



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

Distr.: General  
28 June 2013  
Russian  
Original: English

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

Вена, 29-30 августа 2013 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

**Обзор хода осуществления мандатов в области  
возвращения активов**

**Ход осуществления мандатов в области возвращения  
активов**

**Записка Секретариата**

**I. Введение**

1. В своей резолюции 1/4, принятой на своей первой сессии, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов. Конференция постановила, что Рабочая группа будет оказывать ей консультативную помощь и содействие в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.

2. В этой же резолюции Конференция определила функции Рабочей группы, которые, в частности, включают оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, например с помощью механизмов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения средств, использовавшихся при совершении коррупционных деяний, и доходов от коррупции; определение потребностей в наращивании потенциала и поощрение сотрудничества между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами; содействие обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами; и укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними.

\* CAC/COSP/WG.2/2013/1.



3. В этой же резолюции Конференция также 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 постановила далее, что Рабочая группа должна представлять ей доклады о своей деятельности.
4. На своих второй, третьей и четвертой сессиях Конференция приняла решение о продолжении работы Рабочей группы. Она также постановила, что Рабочая группа должна проводить по меньшей мере по два совещания до начала очередных сессий Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач в рамках имеющихся ресурсов.
5. Рабочая группа ежегодно проводила свои с первого по шестое совещания в Вене с 2007 по 2012 год<sup>1</sup>.
6. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать Рабочую группу на ее седьмом совещании о ходе осуществления рекомендаций Группы и Конференции, касающихся возвращения активов. Он призван помочь Рабочей группе в ее работе и определении дальнейших направлений деятельности.

## **II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции государств – участников и Рабочей группы**

7. На предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам: создание общей базы данных; укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.
8. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то была отмечена все еще сохраняющаяся необходимость в преодолении проблем практического характера и препятствий, с которыми сталкиваются государства-участники при осуществлении главы V Конвенции, в том числе отсутствие квалифицированных специалистов-практиков для ведения дел о возвращении активов. Рабочая группа выразила интерес к разработке юридических информационных материалов и соответствующих продуктов.
9. В ходе обсуждения в Рабочей группе была также подчеркнута важность укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности, в качестве средства наращивания политической воли, развития культуры взаимной правовой помощи (особенно в интересах развивающихся стран) и создания основы для успешного международного сотрудничества.
10. Рабочая группа обсудила также виды технической помощи в области возвращения активов, такие как развитие потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, помощь в разработке нового законодательства и содействие процедур взаимной правовой помощи. Она признала существование

---

<sup>1</sup> CAC/COSP/WG.2/2012/4.

настоятельной и постоянной необходимости в подготовке кадров компетентных органов, занимающихся возвращением активов, в целях расширения их возможностей в деле отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов от коррупции.

11. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления координации 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. В рамках Инициативы СтАР проводится работа с развивающимися странами и финансовыми центрами по предупреждению отмывания доходов от коррупции и содействию более систематическому и оперативному возвращению похищенных активов.

## **A. Создание общей базы данных**

### **1. Средства по сбору информации и обмену информацией**

12. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросу наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она особенно высоко оценила прогресс в работе Секретариата по созданию юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и существование созданного ЮНОДК универсального информационного веб-портала, получившего название TRACK.

13. Рабочая группа также подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, созданных в рамках Инициативы СтАР в связи с работой по наращиванию национального потенциала, и просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

14. Рабочая группа рекомендовала разработать практический инструментарий по возвращению 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.

15. Конференция государств-участников настоятельно призвала также 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 доходов от коррупции.

#### *Принятые меры*

16. Юридическая библиотека является частью веб-портала "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK), который был создан ЮНОДК 1 сентября 2011 года<sup>2</sup>. Юридическая библиотека – это

---

<sup>2</sup> Портал TRACK находится по адресу [www.track.unodc.org](http://www.track.unodc.org).

электронный архив информации по законодательству, судебной практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным структурам 178 государств. Созданная и функционирующая под руководством ЮНОДК и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций Юридическая библиотека собирает и распространяет индексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции и тем самым позволяет получать подробные аналитические данные о том, как государства осуществляют Конвенцию, в том числе положения, касающиеся мер по возвращению активов. Юридические данные, полученные в контексте Механизма обзора хода осуществления и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, включая информацию о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, используются также для обновления информации, содержащейся в Юридической библиотеке.

17. Портал TRACK включает специальный раздел, посвященный возвращению активов<sup>3</sup>, который содержит прямые ссылки на законодательство 178 стран, касающееся главы V Конвенции<sup>4</sup>. Он также содержит прямые ссылки на Систему контроля за возвращением активов, которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СтАР базу данных по 199 прошлым и настоящим делам о возвращении активов, связанным с коррупцией, а также ссылки на информационные продукты, опубликованные по линии Инициативы СтАР<sup>5</sup>. База данных Инициативы СтАР о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, представляет собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и фактов владения ими, который был представлен в октябре 2011 года<sup>6</sup>. В настоящее время в рамках Инициативы СтАР завершается работа над базой данных об урегулировании дел о транснациональном подкупе (в контексте исследования об урегулировании дел, см. пункт 20 ниже).

18. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках Инициативы СтАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях по отдельным аспектам возвращения активов. В настоящее время эти исследования переводятся на все официальные языки Организации Объединенных Наций.

19. В декабре 2012 года Инициатива СтАР опубликовала исследование "On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption" ("Продажность: криминализация незаконного обогащения как способ борьбы с коррупцией"). Эта публикация представляет собой первую попытку провести всестороннее исследование законов, призванных воспрепятствовать незаконному обогащению, и представить результаты широкого анализа проблем, сопряженных с разработкой и практической реализацией положений, касающихся уголовного преследования за незаконное обогащение.

<sup>3</sup> [www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx](http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx).

<sup>4</sup> [www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?chapter=5](http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?chapter=5).

<sup>5</sup> [http://star.worldbank.org/corruption-cases/search/site?db=All&f\[0\]=bundle%3Aarw](http://star.worldbank.org/corruption-cases/search/site?db=All&f[0]=bundle%3Aarw).

<sup>6</sup> <http://star.worldbank.org/corruption-cases/assetrecovery/>.

20. Работа над исследованием судебных решений по делам о транснациональном подкупе и возвращении активов вступила в завершающую фазу. Исследование посвящено анализу практики урегулирования дел о международном подкупе и последствий такого урегулирования применительно к изъятию и возвращению похищенных активов. В преддверии публикации исследования на проходившей в Бразилиа (Бразилия) 7-11 ноября 2012 года 15-й Международной конференции по борьбе с коррупцией состоялся практикум, озаглавленный "Не у дел – решения по урегулированию дел о международном подкупе и их влияние на возвращение активов". Участники практикума обсудили некоторые из полученных в ходе исследования выводов. Ожидается, что исследование будет представлено на пятой сессии Конференции государств-участников, которая пройдет в Панаме 25-29 ноября 2013 года. Кроме того, Инициатива СтАР, совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), готовят новые данные к исследованию выполнения обязательств по борьбе с коррупцией и возвращению активов, опубликованному в 2011 году. В докладе будет сделан анализ данных правоохранительных ведомств стран ОЭСР по активам, которые были заморожены или конфискованы в 2011-2012 годах, рассмотрены ключевые изменения законодательной и институциональной базы и даны практические рекомендации<sup>7</sup>.

## **2. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и аналогичные продукты**

21. 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, а также содействовать разработке других аналогичных продуктов.

### *Принятые меры*

22. На основании результатов совещания группы экспертов по вопросу о расширении Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которое проходило в Вене 14-15 декабря 2011 года, ЮНОДК подготовило окончательный вариант Программы и в настоящее время проводит ее тестирование на практике. Расширенный вариант Программы включает новые возможности в области возвращения активов. ЮНОДК планирует также дальнейшее совершенствование Программы за счет ее перевода на более современную технологическую платформу.

23. Современные информационные технологии широко используются во всех информационных ресурсах, разрабатываемых ЮНОДК для содействия процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся портал TRACK и юридическая библиотека (см. пункт 16), контрольный перечень вопросов для самооценки (см. пункты 39-41), Система контроля за возвращением активов в рамках Инициативы СтАР (см. пункт 17), база данных о "кукловодах",

---

<sup>7</sup> С докладом за 2011 год можно ознакомиться по адресу:  
<http://star.worldbank.org/star/publication/tracking-anti-corruption-and-asset-recovery-commitments>.

проходивших по крупным коррупционным делам (см. пункт 17), будущая база данных об урегулировании дел (см. пункты 17 и 20), справочники координаторов и центральных органов по вопросам возвращения активов (см. пункты 48 и 49), инициатива по созданию глобальной сети координаторов, утвержденная Интерполом и СтАР (см. пункт 50).

### **3. Аналитическое исследование о делах, связанных с возвращением активов**

24. Рабочая группа просила ЮНОДК продолжить работу, консультируясь с государствами-членами, по сбору и систематизации информации о делах, связанных с возвращением активов, в целях подготовки аналитического исследования по данной теме на основе имеющегося у секретариата соответствующего опыта. Рабочая группа призвала государства-члены внести вклад в работу секретариата и представить информацию как об успешных, так и неуспешных делах, в том числе путем заполнения контрольных перечней вопросов для самооценки, не забывая при этом о необходимости надлежащей защиты конфиденциальной информации.

#### *Принятые меры*

25. ЮНОДК продолжило работу по подготовке обзора дел о возвращении активов, который представляет собой аналитический сборник дел, связанных с возвращением доходов от коррупции, составленный на основе опыта, полученного при подготовке обзора дел о терроризме, и в соответствии с той же методологией. В ответ на вербальные ноты секретариата от 30 июня 2009 года и 22 января 2010 года (CU 2009/87 и CU 2010/5) государства – участники Конвенции и подписавшие ее государства представили подробные материалы о десяти делах, которые были использованы для подготовки обзора. При работе с этими материалами были соблюдены требования государств о соблюдении режима конфиденциальности. Проведенный в обзоре анализ опирается также на информацию о делах в базе данных Системы контроля за возвращением активов, разработанной в рамках Инициативы СтАР.

