



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

Distr.: General  
18 June 2013  
Russian  
Original: English

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

Вена, 29-30 августа 2013 года

**Предварительная повестка дня и аннотации**

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
4. Форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии
5. Тематические обсуждения:
  - a) тематическое обсуждение по статье 56 (Специальное сотрудничество), статье 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) и другим соответствующим статьям Конвенции;
  - b) тематическое обсуждение вопроса о сотрудничестве в области замораживания и ареста: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации), статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и другие соответствующие статьи Конвенции
6. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
7. Утверждение доклада.

V.13-84305 (R) 080713 080713



Просьба отправить на вторичную переработку



## **Аннотации**

### **1. Организационные вопросы**

#### **а) Открытие совещания**

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов откроется в четверг, 29 августа 2013 года, в 10 час. 00 мин.

#### **б) Утверждение повестки дня и организация работы**

Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с резолюцией 4/4, под названием "Международное сотрудничество в области возвращения активов", которая была принята Конференцией государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее четвертой сессии, проведенной в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 2011 года.

Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соответствии с резолюцией 4/4 Конференции и докладом Рабочей группы о работе ее шестого совещания, состоявшегося в Вене 30 и 31 августа 2012 года (CAC/COSP/WG.2/2012/4), таким образом, чтобы Рабочая группа могла рассмотреть пункты повестки дня в установленные сроки с учетом имеющихся возможностей по обеспечению конференционного обслуживания.

Имеющиеся ресурсы позволят ежедневно проводить два пленарных заседания, обеспеченные устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

### **2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов**

Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, предусматривает осуществление следующих функций:

а) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;

б) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействие осуществлению соответствующих положений Конвенции;

с) содействие обмену информацией между государствами путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;

д) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;

е) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;

ф) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов.

### **Документация**

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2013/3)

### **3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики**

На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики. Группа также выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, и рекомендовала Секретариату руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях.

### **4. Форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии**

На предыдущей сессии Рабочая группа провела тематическое обсуждение, посвященное сотрудничеству в деле конфискации, в частности по статье 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статье 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) Конвенции. В ходе обсуждения были рассмотрены в частности вопросы о создании специальных подразделений по возвращению активов, о конфискации без вынесения обвинительного приговора и о раскрытии, по собственной инициативе, информации об активах теми государствами, в которых они находятся.

По этому пункту повестки дня предлагается представить обновленную информацию о различных законодательных и практических изменениях в области международного сотрудничества в деле конфискации.

### **5. Тематические обсуждения**

#### **а) Тематическое обсуждение по статье 56 (Специальное сотрудничество), статье 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) и другим соответствующим статьям Конвенции**

Основными темами для обсуждения по статье 56 будут успешные виды практики и примеры законодательства для того, чтобы государства, по их собственной инициативе, могли сообщать информацию о доходах от преступлений другим государствам-участникам, а также для сотрудничества между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и

следственными органами. Что касается статьи 58, то в ходе обсуждения будет рассматриваться роль подразделений для сбора оперативной финансовой информации в деле обработки и распространения финансовой информации, включая сообщения о подозрительных операциях.

Обсуждение по статьям 56 и 58 начнется с работы дискуссионной группы.

**b) Тематическое обсуждение вопроса о сотрудничестве в области замораживания и ареста: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации), статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и другие соответствующие статьи Конвенции**

Темы для обсуждения будут включать проблемы и успешные виды практики для определения местонахождения и оценочной стоимости имущества и заблаговременного получения номеров банковских счетов, успешные виды практики в связи с арестом и приостановлением операций в отношении активов на срок, достаточный для сохранения активов в период до завершения иностранных процедур, и методы, позволяющие запрашивающему и запрашиваемому государствам-участникам совместно обеспечивать соблюдения условия о наличии "разумных оснований" (пункт 2 (а) статьи 54). Другие темы могут охватывать примеры требований, касающихся обозначения имущества в направляемых просьбах, методы удовлетворения таких просьб и меры по упрощению юридических процедур и предупреждению злоупотребления такими процедурами.

Обсуждение по статьям 54 и 55 начнется с работы дискуссионной группы.

**Документация**

Руководство для дискуссии для тематического обсуждения по статье 56 (Специальное сотрудничество) и статье 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации); по статье 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статье 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации); и по другим соответствующим статьям Конвенции (CAC/COSP/WG.2/2013/2)

**6. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи**

В своей резолюции 4/4 Конференция настоятельно призвала государства-участники и подписавшие Конвенцию стороны укреплять потенциал членов законодательных органов, должностных лиц правоохранительных органов, судей и работников прокуратуры в вопросах, связанных с мерами по возвращению активов, в том числе в таких областях, как взаимная правовая помощь, конфискация, конфискация в уголовно-правовом порядке, и, в соответствующих случаях, конфискация без вынесения обвинительного приговора, в соответствии с внутренним законодательством и Конвенцией, и в области гражданского процесса, а также уделять самое пристальное внимание оказанию, по просьбе, технической помощи в этих областях. Кроме того, Конференция поощрила дальнейшее развитие инициатив, направленных на

оказание, по просьбе государств-участников, помощи по делам, связанным с возвращением активов.

**7. Утверждение доклада**

Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом.

## Приложение

### Предлагаемая организация работы

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
<b>Четверг, 29 августа</b>		
10 час. 00 мин. –	1 (a)	Открытие совещания
13 час. 00 мин.	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
	3	Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
	4	Форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии
15 час. 00 мин. –	5 (a)	Тематическое обсуждение по статье 56 (Специальное сотрудничество), статье 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации) и другим соответствующим статьям Конвенции
18 час. 00 мин.		
<b>Пятница, 30 августа</b>		
10 час. 00 мин. –	5 (b)	Тематическое обсуждение вопроса о сотрудничестве в области замораживания и ареста: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации), статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации) и другие соответствующие статьи Конвенции
13 час. 00 мин.		
15 час. 00 мин. –	6	Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
18 час. 00 мин.	7	Утверждение доклада