться с ней в партнерстве с самыми разными заинтересованными сторонами, включая членов корпоративного сообщества. ЮНОДК продолжало активно участвовать в деятельности Рабочей группы по Глобальному договору для рассмотрения десятого принципа (Рабочая группа по Глобальному договору), уделяя основное внимание приверженности частного сектора делу борьбы с коррупцией. Управление приняло участие в работе восьмого совещания Рабочей группы по Глобальному договору, состоявшегося 16 мая 2011 года в Копенгагене, на котором, в частности, обсуждались предусмотренные Конвенцией против коррупции правовые стимулы для поощрения сотрудничества с правоохранительными органами, включая уведомление о внутренних случаях коррупции. ЮНОДК также приняло участие в ежегодном совещании участников Глобального договора Организации Объединенных Наций, проведенном 17 мая 2011 года в Копенгагене.

63. Совместными усилиями ЮНОДК и участники Глобального договора Организации Объединенных Наций разработали программу электронного обучения по противодействию коррупции для частного сектора. Эта программа, включающая шесть интерактивных модулей, основанных на различных сценариях выхода из трудноразрешимых ситуаций, взятых из

реальной жизни, дает членам корпоративного сообщества конкретные рекомендации по практическому применению принципов противодействия коррупции, основанных на Конвенции. Эта программа служит как цели повышения осведомленности о рисках, связанных с коррупцией, так и цели просвещения частного сектора о его потенциальном вкладе в борьбу с коррупцией. Она была представлена общественности 9 декабря 2010 года по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, и в настоящее время находится в бесплатном доступе на веб-сайтах ЮНОДК и Глобального договора Организации Объединенных Наций.

64. Финансирование антикоррупционных проектов ЮНОДК осуществляется, в частности, через Инициативу компании "Сименс" по обеспечению честности и неподкупности. Средства в размере 100 млн. долл. США, которые будут выделены в рамках Инициативы в соответствии с комплексной договоренностью 2009 года между Всемирным банком и компанией "Сименс", обеспечат финансирование трех проектов ЮНОДК в течение трех лет. В рамках партнерства "Сименс" с ЮНОДК будет обеспечиваться поддержка антикоррупционных усилий в трех важнейших областях: уменьшение уязвимости системы публичных закупок; создание правовых стимулов в соответствии с Конвенцией против коррупции в целях поощрения корпоративной честности и неподкупности и сотрудничества; информирование нынешних и будущих ведущих предпринимателей и публичных деятелей об истинных издержках коррупции и о том, каким образом соблюдение положений Конвенции может способствовать охране общественного блага и интересов предпринимателей.

65. Среди финансовых учреждений и специалистов в значительной мере был востребован стратегический документ "Политические деятели". В рамках Инициативы СтАР этот документ использовался для привлечения, в частности, представителей частного сектора (особенно в контексте Вольфсбергской группы) и ФАТФ с целью упрочить международные оптимальные виды практики в отношении политических деятелей.

5. Рекомендации

66. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшего усиления работы Секретариата в области содействия расширению диалога между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления уверенности и доверия, а также формирования и дальнейшего укрепления политической воли государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями и в контексте Группы 20. Рабочая группа призвала государства-участники постараться устранить препятствия для возвращения активов, в частности, посредством упрощения внутренних процедур и совершенствования таких процедур с целью недопущения их ненадлежащего использования.

Принятые меры

67. Конференция и рабочие группы, а также Группа по обзору хода осуществления обеспечивают возможности для поддержания диалога и подкрепления политических обязательств. Кроме того, ЮНОДК и Инициатива СтАР ведут активную пропагандистскую работу на целом ряде

международных форумов в целях укрепления политической воли, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой 20. ЮНОДК было предложено принять участие в деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией в качестве наблюдателя. Рабочая группа по борьбе с коррупцией провела заседание в Джакарте 27-28 сентября 2010 года и приняла план действий, который был одобрен главами государств в Сеуле в ноябре 2010 года. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СтАР продолжают активно участвовать в деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией, оказывая ей поддержку в целях содействия осуществлению плана действий.

