



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
5 September 2011
Russian
Original: English

Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, которое было проведено в Вене 25 и 26 августа 2011 года

I. Введение

1. В своей резолюции 3/3 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приветствовала выводы и рекомендации Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2009/3), с интересом отметила справочный документ о ходе выполнения этих рекомендаций (CAC/COSP/2009/7) и просила Рабочую группу рассмотреть комплекс имеющихся и проводимых в настоящее время исследований в целях выработки оптимальных видов практики в деле возвращения активов, в том числе исследований в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), но не ограничиваясь ими.

2. Также в своей резолюции 3/3 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжить свою работу по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области возвращения коррупционных доходов и следует провести по меньшей мере два совещания до четвертой сессии Конференции, в рамках имеющихся ресурсов.

II. Выводы и рекомендации

3. Рабочая группа приняла к сведению подготовку в рамках Инициативы СтАР исследования по проблеме незаконного обогащения и призвала государства-участники представить замечания и предложения Инициативе СтАР до 30 сентября 2011 года и тем самым содействовать доработке этого исследования.

4. Рабочая группа призвала государства-участники предоставлять друг другу максимально широкую взаимную правовую помощь, особенно в интересах развивающихся стран, и содействовать возвращению активов, а



также расширять возможности в деле замораживания, ареста и конфискации активов.

5. Рабочая группа подчеркнула важность подготовки государств к обзору хода осуществления главы V в рамках второго этапа функционирования Механизма обзора хода осуществления, который начнется в 2015 году, и рекомендовала государствам-участникам использовать контрольный перечень вопросов для самооценки в качестве средства для оценки собственных усилий и определения того, какие дальнейшие шаги следует предпринять для осуществления главы V Конвенции.

6. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, и рекомендовала Секретариату стремиться поощрять в ходе будущих сессий такие прагматичные подходы.

7. Рабочая группа подчеркнула важность учета приобретенного в прошлом опыта и просила Секретариат продолжить работу по сбору и систематизации информации о делах, связанных с возвращением активов, а также по подготовке аналитического исследования по данной теме на основе имеющегося у Секретариата соответствующего опыта.

8. Рабочая группа призвала государства представлять Секретариату информацию как по успешным, так и неудачным делам, с целью укрепления его возможностей проводить аналитическую работу.

9. Рабочая группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и оптимальные виды практики. В этой связи Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам подготовиться к проведению таких обсуждений в ходе четвертой сессии Конференции.

10. Рабочая группа рекомендовала провести в ходе четвертой сессии Конференции дальнейшее обсуждение с целью определения порядка создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, не дублируя при этом существующие сети и на основе полного признания важности таких сетей.

11. Рабочая группа просила Секретариат направить государствам-членам еще одну вербальную ноту с просьбой к тем из них, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган, отвечающий за просьбы об оказании взаимной правовой помощи, в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции. Перечень центральных органов будет представлен Конференции.

12. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники, которые еще не сделали этого, назначить координаторов по вопросам возвращения активов и представить информацию о них Секретариату.

13. Рабочая группа подтвердила важность своих предыдущих рекомендаций, отметила прогресс в их осуществлении и просила Секретариат продолжать практику регулярной подготовки докладов о ходе выполнения рекомендаций.

14. Рабочая группа рекомендовала возобновить действие ее мандата до шестой сессии Конференции, которая будет проведена в 2015 году, и

разработать многолетний план работы с целью упорядочивания ее деятельности.

III. Организация работы совещания

A. Открытие совещания

15. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела свое совещание в Вене 25 и 26 августа 2011 года.

16. Совещание Рабочей группы было открыто ее Председателем, который напомнил о мандате Рабочей группы и подчеркнул важность Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции как первого международного документа, содержащего главу, посвященную мерам по возвращению активов. Он отметил, что недавние политические события придали новый импульс обсуждению вопросов о возвращении активов и что проблема коррупции стала предметом самого пристального внимания на различных форумах, помимо органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией.

17. Директор Отдела по вопросам международных договоров Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) рассказал о ряде мероприятий, проведенных в целях повышения значимости вопросов о возвращении активов в международной повестке дня и обратил внимание на вклад ЮНОДК. Он упомянул об информационных продуктах, подготовленных в рамках Инициативы СтАР, и усилиях, направленных на наращивание технической помощи. Он подчеркнул, что область возвращения активов остается весьма сложной как в практическом, так и политическом плане, и особо указал на преимущества анализа прошлого опыта на основе как успешных, так и неудачных дел, связанных с возвращением активов. Он объявил об открытии с 1 сентября 2011 года работающего в режиме онлайн хранилища информации под названием "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK) и подчеркнул потенциальные преимущества создания сетей как координаторов по вопросам возвращения активов, так и центральных органов по вопросам взаимной правовой помощи. Директор предложил Рабочей группе рассмотреть многолетний план работы, предложенный Секретариатом.