26. С учетом рекомендаций проходившего в Вене 2-3 апреля 2012 года совещания группы экспертов, в котором участвовали специалисты из всех географических регионов и представители Инициативы СтАР, ЮНОДК продолжило работу над подготовкой всестороннего обзора. Проект обзора будет направлен государствам-членам для их замечаний.

### **4. Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных правовых систем и широкое распространение инструментов и информационных продуктов**

27. Рабочая группа вновь 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.

28. Необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и информационных продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности.

*Принятые меры*

29. Всем разрабатываемым ЮНОДК информационным инструментам и продуктам обеспечивается широкое распространение через Интернет или в рамках презентаций на мероприятиях. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи размещена в Интернете<sup>8</sup>, а база данных TRACK, в том числе Юридическая библиотека, представлена в форме веб-портала для обеспечения широкого к ней доступа.

30. Информационные продукты Инициативы СтАР постоянно представляются на совещаниях групп экспертов, учебных практических семинарах и региональных конференциях. Подобным же образом, информационные продукты размещаются в Интернете на веб-сайтах ЮНОДК и Инициативы СтАР и на портале TRACK. В настоящее время Инициатива СтАР осуществляет перевод всех своих публикаций на арабский, испанский и французский языки и по мере готовности размещает их на своем веб-сайте. Некоторые публикации переведены также на русский язык, при этом по просьбе и при поддержке государств возможен перевод публикаций и на другие языки. В частности, ряд наиболее популярных публикаций, подготовленных в рамках Инициативы СтАР, например "Возврат похищенных активов: руководство по конфискации активов вне уголовного производства", доступны на английском, арабском, испанском, русском и французском языках. Продукты СтАР широко распространяются также через информационные материалы в прессе и интервью, а также в рамках презентаций на мероприятиях, в ходе совещаний, в социальных сетях и блогах. Эта деятельность вызывает значительный интерес и способствует большому успеху публикаций во всем мире.

**5. Расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований**

31. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые осуществляют надзор за ними. Рабочая группа рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов; она призвала также развернуть работу по принятию мер по предупреждению коррупции, предусмотренных в главе V Конвенции, и особенно подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

*Принятые меры*

32. ЮНОДК и Всемирный банк благодаря своему статусу наблюдателей в Целевой группе по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и участию в работе совещаний министров финансов и управляющих центральных банков стран –

<sup>8</sup> [www.unodc.org/mla/](http://www.unodc.org/mla/).

членов Группы двадцати ("двадцатки") обеспечивают, в частности, чтобы в противодействии отмыванию денежных средств (которую ведут, в частности, подразделения по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительные органы) соответствующее внимание уделялось также борьбе с отмыванием доходов от коррупции и чтобы финансовые учреждения проявляли должную осмотрительность.

33. В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК продолжили оказывать содействие отдельным государствам-членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки. 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.

34. Через сеть инструкторов по противодействию отмыванию денег и региональных советников по противодействию коррупции ЮНОДК оказало помощь запрашивающим государствам в расширении специальных знаний сотрудников системы уголовного правосудия в области расследования сложных финансовых преступлений и привлечения к ответственности виновных. Оказанная поддержка в области наращивания потенциала предусматривала обучение по вопросу проведения эффективных финансовых расследований. ЮНОДК в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций и Всемирным банком продолжило разработку учебного курса по проведению финансовых расследований для специалистов-практиков в арабских государствах.

35. Представители Инициативы СтАР также активно участвовали в практикумах и дискуссиях с участием представителей финансовых учреждений, в том числе в рамках Вольфсбергской группы (ассоциация 11 мировых банков, созданная для разработки стандартов в сфере финансовых услуг), с целью пропаганды своих принципиальных рекомендаций и содействия принятию финансовым сектором более активных мер для борьбы с отмыванием доходов от коррупции. Кроме того, представители Инициативы СтАР внесли свой вклад в подготовку руководства ФАТФ по выявлению и изъятию доходов от коррупции, в том числе предоставив соответствующие технические материалы.

#### **6. Положения типового законодательства и руководства по успешным видам практики**

36. Рабочая группа рекомендовала использовать такие материалы, как публикацию "Возвращение похищенных активов: руководство по успешным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора", при осуществлении других положений Конвенции.

*Принятые меры*

37. ЮНОДК изучает целесообразность публикации типовых образцов или руководств по успешным видам практики в сфере возвращения активов в виде единого документа либо в виде типовых положений по отдельным статьям. С учетом тематических обсуждений конкретных статей Конвенции могут быть выявлены те отдельные области, которые предусмотрены многолетним планом работы Рабочей группы.