6. Рекомендации

68. Рабочая группа просила Секретариат продолжать обеспечивать строгое соответствие всех видов деятельности в рамках Инициативы СтАР правовым рамкам и международным стандартам, установленным Конвенцией. Она также просила Секретариат продолжать представлять ей и Конференции на регулярной основе доклады о деятельности в рамках Инициативы СтАР.

Принятые меры

69. Инициатива СтАР осуществляется в правовых рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Проводимая по ее линии деятельность направлена на выполнение мандатов Конференции и Рабочей группы и регулируется официальным соглашением о партнерстве, заключенном между ЮНОДК и Группой Всемирного банка. Три представителя ЮНОДК входят в состав Руководящего комитета СтАР, который осуществляет надзор за работой в рамках Инициативы СтАР и определяет ее общую политику и первоочередные задачи. На рабочем уровне в секретариате СтАР, расположенном в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), работают два сотрудника ЮНОДК, которые в тесном взаимодействии с Секретариатом ЮНОДК в Вене оказывают содействие в повседневном управлении деятельностью в рамках Инициативы. Все разрабатываемые по линии СтАР информационные продукты проходят процедуру коллегиального обзора (см. пункт 31 выше), причем участников коллегиального обзора по каждому продукту назначает ЮНОДК. Как правило, учебные курсы и мероприятия в конкретных странах проводятся при участии сотрудников ЮНОДК, входящих в состав групп, выполняющих различные миссии. Обзор проводимой в рамках Инициативы деятельности представляется вниманию Рабочей группы и Конференции на каждом совещании, проводившемся после учреждения Инициативы СтАР.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

1. Рекомендации

70. Рабочая группа обратила внимание на большой спрос на техническую помощь в целях осуществления главы V Конвенции, особенно на юридические консультационные услуги. В этих вопросах необходимо проявлять индивидуальный подход. Была подчеркнута важность предоставления

технического содействия в области взаимной правовой помощи должностным лицам и практическим работникам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и реагировать на них.

71. Рабочая группа подчеркнула важность наращивания потенциала законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в решении вопросов, связанных с возвращением активов. Особое внимание было обращено на необходимость организации специальной подготовки по вопросам возвращения активов и наращивания потенциала. Рабочая группа призвала Секретариат организовывать такую подготовку кадров посредством не только таких мероприятий, как семинары и учебные курсы, но и с использованием, в том числе, инновационных средств, в частности электронных программ обучения.

72. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК стремиться к расширению партнерских связей и координировать дополнительные мероприятия по оказанию технической помощи в вопросах, имеющих отношение к возвращению активов, с другими соответствующими организациями и органами и просила Секретариат расширять возможности, позволяющие государствам-членам запрашивать техническую помощь в рамках Инициативы СтАР на национальном и региональном уровнях.

Принятые меры

73. Что касается законодательной помощи, то ЮНОДК отвечает на получаемые от государств запросы о проведении аналитических обзоров законопроектов, а также о предоставлении материалов его правовой библиотеки по действующему законодательству. Кроме того, в контексте ряда продолжающихся мероприятий по анализу имеющихся недостатков ЮНОДК оказывает помощь государствам в рассмотрении хода осуществления ими положений главы, касающейся возвращения активов, а в дальнейшем, при получении соответствующего запроса, будет предоставлять консультации по мерам, которые необходимо принять для устранения выявленных недостатков.