18. Представитель Исламской Республики Иран, выступая от имени Группы 77 и Китая, передал Аргентине соболезнования Группы в связи с безвременной кончиной Ариэля Вальтера Гонсалеса и напомнил о его важном и ценном вкладе в работу межправительственных органов Организации Объединенных Наций. К его словам присоединились многочисленные ораторы, выразившие высокую оценку и признание работы почившего делегата Аргентины. Он подчеркнул, что Группа 77 и Китай приняли к сведению доклад совещания Рабочей группы, проведенного в Вене 16 и 17 декабря 2010 года, в котором было подчеркнуто, что возвращение активов является основополагающим принципом Конвенции. Представитель особо указал на жизненно важную международную сотрудничество между

правоохранительными органами. Он отметил, что ключевыми факторами в содействии успешному возвращению активов являются техническая помощь по подготовке материалов дел, наращивание потенциала систем уголовного правосудия и укрепление международной приверженности и взаимного доверия. Он призвал государства-участники предоставлять друг другу взаимную правовую помощь по самому широкому кругу вопросов, особенно в интересах развивающихся стран. Он настоятельно призвал все государства-участники содействовать возвращению активов, а также расширять возможности в деле замораживания, ареста и конфискации активов. В заключение он подчеркнул важность подготовки государств к обзору осуществления главы V в рамках второго этапа функционирования Механизма обзора хода осуществления, который начнется в 2015 году.

19. Подчеркнув воздействие, которое оказывает отмывание денежных средств на рост мировой экономики, один из выступавших проинформировал Рабочую группу о различных мерах, принятых для борьбы с отмыванием денег, в том числе посредством принятия законодательных актов, укрепления потенциала следственных органов, замораживания и конфискации активов и реформирования судебных органов в целях наращивания их потенциала и повышения эффективности их работы.

В. Утверждение повестки дня и организация работы

20. Двадцать пятого августа 2011 года Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Осуществление резолюции 3/3 Конференции и рекомендаций Рабочей группы
3. Возвращение активов на практике: анализ дел о возвращении активов
4. Сети для эффективного возвращения активов
5. Рассмотрение многолетнего плана работы
6. Утверждение доклада.

С. Участники

21. На совещании были представлены следующие государства – участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Кения,

Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка.

22. На совещании был представлен Европейский союз – региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

23. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие Конвенцию: Германия, Ирландия, Сирийская Арабская Республика, Судан, Чешская Республика и Япония.

24. Было также представлено следующее государство-наблюдатель: Оман.

25. Был представлен следующий субъект, имеющий постоянную миссию наблюдателя при Организации Объединенных Наций: Палестина.

26. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата Организации Объединенных Наций, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций: Департамент операций по поддержанию мира, Управление служб внутреннего надзора, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Базельский институт управления, Корейский институт криминологии, Всемирный банк, Всемирная организация интеллектуальной собственности.

27. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Европейское полицейское управление (Европол), Международная антикоррупционная академия, Международная организация по миграции, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация экономического сотрудничества и развития, Целевая группа Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) и Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки.

28. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден – субъект, имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

IV. Осуществление резолюции 3/3 Конференции и рекомендаций Рабочей группы

29. Председатель открыл обсуждение пункта 2 повестки дня. Представитель Секретариата представил справочный документ о ходе работы по

осуществлению рекомендаций Рабочей группы (CAC/COSP/WG.2/2011/2). Что касается создания общей базы данных, он подчеркнул важность проекта TRACK и юридической библиотеки ЮНОДК – Интернет-инструментов для сбора, систематизации и распространения юридической информации по вопросам противодействия коррупции и возвращения активов, – а также подробно рассказал о публикациях в рамках Инициативы СтАР, процессе их подготовки и их распространении. Он также упомянул об усилиях ЮНОДК по осуществлению рекомендаций Рабочей группы о составлении аналитической подборки дел, связанных с возвращением активов, и изучении возможности подготовки типовых юридических положений по вопросам возвращения активов.