**7. Сбор информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, в том числе с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки**

38. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники заполнить при поддержке Секретариата раздел контрольного перечня вопросов для самооценки, посвященный возвращению активов, с тем чтобы она могла собрать информацию об осуществлении положений Конвенции о мерах по возвращению активов, включая информацию о прецедентном праве на национальном уровне, оценить их усилия и определить их дальнейшие шаги по осуществлению главы V Конвенции, обобщать информацию об успешных видах практики и выявлять потребности в технической помощи.

*Принятые меры*

39. По просьбе ряда государств и в связи с текущей деятельностью в области технической помощи, ЮНОДК оказывает странам поддержку в использовании актуального перечня контрольных вопросов для самооценки в качестве средства выявления пробелов и оценки их усилий, направленных на полное осуществление главы V Конвенции, и, исходя из результатов этой оценки, выносит рекомендации в отношении мер, необходимых для решения выявленных проблем. К настоящему моменту проведены или проводятся четыре анализа пробелов. Поступили просьбы о проведении еще пяти.

40. Обзор главы V в ходе второго цикла обзора (2015-2020 годы) станет уникальной возможностью для сбора и анализа данных о возвращении активов по отдельным странам. Первый цикл обзора показал, что Механизм обзора послужил мощным стимулом к диалогу и межведомственному сотрудничеству. Во многих странах для проведения обзора создавались межведомственные комитеты, а правительственные органы стремились завязать диалог с гражданским обществом и частным сектором. Процедура самооценки также способствовала повышению качества сбора данных в государствах-участниках. На международном уровне государства-участники использовали каждую возможность для обмена опытом и успешными видами практики в деле осуществления глав Конвенции, которые стали предметом обзора. Результаты обзоров по криминализации и правоприменительной практике и, в частности, по вопросам международного сотрудничества представляются весьма актуальными для обзора главы V. В настоящее время они представлены в резюме докладов стран и в тематических докладах, подготовленных Секретариатом. Несколько стран согласились опубликовать свои доклады целиком. Во многих случаях, доклады стран были учтены в планах внутренних реформ. В ряде случаев устранение выявленных в ходе обзора пробелов и разработка планов действий способствовали широкому диалогу на

национальном уровне. Кроме того, Механизм обзора стал платформой, позволяющей выявлять потребности в технической помощи, оценивать их посредством коллегиального обзора и своевременно извещать о них<sup>9</sup>.

41. В ходе подготовки обзора глав II и V ЮНОДК подготовило предложение провести тестовый обзор хода осуществления глав II и V Конвенции с использованием новой редакции перечня контрольных вопросов для самооценки, предназначенной для второго цикла. При подготовке новой редакции перечня контрольных вопросов были учтены уроки, извлеченные из первого цикла. Одно из отличий новой редакции состоит в исключении из перечня трех ветвей вопросов, что заметно сократит их общее количество. Также будет представлено руководство рекомендательного характера по представлению запрошенной информации. Кроме того, рассматривается возможность создания тематических блоков по отмыванию денежных средств и мерам по возвращению активов. В экспериментальном тестировании перечня контрольных вопросов на добровольной основе примут участие ограниченное число государств-участников. Результаты экспериментального тестирования будут способствовать более аргументированному обсуждению возможности усовершенствования сбора нужной информации при помощи перечня контрольных вопросов таким образом, чтобы этот процесс не был чересчур обременительным ни для государств, проходящих обзор, ни для государств, обзор проводящих. Более того, экспериментальное тестирование даст странам-участницам возможность оценить осуществление глав II и V Конвенции при помощи усовершенствованного инструментария, и, в случае необходимости, получить помощь в оценке и разработке плана действий по результатам этой оценки.

## **В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**

### **1. Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов и сети**

42. Рабочая группа просила Секретариат призвать те государства-члены, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по вопросам взаимной правовой помощи. Конференция также обратилась ко всем государствам-участникам с аналогичной просьбой.

43. Конференция просила Рабочую группу продолжить рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов как сети практических специалистов, не дублирующей функции существующих сетей, с целью содействия более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми техническими знаниями, и отметила необходимость сотрудничества и координации с региональными сетями.

---

<sup>9</sup> С общими сведениями о Механизме обзора можно ознакомиться по адресу: <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html>.

44. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения справочной службы для решения вопросов о мерах по возвращению активов, которая будет в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь к их коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

45. Рабочая группа рекомендовала также ЮНОДК изучить вопрос о внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц, находящихся в других правовых системах.

46. Рабочая группа подчеркнула 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 процедуры.

#### *Принятые меры*

47. По состоянию на 19 июня 2013 года Секретариат получил уведомления о назначении центральных органов от 103 государств-участников.

48. ЮНОДК составило базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами – участниками Конвенции, после представления информации государств-участников и подписавших Конвенцию государств в ответ на три вербальные ноты, направленные в период с 2009 по 2011 год (CU 2009/143 в сентябре 2009 года, CU 2011/54 в марте 2011 года и CU 2011/162 в октябре 2011 года), в которых содержался призыв назначить координаторов по возвращению активов и уведомить об этом в соответствии с рекомендациями Рабочей группы и Конференции. Важность назначения координаторов по вопросам возвращения активов была подчеркнута на совещании экспертов по расширению международного сотрудничества в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, состоявшемся в Вене 22 и 23 октября 2012 года.