74. В рамках Инициативы СтАР в соответствии с запросами государств им оказывается техническая помощь на различных этапах производства по делам о возвращении активов. Цель состоит в том, чтобы оказать государствам содействие в сборе и анализе информации, которая будет способствовать успешному возвращению активов, и обеспечит основу для принятия решений национальными органами, а также содействовать более эффективному международному сотрудничеству, особенно в сфере оказания взаимной правовой помощи. Такая помощь осуществляется, например, путем организации совещаний и семинаров-практикумов с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном уровнях по мере необходимости; предоставления консультативных услуг для подготовки аналитических докладов, юридических исследований, оказания помощи в проведении ревизий и финансового анализа; и предоставления консультативных услуг для составления и анализа просьб о взаимной правовой помощи и других форм международного сотрудничества.

75. По состоянию на 5 июня 2011 года в рамках Инициативы СтАР были получены официальные просьбы об оказании технической помощи от

27 государств. Еще три государства направили просьбы об оказании дополнительной помощи в принятии последующих мер в связи с предоставленной ранее поддержкой. Из числа этих просьб шесть касаются замороженных активов, пять – взаимной правовой помощи по расследуемым делам, две – роли стран как честных посредников в сотрудничестве с финансовыми центрами и четыре – разработки и осуществления программ по возвращению активов. Кроме того, ЮНОДК предоставляет помощь одному из государств, обратившемуся с просьбой об оказании взаимной правовой помощи.

76. Характер помощи, оказываемой запрашивающему государству, в полной мере зависит от его конкретных потребностей: в некоторых случаях помощь оказывается в целях налаживания политического диалога и улучшения взаимодействия между национальными органами и финансовыми центрами; в других случаях помощь сосредоточивается на мероприятиях по наращиванию потенциала, а также на оказании консультативных услуг в целях содействия рассмотрению конкретных дел о возвращении активов. Очевидно, что фактическое содержание помощи, оказываемой в рамках конкретного дела о возвращении активов, может отличаться от того, что было намечено на этапе анализа недостатков.

77. Совместно с Инициативой СтАР был организован целый ряд учебных курсов по вопросам возвращения активов, включая региональные мероприятия на Тихоокеанских островах, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Центральной Америки, Южной и Восточной Европы, Восточной и Южной Африки и Южной и Восточной Азии. Подготовка кадров проводилась на двух уровнях: вводные практикумы для ознакомления с проблемой возвращения активов и курсы углубленной подготовки для рассмотрения технических аспектов проблемы возвращения активов. Вводные практикумы обычно проводились на региональном уровне, позволяя специалистам-практикам обменяться опытом и установить контакты, в том числе контакты в региональных финансовых центрах. Эти мероприятия предназначены для должностных лиц директивных органов более высокого уровня, которые не нуждаются в специальной подготовке по практическому применению методов и процедур возвращения активов. Кроме того, организовывалась специализированная подготовка по конкретным темам или для конкретных групп.

78. ЮНОДК, Всемирный банк и СтАР предоставили помощь Лиге арабских государств в деле подготовки и проведения двухдневного регионального семинара-практикума по вопросам возвращения активов на основании соответствующих международных конвенций. Семинар-практикум состоится в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире в июне 2011 года при участии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Арабской сети по борьбе с коррупцией и обеспечению честности и неподкупности, и в его работе примут участие высокопоставленные представители существующих в государствах – членах Лиги арабских государств антикоррупционных ведомств, занимающихся надзором за выполнением просьб, касающихся взаимной правовой помощи и возвращения активов.

79. С учетом заключения о том, что техническая подготовка оказывалась наиболее эффективной в тех случаях, когда полученные навыки начинали использовать незамедлительно, особенно когда это было связано с проведением конкретной и целенаправленной деятельности (реформой законодательства, институциональной реформой, конкретным делом), в будущем проводимая в рамках Инициативы СтАР подготовка кадров будет более тесно увязываться с намерением стран обеспечить формирование конкретных навыков у соответствующих лиц, которым необходимо незамедлительно применить полученные знания в конкретной области на практике. В настоящее время совместно с Ассоциацией антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки проводится экспериментальный курс в целях создания группы преподавателей, которые смогут передать знания и умения по вопросам возвращения активов своим коллегам в регионе, когда им потребуются эти знания и умения для использования на практике. Учебные материалы будут подготовлены, по возможности, на основе пособия по возвращению активов и соответствующих информационных продуктов. В рамках Инициативы СтАР при оказании целенаправленной помощи приоритет будет отдаваться тем странам, в которых ведется разбирательство по делам о возвращении активов или существует вероятность того, что при содействии СтАР такое разбирательство будет открыто в ближайшем будущем.