30. Что касается рекомендаций, направленных на укрепление уверенности и доверия, то представитель Секретариата упомянул о составленной Секретариатом базе данных о координаторах по вопросам возвращения активов и составлении всеобъемлющего списка назначенных государствами-участниками центральных органов, ответственных за оказание взаимной правовой помощи. Представитель рассказал о предпринимаемых ЮНОДК усилиях в целях привлечения частного сектора и повышения его вклада в борьбу с коррупцией. Что касается технической помощи, подготовки кадров и наращивания потенциала, то представитель сообщил о формах технической помощи и подготовки кадров со стороны Секретариата и Инициативы СтАР. Он также упомянул о новом подходе к мероприятиям по подготовке кадров, который будет использоваться в рамках Инициативы СтАР в будущем и в соответствии с которым приоритетное внимание будет уделяться удовлетворению потребностей в помощи в связи с конкретными делами о возвращении активов.

31. В ходе последующего обсуждения выступавшие сообщили, что они придают большое значение и глубоко заинтересованы в подготовке юридических информационных продуктов и других соответствующих продуктов. Они подчеркнули их позитивное воздействие на создание общей юридической базовой основы для практических работников. Ораторы приветствовали участие широкого круга экспертов, представляющих различные правовые системы, в подготовке информационных продуктов и подчеркнули важность сохранения этой практики в будущем. Один из выступавших высказал далее мнение о необходимости проведения консультаций с Рабочей группой по вопросам планирования и исследовательской работы, которая будет проводиться в будущем в связи с подготовкой информационных продуктов.

32. Ораторы выразили поддержку и большую заинтересованность в связи с запланированным аналитическим исследованием связанных с возвращением активов дел и отметили, что в это исследование следует также включить данные об успешных и безуспешных попытках изъять коррупционные доходы, а также информацию об извлеченных уроках и проблемах, возникших в ходе применения базовых рамок для возвращения активов и оказания взаимной правовой помощи, особенно применительно к главе V Конвенции против коррупции.

33. Что касается подготовки типовых законодательных положений, то выступавшие подчеркнули необходимость учета разнообразия правовых систем государств, которые могут воспользоваться этим инструментарием.

34. Как об этом уже говорилось в ходе предыдущих дискуссий в Рабочей группе, ряд выступавших подчеркнули важность укрепления уверенности и доверия в отношениях между государствами, обращающимися с просьбами о возвращении активов, и запрашиваемыми государствами. Недавние события, вызвавшие увеличение числа просьб о возвращении активов в связи с коррупционными делами, вывели эту проблему на передний план, и некоторые выступавшие выразили разочарование относительно низким уровнем полученного сотрудничества. Политическая воля не всегда реализовывалась в конкретные действия, а в ряде случаев просьбы были встречены прямым отказом, без какого-либо рассмотрения. В этом контексте было высказано мнение о том, что прогресс в осуществлении касающихся возвращения активов положений Конвенции является ограниченным, в том числе вследствие расхождения между политической волей, выраженной государствами-участниками, и фактически установленными ими административными и законодательными требованиями. Ораторы подчеркнули, что неготовность к сотрудничеству и ответу на просьбы о возвращении активов идет вразрез с обязательствами, принятыми на себя государствами при согласовании текста Конвенции.

35. Некоторые выступавшие подчеркнули важность работы с частным сектором, в первую очередь с финансовыми учреждениями, в рамках общих усилий по расширению сотрудничества и обеспечению эффективного возвращения активов. Они приветствовали усилия Секретариата в направлении достижения этой цели.

36. Ряд выступавших приветствовали создание базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов и о центральных органах, назначенных согласно Конвенции, в качестве средства поощрения и развития прямых связей между должностными лицами запрашивающих и запрашиваемых государств. В качестве одного из важнейших элементов обеспечения успешного сотрудничества в деле возвращения активов было указано на важность неофициальных контактов между партнерами до представления официальных просьб.

37. Ряд выступавших заявили о том, что они высоко оценивают работу в рамках Инициативы СтАР; вместе с тем некоторые выступавшие обратили внимание на необходимость изучения возможности реализации других инициатив, направленных на повышение эффективности осуществления главы V Конвенции. В более конкретном плане, один из ораторов поблагодарил Инициативу СтАР за проделанную работу и вклад в привлечение внимания к вопросам возвращения активов. Другой выступавший подчеркнул, что техническая помощь, оказываемая в рамках Инициативы СтАР, является чрезвычайно полезной, как с точки зрения повышения квалификации, так и с точки зрения обмена опытом. При этом ораторы подчеркнули важность диверсификации деятельности в интересах достижения цели содействия полному осуществлению главы V Конвенции, особенно с учетом сложности этой главы и необходимости в дополнительных инструментах в преддверие

обзора хода осуществления этой главы. Была также подчеркнута важность удовлетворения просьб о технической помощи.