49. По состоянию на 19 июня 2013 года Секретариат получил уведомления о назначении координаторов от 56 государств-участников и два подписавших Конвенцию государства<sup>10</sup>. Онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте ЮНОДК. Государствам-участникам рекомендуется распространять

---

<sup>10</sup> Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гватемала, Германия (подписавшее Конвенцию государство), Дания, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Кабо-Верде, Канада, Кения, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта, Мексика, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Палау, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика (подписавшее Конвенцию государство), Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Того, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция и Эквадор.

информацию об онлайн-справочнике назначенных центральных органов соответствующим национальным учреждениям<sup>11</sup>.

50. В январе 2009 года началось осуществление инициативы по созданию глобальной сети координаторов, учрежденной Инициативой СтАР в партнерстве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). Цель инициативы – содействие в проведении расследований и осуществлении уголовного преследования в отношении фактов коррупции и экономических преступлений на основе международного сотрудничества и неофициальной помощи (т.е. до и после представления официальных просьб о взаимной правовой помощи) для выявления, отслеживания, замораживания и, наконец, возвращения средств, полученных в результате коррупции и экономических преступлений. Инициатива получила виртуальную платформу на защищенном веб-сайте Интерпола. Эта платформа, организованная на базе защищенной сети передачи данных Интерпола I-24/7, позволяет координаторам, уполномоченным Национальными центральными бюро (НЦБ) Интерпола, обмениваться информацией и техническими данными по проблемам коррупции и возвращения активов. На сегодняшний день в работе платформы участвуют 177 координаторов из 99 стран. Четвертая Глобальная конференция координаторов по вопросам возвращения активов проходила с 3 по 5 июля 2013 года в Бангкоке.

51. ЮНОДК и Инициатива СтАР также внесли свой вклад в создание и укрепление региональных сетей, занимающихся вопросами конфискации и возвращения активов, в частности, Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА) и региональной сети по возвращению активов стран – членов ГАФИСУД (ПРАГ). В сентябре 2012 года ЮНОДК и СтАР приняли участие в текущем обсуждении возможности создания сети координаторов по вопросам возвращения активов в регионах ОБСЕ и СНГ, которое состоялось в ходе семинара "Выявление, пресечение и возвращение похищенных активов в регионе ОБСЕ". Кроме того, обсуждается возможность создания аналогичной сети в Восточной Африке.

52. По просьбе правительства Республики Корея, ЮНОДК обеспечивает предметную консультативную поддержку по созданию межведомственной сети по вопросам возвращения активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АРИН-АП) – региональной сети для работников прокуратуры и правоохранительных органов, призванной обеспечить возможность всестороннего международного сотрудничества, необходимого для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств и проведения успешных мероприятий по возвращению активов. Экспертное совещание по созданию АРИН-АП прошло в Сеуле в декабре 2012 года при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Корея и ЮНОДК. В нем участвовали эксперты из стран региона, а также из уже функционирующих региональных сетей.

---

<sup>11</sup> См. по адресу [www.unodc.org/comppauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html).

## **2. Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждения по противодействию коррупции**

53. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по противодействию коррупции и центральными органами, отвечающими за взаимную правовую помощь на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК).

### *Принятые меры*

54. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК работает с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, помогая им вступать в члены Эгмонтской группы и выполнять установленные Группой стандарты обмена информацией о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Рекомендация 36 Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) призывает страны принимать безотлагательные меры к тому, чтобы стать участниками Конвенции и осуществить ее в полном объеме.

55. Инициатива СтАР активно поощряет государства расширять сотрудничество между своими подразделениями финансовой разведки с целью облегчения обмена информацией и неофициального сотрудничества в проведении финансовых расследований. В рамках оказания технической помощи конкретным странам Инициатива помогла подразделениям по сбору оперативной финансовой информации в ускорении их вступления в члены Эгмонтской группы благодаря специализированным практикумам для аналитиков ПОФИ.

56. ЮНОДК тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией (МАОБК) и поддерживает ее деятельность. Оно участвует в работе Исполнительного комитета МАОБК и регулярно проводит консультации по программе работы и разработке стратегических планов Ассоциации. Пятый семинар МАОБК прошел 22-24 июня в Джинане, Китай. Основной темой семинара была глава VI Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, озаглавленная "Техническая помощь и обмен информацией". Седьмая ежегодная конференция и общее совещание МАОБК состоятся в Панаме 22-24 ноября 2013 года.

## **3. Сотрудничество с частным сектором**

57. Рабочая группа рекомендовала Секретариату продолжать содействовать налаживанию партнерских отношений с частным сектором, в частности с финансовыми учреждениями, в целях оказания им помощи в выполнении их обязательств в соответствии с Конвенцией и содействия возвращению активов. Рабочая группа призвала государства-участники поддерживать усилия Секретариата, в том числе путем налаживания партнерских отношений на национальном уровне.