80. Во взаимодействии с правительством Австрии и при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством ЮНОДК создало Международную антикоррупционную академию, размещенную в Лаксенбурге (Австрия). Вопросы возвращения активов будут занимать видное место в учебной программе этого заведения. Представители ЮНОДК участвовали в работе Международного руководящего комитета, осуществлявшего стратегическое руководство и определявшего направления работы в период становления Академии в качестве полноценной международной организации, статус которой она получила 8 марта 2011 года. В Академии будут осуществляться как стандартная, так и специализированная подготовка, а также научно-исследовательские программы для лиц с высшим образованием, и будет предоставлена платформа для ведения диалога и налаживания сетевого взаимодействия. Полномасштабное осуществление ее учебной программы начнется с 2011/2012 учебного года.

81. В настоящее время Секретариат изучает возможность разработки электронных программ обучения по вопросам возвращения активов.

82. ЮНОДК приступило к проведению консультаций с экспертами относительно подготовки для студентов академической программы по борьбе с коррупцией. В настоящее время ведутся первые обсуждения содержания и структуры учебной программы в целях обеспечения возможности корректировки программы и ее применимости в разных странах мира.

83. ЮНОДК установило также партнерские отношения с другими организациями и органами в целях координации деятельности по технической помощи, связанной с возвращением активов, в том числе с МАОБК, Организацией американских государств, форумом Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с правительством Швейцарии через посредство Лозаннского процесса. ЮНОДК было также активно вовлечено в

эти усилия в рамках своей работы с Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития и с Целевой группой по борьбе с коррупцией Сети по вопросам управления Комитета содействия развитию.

2. Рекомендации

84. Признавая, что обзор главы V Конвенции будет проведен в ходе второго цикла Механизма обзора хода осуществления, Рабочая группа подчеркнула важность подготовки государств-участников к обзору хода осуществления этой главы и соответствующего планирования своей работы. Для этой цели Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать в рамках Инициативы СтАР или других соответствующих инициатив многолетний план работы для рассмотрения Рабочей группой на ее совещании, которое будет проведено в Вене 25 и 26 августа 2011 года.

Принятые меры

85. Предлагаемый план работы представлен на рассмотрение Рабочей группой в отдельном справочном документе (CAC/COSP/WG.2/2011/4).

D. Представление докладов и последующие меры

86. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно дальнейших мер по осуществлению рекомендаций, сформулированных на ее предыдущих совещаниях. Группа, возможно, пожелает также доработать и сформулировать дополнительные рекомендации, которые она сочтет целесообразными.

87. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить пути и средства надлежащей подготовки государств-участников к обзору хода осуществления главы V Конвенции против коррупции. В этом контексте Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и проанализировать мероприятия, предлагаемые в рамках многолетнего плана работы, подготовленного Секретариатом.

88. С учетом необходимости совершенствования общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа, возможно, пожелает определить темы, по которым могут быть разработаны новые информационные продукты. В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить планируемую Секретариатом подготовку подборки материалов по делам, касающимся возвращения активов, и дать руководящие указания относительно объема аналитической деятельности, которую необходимо провести.

89. Рабочая группа, возможно, пожелает сформулировать руководящие указания относительно роли ЮНОДК и Инициативы СтАР в деле обеспечения подготовки кадров и оказания технической помощи и призвать государства воспользоваться имеющимися возможностями для наращивания потенциала в области возвращения активов.