38. Секретарь Конференции подчеркнул важность партнерства между Всемирным банком и ЮНОДК в рамках Инициативы СтАР и позитивные результаты такого сотрудничества. Он отметил, что эти партнерские связи были установлены в ответ на мандаты, предоставленные Конвенцией и Конференцией, и в строгом соответствии с этими мандатами и что это партнерство создает возможности для принятия эффективных мер, оптимального использования ограниченных ресурсов и максимального задействования имеющегося экспертного потенциала.

39. Наблюдатель от Всемирного банка кратко изложила предварительные выводы исследования о незаконном обогащении. Она указала, что в рамках этого исследования было установлено, что лишь чуть более 40 стран приняли законодательные положения о незаконном обогащении и что еще меньше стран на практике преследуют незаконное обогащение в уголовном порядке. Было установлено также, что государства часто ощущают нехватку квалифицированных кадров и ресурсов для расследования дел о незаконном обогащении и осуществления уголовного преследования в этой связи. В ходе исследования было установлено, что все государства в своих законодательных положениях о незаконном обогащении затрагивают вопросы изъятия активов и что имеются фактические данные о конфискациях, произведенных после вынесения обвинительного приговора. В предварительных выводах этого исследования указывается, что данные процедуры не нарушают надлежащий процессуальный порядок и права человека и что эту проблему необходимо оценивать целостно с учетом, в том числе, системы уголовного правосудия в соответствующей стране. Экземпляры этого исследования были распространены в Рабочей группе с просьбой представить замечания и предложения к 30 сентября 2011 года.

40. Наблюдатель от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подчеркнул пагубное воздействие коррупции, включая незаконное обогащение, на права человека. Он напомнил, что в резолюции 7/11 Совета по правам человека Управлению было поручено расширить работу в этой области, и сообщил, что в настоящее время Управление готовит проведение исследований, в рамках которых будут рассмотрены негативные последствия коррупции для прав человека. Признав вклад УВКПЧ в проведение исследования проблемы незаконного обогащения в рамках Инициативы СтАР, он подтвердил готовность Управления оказывать государствам помощь в сотрудничестве с ЮНОДК, Всемирным банком и Инициативой СтАР. В ходе обсуждения этого вопроса один из выступавших, с учетом пагубного воздействия коррупции с точки зрения прав человека, высказал предложение о возможном рассмотрении вопроса о создании международного антикоррупционного суда.

41. Ораторы приветствовали подготовку исследования по проблеме незаконного обогащения в рамках Инициативы СтАР в соответствии с поручением Рабочей группы. Некоторые выступавшие подчеркнули, что в их государствах приняты юридические и другие меры, позволяющие уголовное преследование незаконного обогащения и конфискацию соответствующих активов, а также направленные на расширение международного

сотрудничества в этой связи. Было высказано предположение о том, что проведение сопоставления между задекларированными активами старших публичных должностных лиц и их реальными доходами может позволить государствам конфисковать незаконные активы. Ряд выступавших подчеркнули, что создание возможности для конфискации активов без вынесения обвинительного приговора за незаконное обогащение, возможно, позволит в ряде дел избежать озабоченностей, связанных с правами человека и нарушениями надлежащей правовой процедуры, и что этот вопрос следует изучить в исследовании.

42. Двое ораторов сообщили о касающихся противодействия незаконному обогащению законодательных актах, принятых в их правовых системах, и попросили отразить этот факт в исследовании. Один из выступавших сообщил, что в его стране незаконное обогащение выделено в отдельный состав уголовного правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа.

V. Возвращение активов на практике: анализ дел о возвращении активов

43. Наблюдатель от Всемирного банка рассказал о портале "Контроль за возвращением активов" – базе данных о связанных с возвращением активов делах, которая была создана и ведется в рамках Инициативы СтАР. Цель этой базы данных – предоставить специалистам-практикам конкретные примеры, что поможет начать коллективную мобилизацию усилий по возвращению украденных активов. В базу данных включена информация о 75 делах, имевших место в 52 правовых системах, за период от начала 80-х годов прошлого века до нынешнего времени. Информация взята исключительно из открытых и публичных источников и приводится в базе данных на языках подлинных документов. База данных будет регулярно пополняться, а доступ к ней может быть получен через портал TRACK и в будущем через Юридическую библиотеку ЮНОДК. По просьбе Рабочей группы был представлен краткий обзор недавно проведенного исследования о снижении барьеров для возвращения активов – одного из продуктов Инициативы СтАР. В этом исследовании выявлены трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики из запрашивающих стран при обращении с просьбами о сотрудничестве. В этом исследовании встретившиеся препятствия сгруппированы по двум категориям: юридические и оперативные барьеры. Был сформулирован ряд соответствующих рекомендаций, с тем чтобы побудить государства к изучению этого вопроса с целью корректировки соответствующих внутренних мер для если не устранения, то, по крайней мере, снижения этих барьеров.