*Принятые меры*

58. ЮНОДК продолжает работу с частными структурами, направленную на содействие осуществлению Конвенции членами делового сообщества, в частности проводит мероприятия, способствующие честности и неподкупности в финансовой системе и в вопросах возвращения активов. ЮНОДК активно сотрудничает с банковскими ассоциациями и другими субъектами банковского сектора в вопросах выявления и пресечения операций с доходами, полученными преступным путем.

59. ЮНОДК и Инициатива СтАР ведут активную пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов, в том числе на форуме крупных многосторонних корпораций "Бизнес 20" (Б-20) – дочернем форуме Группы 20 ("двадцатки"), – а также на Всемирном экономическом форуме и в рамках его инициативы "Партнерство против коррупции" (ВЭФ ППК). В плане действий "двадцатки" по борьбе с коррупцией на 2013-2014 годы деловой сектор рассматривается в качестве важного партнера по антикоррупционным мероприятиям, а прозрачности частного сектора отводится ключевая роль. В мае 2013 года Целевая группа Б-20 по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией рекомендовала, среди прочего, присвоить Рабочей группе по борьбе с коррупцией Группы 20 статус постоянно действующего комитета и проводить регулярные совещания представителей Целевой группы Б-20 и Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы 20 с целью выявления благоприятных изменений нормативно-правовой базы и обсуждения их влияния на корпоративный сектор. Другие рекомендации касались борьбы со взяточничеством, обучения и укрепления потенциала в частном и публичном секторах и обеспечения совместных действий. В Париже 25-26 апреля 2013 года состоялась третья ежегодная Конференция высокого уровня по вопросам противодействия коррупции для правительств и делового сообщества стран Группы 20. Мероприятие было организовано в рамках российского председательства в "двадцатке" совместно с ОЭСР и при поддержке ЮНОДК. 18 июня 2013 года Группа 8 "восьмерка" обнародовала принципы планов действий по предупреждению злоупотреблений в отношении компаний и в юридических соглашениях<sup>12</sup>. Многие из рекомендованных действий перекликаются с результатами и рекомендациями исследования Инициативы СтАР "The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It" (Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия своих активов и что с этим делать)<sup>13</sup>. Вопрос о собственниках-бенефициарах также играет заметную роль в плане действий Довильского партнерства по возвращению активов<sup>14</sup>.

#### **4. Содействие диалогу и устранение препятствий для возвращения активов**

60. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы Секретариата в области содействия расширению диалога между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия, а

<sup>12</sup> [www.gov.uk/government/publications/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-companies-and-legal-arrangements](http://www.gov.uk/government/publications/g8-action-plan-principles-to-prevent-the-misuse-of-companies-and-legal-arrangements).

<sup>13</sup> <http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters>.

<sup>14</sup> [www.state.gov/j/inl/rls/190483.htm](http://www.state.gov/j/inl/rls/190483.htm).

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 "двадцатки". Группа призвала государства-участники прилагать усилия к устранению препятствий для возвращения активов, в частности посредством упрощения внутренних процедур и совершенствования таких процедур в целях недопущения их ненадлежащего использования.

#### *Принятые меры*

61. ЮНОДК ведет активную пропагандистскую работу на ряде международных форумов в целях укрепления политической воли, в том числе на заседаниях Конференции и ее рабочих групп, на совещаниях Интерпола, Европейского союза и Евроюста, а также учрежденной Группой 20 ("двадцатка") Рабочей группы по борьбе с коррупцией.

62. Меры по возвращению активов являются одним из первостепенных пунктов антикоррупционного плана действий "двадцатки" на 2013-2014 годы. Среди прочего, план предусматривает создание экспертной сети по вопросам отказа во въезде. Страны "двадцатки" выразили намерение и далее следить за соблюдением согласованных принципов и рамочных соглашений относительно мер по возвращению активов, обмениваться успешными видами практики и рекомендациями в этой сфере и продолжать свое участие в Инициативе СтАР. Страны Группы 20 опубликовали национальные руководства по взаимной правовой помощи и использованию инструментария по отслеживанию активов в целях их возвращения<sup>15</sup>. Страны "двадцатки" подтвердили свое намерение содействовать обеспечению прозрачности применительно к юридическим лицам в целях выявления успешных видов практики.

63. В Дохе 11-13 сентября 2012 года состоялся первый Арабский форум по возвращению активов, организованный в рамках председательства Соединенных Штатов Америки в Группе 8 ("восьмерки") совместно с Катаром и при поддержке Инициативы СтАР. Форум был созван в рамках Довильского партнерства для арабских стран, переживающих переходный период, согласованного на саммите Группы 8 в Довиле в 2011 году и принятого в 2012 году плана действий, согласно которому СтАР выступает в качестве ключевого партнера<sup>16</sup>. В рамках Довильского плана действий по возвращению активов, все члены "восьмерки" приняли меры по повышению прозрачности, опубликовав руководство по законам и процедурам, касающихся мер по возвращению активов. Страны Группы 8 и Швейцария разместили свои национальные руководства на различных языках на веб-странице Арабского форума<sup>17</sup>.