44. Представитель ЮНОДК сообщил Рабочей группе информацию о конкретном примере дела, содержащегося в базе данных "Контроль за возвращением активов". В рамках этого дела работа по установлению местонахождения активов и созданию возможности для их ареста и изъятия проводилась в нескольких правовых системах. В результате наличные средства были изъяты с помощью уголовно-правовых процедур предварительной конфискации, а запрашивающее государство выступило стороной в

гражданском процессе, причем конфискация без вынесения обвинительного приговора стала возможной на основе иностранных судебных решений. Была подчеркнута ценность извлеченных из этого дела уроков, в том числе важность международного сотрудничества, использования множественных правовых подходов в рамках одного дела и преимущества использования всех положений главы V Конвенции.

45. Представитель Маврикия рассказал о Законе о конфискации активов, принятом в этой стране в 2011 году. В апреле 2011 года парламент этой страны принял этот Закон, который был подготовлен в тесной консультации с заинтересованным правоохранительным сообществом и который направлен на создание возможностей для конфискации доходов от преступлений в целях выплаты компенсации потерпевшим, каковыми могут являться государство или физические лица. В нем содержатся положения о конфискации как на основе вынесенного обвинительного приговора, так и без его вынесения. Согласно этому Закону учреждается орган, ответственный за применение его положений, а также фонд изъятых активов, в который могут направляться конфискованные средства.

46. В ходе последующего обсуждения ораторы настоятельно призвали государства-участники удвоить их усилия по устранению препятствий возвращению активов, в том числе путем полного осуществления главы V Конвенции и применения ее положений на практике. Выступавшие рассказали о барьерах, встретившихся на практике в работе, которая проводилась в их правовых системах в связи с конкретными делами, включая такие юридические требования, как жесткие условия для предоставления взаимной правовой помощи, в том числе требование о взаимном признании соответствующих деяний уголовными преступлениями. Вопросы потенциала в связи с оказанием взаимной правовой помощи и отслеживанием активов по-прежнему существенно затрудняют эффективную работу по возвращению активов. Один из выступавших подчеркнул необходимость учета как соображений, связанных с краткосрочным сотрудничеством в рамках конкретных дел, так и долгосрочных потребностей в области подготовки кадров. Требования о сохранении банковской тайны или уведомлении банков о совершаемых следственных действиях по-прежнему создают проблемы в рамках связанных с возвращением активов расследований. Отсутствие прямых каналов связи или атмосферы доверия в отношениях между различными правовыми системами неоднократно упоминалось в качестве одного из препятствий возвращению активов, которое может быть преодолено с помощью создания и укрепления соответствующих сетей, проведения совместных совещаний по конкретным делам и развития практики прямых предварительных контактов по вопросам о взаимной правовой помощи. Некоторые ораторы подчеркнули, что сложность процедур возвращения активов приводит к большим затратам на юридическое представительство. Неверное понимание требований, существующих в других правовых системах, создает оперативные барьеры; в этой связи полезную роль в обеспечении общего понимания требований, установленных в государствах-участниках применительно к оказанию взаимной правовой помощи, мог бы сыграть независимый посредник.

47. Выступавшие выразили большую заинтересованность в расширении аналитической работы по конкретным делам. Они подчеркнули необходимость в сборе и анализе информации как по успешным, так и неудачным делам, с тем чтобы определить факторы, способствующие результативности сотрудничества. Ораторы с удовлетворением отметили работу, проводимую в рамках Инициативы СтАР и ЮНОДК в связи с составлением сборника дел. Выступавшие подтвердили высказанную просьбу о подготовке аналитического исследования дел, а также об изучении практической возможности использования электронных учебных материалов для целей возвращения активов.

48. Некоторые ораторы указали на необходимость продолжения Рабочей группой ее обсуждений конкретных дел и новых моментов в законодательной области. В этой связи было особо упомянуто о сотрудничестве с частным сектором, в первую очередь финансовыми учреждениями.

49. Был затронут вопрос о необходимости обеспечения баланса между учетом требований к сохранению конфиденциальности и заинтересованностью в извлечении уроков из прошлого опыта и анализа имевших место дел. Было высказано мнение о том, что, если соответствующее государство прямо не оговорило иное, информация по конкретным делам, сообщенная государствами в ходе оказания технической помощи или в рамках представления ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, носит конфиденциальный характер, что служит защите интересов соответствующих стран и преследует цель предотвратить нанесение ущерба производству по еще не завершенным делам. С учетом этого выступавшие настоятельно призвали государства обмениваться опытом работы по конкретным делам, как успешным, так и безрезультативным. Было подчеркнуто, что значимая аналитическая работа может быть проведена и без раскрытия информации о соответствующих индивидуумах или правовых системах, при том, однако, что для ее проведения необходима критическая масса дел.

50. Представитель Швейцарии представил информацию о двух связанных с возвращением активов делах, в которых Швейцария выступала в качестве запрашиваемого государства, и сообщил об извлеченных уроках. Он подчеркнул важность налаживания хорошего сотрудничества между запрашиваемым и запрашивающим государствами для создания группы с целью проведения совместной работы в течение всего процесса конфискации и возвращения похищенных активов. Он далее представил Рабочей группе новую информацию о вступлении в силу в феврале 2011 года принятого в 2010 году Закона о возвращении незаконных активов, о котором было сообщено Рабочей группе на ее предыдущем совещании. Закон о возвращении незаконных активов, будучи вспомогательным законодательным актом, который может использоваться только в случаях, когда действия, предпринятые на основании Федерального закона о международной взаимной помощи в уголовных вопросах, не принесли результатов, создаст, как ожидается, эффективную основу для оказания взаимной правовой помощи в делах, связанных с возвращением активов. Он сообщил, что швейцарские власти впервые применили процедуры конфискации на основании этого Закона в деле, когда усилия по оказанию взаимной правовой помощи успеха не принесли.

51. Наблюдатель от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представил краткий обзор мероприятий ОЭСР в области возвращения активов, незаконных финансовых потоков и финансовой преступности. Он кратко сообщил о докладе под названием "Возвращение похищенных активов: доклад о ходе работы в области возвращения активов в 30 странах ОЭСР за период 2006-2009 годов", который будет представлен на четвертом Форуме высокого уровня по вопросам эффективности помощи, который будет проведен с 29 ноября по 1 декабря 2011 года в Пусане, Республика Корея. В докладе содержатся выводы, подготовленные на основе статистических данных и информации, полученной от 30 государств – членов ОЭСР, а также рекомендации в отношении принятия и осуществления комплексных стратегических программ и эффективных мер в области возвращения активов и в отношении укрепления потенциала национальных органов. Что касается роли ОЭСР в области налоговой администрации в процессе борьбы против финансовой преступности и коррупции, то Группа была проинформирована о принятых в 2009 году Рекомендациях ОЭСР о налоговых мерах в целях дальнейшей борьбы со взяточничеством иностранных публичных должностных лиц и об итогах Конференции по налоговой преступности, проведенной в Осло в марте 2011 года, в которых содержится призыв к расширению сотрудничества между соответствующими учреждениями в деле борьбы с финансовой преступностью на национальном и международном уровнях при уделении особого внимания развивающимся странам.

VI. Сети для эффективного возвращения активов

52. Представитель Секретариата представил справочный документ под названием "К созданию эффективного режима возвращения активов: сети" (CAC/COSP/WG.2/2011/3), в котором содержится общая информация о глобальных и ключевых региональных сетях и о том, какую поддержку они оказывают осуществлению процесса возвращения активов, а также предварительный анализ структуры этих сетей. Он отметил, что решение вопросов политики и сотрудничества до подачи официальных просьб о взаимной правовой помощи отлажено как на глобальном, так и региональном уровне, тогда как непосредственно этими просьбами занимаются только региональные сети. По результатам анализа назначенных в соответствии с Конвенцией координаторов по вопросам возвращения активов 35 процентов этих координаторов являются также центральными органами, уведомляемыми в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции, 19 процентов являются органами по противодействию коррупции, 16 процентов совмещают функции координаторов в рамках Инициативы СтАР/Интерпола, а остальные 30 процентов представляют широкий спектр учреждений и министерств.

53. Наблюдатель от Европола представил Рабочей группе информацию о решении Совета Европейского союза 2007/845/JHA, касающемся сотрудничества органов по возвращению активов государств-членов в вопросах отслеживания и идентификации доходов от преступлений или другого имущества, связанного с преступной деятельностью. Согласно этому решению государствам – членам Европейского союза следует создать или назначить один или два органа по возвращению активов для целей взаимодействия и обмена информацией и оптимальными видами практики; это

решение заложило в рамках Европейского союза правовую основу для Камденской межучрежденческой сети возвращения активов (КАРИН). Цель КАРИН заключается в повышении на многоучрежденческой основе эффективности усилий ее 58 членов в деле лишения преступников их незаконных доходов; таким образом, КАРИН является дополнительным оперативным компонентом правового механизма конфискации доходов от преступлений. Наблюдатель отметил, что деятельность КАРИН и достигнутые ею успехи стимулировали создание других региональных сетей, таких как Межучрежденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки и Межучрежденческая сеть по возвращению активов ГАФИСУД.