64. По итогам форума был разработан рабочий план, предусматривающий проведение трех специальных сессий по техническим вопросам. Первая специальная сессия, проходившая в Катаре 2-4 апреля 2013 года, была

<sup>15</sup> <http://track.unodc.org>, [www.g20.org/load/781360563](http://www.g20.org/load/781360563).

<sup>16</sup> Подробнее об Арабском форуме по возвращению активов см. <http://star.worldbank.org/star/node/283>.

<sup>17</sup> <http://track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx>, <http://star.worldbank.org/star/ArabForum/country-guides-asset-recovery-0>.

посвящена вопросам внутренней координации и руководства по возвращению активов, опубликованным странами "восьмерки" и Швейцарией.<sup>18</sup> Целями сессии были обмен информацией об успешных видах практики и извлеченных уроках применительно к внутренней координации; выработка навыков формулирования плана расследования дел по возвращению активов и общей стратегии расследований в целом; обмен опытом в деле эффективного применения опубликованных странами Группы 8 и Швейцарией руководств по возвращению активов со стороны непосредственными участниками этого процесса; выработка навыков планирования и подготовки официальных просьб о взаимной правовой помощи; и предоставление площадки для двусторонних и многосторонних параллельных совещаний с участием стран, пытающихся вернуть активы, и разных стран "восьмерки", стран-партнеров и стран региона.

65. Вторая специальная сессия, проходившая 11-13 июня 2013 года в Шарм-эш-Шейхе (Египет), была посвящена вопросам проведения финансовых расследований применительно к возвращению активов. Целями сессии были распространение информации об успешных институциональных видах практики в области проведения финансовых расследований, в том числе участие в сетях специалистов-практиков (например, сети координаторов Интерпола и СТАР и др.); ознакомление с ориентированными на результат стратегиями планирования и проведения финансовых расследований в отношении нескольких объектов, активов и стран одновременно, а также установления ясной связи между коррупционными деяниями и полученными в их результате доходами; выработка навыков выявления и использования ряда подходов к проведению финансового анализа и расследований; ознакомление с различными инструментами и методами проведения успешных финансовых расследований (например, анализ банковских счетов, отслеживание активов и представления результатов в визуальной форме); предоставление площадки для двусторонних и многосторонних параллельных совещаний с участием стран, пытающихся вернуть активы, и разных стран "восьмерки", стран-партнеров и стран региона. Третья специальная сессия, которая состоится в сентябре 2013 года, будет посвящена роли гражданского общества в процессе возвращения активов. Проведение второго Арабского форума по возвращению активов запланировано на октябрь 2013 года.

66. По случаю первого Арабского форума по возвращению активов генеральный прокурор Катара д-р Али бен Фетаис аль-Марри был назначен региональным специальным представителем ЮНОДК по вопросам возвращения похищенных активов. Недавнее возвращение 28,8 млн. долл. США из Ливана в Тунис, ставшее возможным благодаря совместным усилиям правительств обеих стран и регионального специального представителя ЮНОДК по вопросам возвращения похищенных активов, – очевидное свидетельство успеха его деятельного участия<sup>19</sup>. Мандат регионального специального представителя ЮНОДК по вопросам возвращения похищенных активов предусматривает содействие диалогу в связанных с возвращением активов делах. В Катаре открылся Международный центр верховенства права и борьбы с коррупцией, который будет содействовать

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> <http://blogs.worldbank.org/psd/tunisiacashbackthetstartofmoretocome>.

расширению возможностей в странах арабского мира в деле пресечения и искоренения коррупции. Предполагается, что центр будет играть важную роль, в том числе, в наращивании потенциала в области мер по возвращению активов.

67. После падения режима президента Бен Али в январе 2011 года Инициатива СтАР предоставляет тунисским властям помощь в определении основных направлений стратегии возвращения активов. В рамках этой помощи в Тунис был направлен советник по возвращению активов. В феврале 2011 года было оказано содействие в учреждении Национального комитета по возвращению похищенных активов из зарубежных стран, а в феврале-августе 2012 года были проведены учебные практикумы для ряда правительственных и правоохранительных органов. Далее, была разработана комплексная стратегия обеспечения результативности возвращения активов, сочетающая механизмы уголовного преследования внутри страны, взаимной правовой помощи и уголовного преследования за рубежом, а также активное использование двусторонних или многосторонних контактов с иностранными партнерами и другими международными форумами (в том числе с Эгмонтской группой, Евроюстом и Интерполом). Отмечалась также особая эффективность взаимодействия представителей тунисского Комитета по возвращению активов, полицейских ведомств, следователей и работников прокуратуры со своими зарубежными коллегами, занятыми вопросами возвращения тунисских активов в основных иностранных государствах. В результате координируемого Комитетом процесса международного сотрудничества и работы с просьбами о взаимной правовой помощи удалось обнаружить и заморозить или конфисковать более 80 млн. долл. США, два самолета и яхту в Швейцарии, Франции, Бельгии и Италии. Принадлежавший зятю Бен Али самолет был арестован по приказу парижской прокуратуры и передан тунисским властям в июле 2011 года. Хотя его стоимость невелика в сравнении с предполагаемым общим объемом похищенных тунисских активов, этот первый успех положил начало возврату других активов, доказав возможность возвращения имущества еще до окончания дела. Впоследствии с помощью различных правовых инструментов был конфискован еще один самолет в Швейцарии и две яхты в Италии и Испании.