54. Наблюдатель от ГАФИСУД выступил с обзором работы Межучрежденческой сети по возвращению активов, которая была начата в 2009 году по инициативе ГАФИСУД, ЮНОДК и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД) Организации американских государств для создания условий для неофициального обмена информацией и содействия ему с целью совершенствования функционирования механизмов возвращения активов. Двенадцать государств назначили по два представителя в Сеть, задачей которой является установление связи между запрашивающими органами и учреждениями или органами, имеющими доступ к такой информации. С октября 2010 года Сеть обеспечивает также функционирование защищенной электронной платформы.

55. Наблюдатель от Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки представил обзорную информацию об Эгмонтской группе, членами которой являются 127 различных государств и которая стремится стать общемировой организацией. Эгмонтская группа была создана в 1995 году в качестве неполитического, добровольного и международного объединения оперативных подразделений финансовой разведки с целью выполнения функций общего форума для улучшения сотрудничества в сфере обмена информацией в интересах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, для содействия осуществлению внутригосударственных программ и для содействия созданию эффективных подразделений финансовой разведки. Он подчеркнул также неофициальный и совершенно добровольный характер Эгмонтской группы и важное значение защищенного конфиденциального Эгмонтского веб-сайта для обеспечения своевременного обмена оперативной информацией между ее членами.

56. Наблюдатель от Всемирного банка представил информацию об Инициативе СтАР/Интерпола по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов, которая состоит преимущественно из сотрудников правоохранительных и следственных органов, обладающих знаниями и опытом в деле возвращения активов. Выступавшая отметила, что в июле 2011 года число членов сети достигло 85, и представила отчет о работе состоявшегося в Лионе, Франция, в июле 2011 года второго совещания координаторов в рамках Инициативы СтАР/Интерпола, на котором присутствовали более 100 участников из 52 стран. Она подчеркнула, что совещание в Лионе дало специалистам-практикам возможность установить двусторонние конфиденциальные контакты и обсудить дела, касающиеся возвращения активов, что положительно повлияло на ведение текущих дел.

57. В ходе последующего обсуждения выступавшие вновь выразили поддержку созданию глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, о которой говорится в резолюции 3/3 Конференции и соответствующих рекомендациях Рабочей группы. Было сочтено, что неофициальные контакты имеют первостепенное значение для успешного международного сотрудничества в деле возвращения активов. Все выступавшие признали полезность сетей для укрепления уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и для сбора информации на этапе, предшествующем официальной подаче просьбы о взаимной правовой помощи, и тем самым для содействия успешному выполнению таких просьб. Было выражено согласие с тем, что координаторами, сотрудничающими в рамках таких сетей, должны быть специалисты-практики из правоохранительных и судебных органов, имеющие соответствующий опыт и подготовку.

58. Выступавшие положительно оценили проводившуюся до текущего момента работу по созданию сетей по конфискации активов и возвращению активов. Было признано, что существующие сети характеризуются разным составом партнеров, в том, что касается представленных учреждений, и разным региональным охватом. Кроме того, они отличаются по тематическим сферам деятельности, поскольку некоторые борются с коррупционными доходами, а некоторые – с доходами от всех видов преступной деятельности. Было отмечено далее, что часть существующих сетей предоставляет своим членам защищенные каналы обмена информацией, а часть – общепринятые коммуникационные платформы. В связи с региональными сетями было указано на возможность их увязывания друг с другом и с возможной будущей глобальной сетью. Было отмечено, что при создании региональных сетей необходимо принимать во внимание особенности регионов, и была подчеркнута также необходимость должного учета региональных инициатив. Один из выступавших отметил, что наличие разнообразных сетей затрудняет специалистам-практикам поиск верных партнеров, и высказал мнение, что специалисты-практики должны проходить подготовку по вопросам, касающимся круга ведения и использования таких сетей. Выступавшие выразили согласие с тем, что следует избегать дублирования усилий при создании сетей. В этой связи некоторые выступавшие указали на то, что Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и региональные органы, подобные этой Целевой группе, могут распространять свою юрисдикцию лишь на своих членов.

59. Ряд выступавших приветствовали инициативу создания сети координаторов по вопросам возвращения активов в рамках Инициативы СтАР/Интерпола, а один из выступавших счел эту сеть как удовлетворяющую требованиям глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов, на необходимость которой указала Конференция в своей резолюции 3/3. Другие выступавшие подчеркнули, что предложенную в резолюции 3/3 Конференции глобальную сеть координаторов по вопросам возвращения активов еще только предстоит создать и что порядок функционирования этой сети еще предстоит обсудить. Они подчеркнули далее, что мандат этой глобальной сети должен предусматривать оказание помощи в возвращении активов, как это отражено в главе V Конвенции, а конкретнее, в подготовке высококачественных просьб о взаимной правовой помощи в

возвращении активов. Создание глобальной сети и управление ею должны осуществляться под эгидой Секретариата и в рамках Конференции. Один из выступавших предложил созвать в контексте Рабочей группы совещание координаторов по вопросам возвращения активов, назначенных во исполнение резолюции 3/3 Конференции.

60. Выступавшие настоятельно призвали государства-участники, которые еще не сделали этого, назначить координаторов по вопросам возвращения активов и центральный орган, ответственный за взаимную правовую помощь, в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции.

61. После состоявшегося обсуждения свои замечания высказал Секретарь, который указал на необходимость регулярного обновления контактных данных членов сети и подчеркнул некоторые общие характеристики сетей, включая незыблемую верность первоначальному пониманию цели и первоначальному мандату, сильное чувство ответственности и признание важности установленного порядка. Он указал также на важность точного определения сферы деятельности сетей, а также на отсутствие сети, объединяющей центральные органы.

VII. Рассмотрение многолетнего плана работы

62. Председатель Рабочей группы представил план работы, содержащийся в справочном документе под названием "Подготовка к проведению обзора хода осуществления главы, касающейся возвращения активов: предлагаемый многолетний план работы на 2011-2015 годы" (CAC/COSP/WG.2/2011/4), и предложил государствам представить свои замечания и предложения по плану работы.

63. В рамках последующего обсуждения несколько выступавших приветствовали разработку информационных продуктов. Некоторые выступавшие указали на потребность в дополнительных информационных продуктах, таких как аналитическое исследование по успешным и неудачным делам, связанным с возвращением активов, а также подчеркнули важность консультирования с Рабочей группой и государствами-участниками относительно намечаемых к разработке информационных продуктов. Некоторые выступавшие выразили поддержку разработке проекта типовых законодательных положений в области возвращения активов. Было сочтено также, что необходим дальнейший прогресс в создании центральных органов. Выступавшие приветствовали также планируемое содействие странам по конкретным делам.

64. В более широком плане ряд выступавших отметили, что основное внимание в представленном плане работы уделено предстоящей деятельности Секретариата. Они просили подготовить документ о приоритетных направлениях будущей работы Рабочей группы. Был обсужден вопрос о том, нуждается ли текущий план работы Секретариата в дальнейшем уточнении и обновлении путем внесения в него конкретных сроков и программирования дальнейших мероприятий. В этой связи некоторые выступавшие попросили, чтобы в плане работы были отражены усилия, направленные на ускорение и повышение эффективности процедур возвращения активов.

65. Один из представителей указал на необходимость доработки содержания плана работы, представленного Рабочей группой, в котором следует учесть также бюджетные последствия. Некоторые выступавшие отметили далее, что в рамках Рабочей группы следует продолжить обсуждение таких включенных в план работы направлений деятельности, как обеспечение взаимодействия с другими международными организациями, содействие странам в рамках конкретных дел и участие в создании сети координаторов по вопросам возвращения активов в рамках Инициативы СтАР/Интерпола.

66. Группа решила, что план работы для Рабочей группы следует разработать и представить Конференции на ее четвертой сессии. В этой связи выступавшие указали на необходимость проведения Группой совещаний все более технического характера с уделением внимания конкретным вопросам, таким как факторы, препятствующие сотрудничеству по правовым вопросам, замораживание активов и практическое сотрудничество в рамках расследований. Было решено, что для облегчения процесса подготовки плана работы для Группы Председатель Рабочей группы обратится к региональным группам с просьбой представить соответствующие предложения до 1 октября 2011 года. Эти предложения будут сведены Секретариатом в документ, который будет представлен на рассмотрение Конференции.

67. Некоторые выступавшие высказали мнение о том, что следует четко определить мандат и роль Инициативы СтАР, чтобы обеспечить их согласованность с мандатами межправительственных органов, созданных согласно Конвенции. Некоторые выступавшие далее выразили озабоченность по поводу планируемого сотрудничества между Инициативой СтАР и неправительственными организациями.

68. В порядке реагирования на высказанные мнения Секретарь подчеркнул важность Инициативы СтАР с учетом ее нынешнего мандата и отметил полезность взаимодействия с другими международными организациями.

VIII. Утверждение доклада

69. Двадцать шестого августа 2011 года Рабочая группа утвердила доклад о работе своего совещания (CAC/COSP/WG.2/2011/L.1 и Add.1-3).