## **5. Темы обсуждений в Рабочей группе и Конференции**

68. Признавая необходимость проведения обзора хода осуществления главы V Конвенции в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, Рабочая группа подчеркнула важность подготовки государств-участников к обзору хода осуществления этой главы, который начнется в 2015 году. С этой целью Рабочая группа рекомендовала разработать для организации ее деятельности многолетний план работы на период до 2015 года.

69. 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 руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях. Группа отметила важность организации форума для обсуждения

практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики.

*Принятые меры*

70. На своем шестом совещании Рабочая группа приняла рабочий план, нацеленный на организацию работы таким образом, чтобы она охватывала в рамках проводимой тематической дискуссии все вопросы, рассматриваемые в главе V Конвенции, что будет способствовать их подготовке к обзору хода осуществления главы V<sup>20</sup>.

71. Кроме того, Рабочая группа решила включить в повестку дня рабочей группы в качестве постоянных пунктов форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики, и форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии.

### **C. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала**

72. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность оказания технического содействия в области взаимной правовой помощи должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли формулировать свои просьбы и реагировать на полученные просьбы.

73. Рабочая группа подчеркнула также важность развития у законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров способности решать вопросы, касающиеся мер по возвращению активов, и отметила необходимость 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 посредством таких инновационных технологий, как программы электронного обучения.

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

75. 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

---

<sup>20</sup> CAC/COSP/WG.2/2012/4.

государствам-членам запрашивать техническую помощь в рамках Инициативы СтАР на национальном и региональном уровнях.

#### *Принятые меры*

76. В сфере законодательной помощи ЮНОДК были удовлетворены просьбы нескольких государств о проведении аналитических обзоров законов и законопроектов. Кроме того, ЮНОДК проводит оценку осуществления положений главы V Конвенции в ряде государств посредством анализа пробелов (см. пункт 41). ЮНОДК также продолжает проводить по просьбе национальные или региональные учебные мероприятия по вопросам возвращения активов и международного сотрудничества в этой области.

77. Инициатива СтАР продолжила оказывать государствам учитывающее их потребностями и особенностями содействие в проведении мероприятий по возвращению активов. Характер оказываемой помощи был различным: от стратегического диалога и установления связей между национальными органами и их партнерами в других странах до консультативных услуг и организации совещаний и практикумов с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном уровнях. В области наращивания потенциала Инициатива СтАР предлагает проведение специализированных учебных программ на трех уровнях: а) вводные ознакомительные практикумы по проблеме мер по возвращению активов; б) углубленные учебные курсы по всем техническим аспектам процесса возвращения активов; и с) семинары по конкретным делам. В настоящее время в рамках Инициативы СтАР индивидуальную техническую помощь получают в ответ на свои просьбы 28 стран или групп стран.

78. В рамках финансируемого Европейским союзом проекта "В поддержку мероприятий по борьбе с коррупцией и отмыванием денег и в помощь процессу возвращения активов" Региональное отделение ЮНОДК для Ближнего Востока и Северной Африки провело в 2013 году в Каире (Египет) серию учебных практикумов по вопросам финансовых расследований и мер по возвращению активов. Полная программа состоит из семи этапов, которые инструкторы Международного центра по возвращению активов проведут в течение 2013 года с целью подготовки 190 специалистов и десяти египетских инструкторов.

79. Инициатива СтАР разработала и провела в Египте два учебных практикума по проблемам, связанным с получением сведений о собственниках-бенефициарах из-за рубежа/из международных финансовых центров. В качестве иностранных экспертов были приглашены сотрудники ведомств-партнеров других стран, занимающиеся обработкой просьб Египта об оказании взаимной правовой помощи. Инициатива СтАР также организует встречи представителей египетских властей с иностранными коллегами.

80. ЮНОДК подписало меморандум о взаимопонимании с иракской Комиссией по профессиональной этике и приступило к реализации антикоррупционного проекта в Ираке на 2013-2015 годы совместно с Американским бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью (US-INL). В проекте уделяется пристальное внимание разделу о мерах по возвращению активов, включая

полный анализ пробелов в осуществлении главы V Конвенции. В рамках стадии планирования и начальной реализации проекта в Багдаде были проведены два учебных курса для сотрудников иракских национальных органов. Состоявшееся 3 и 4 апреля 2013 года первое мероприятие по итогам обзора хода осуществления Ираком Конвенции против коррупции было посвящено вопросу укрепления потенциала применительно к деятельности иракских властей в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи. В ходе второго мероприятия, проходившего 11-13 июня, обсуждались меры предупреждения коррупции, причем особое внимание было уделено иракской системе декларирования активов. На третьем практикуме, который запланирован на сентябрь 2013 года, будут определены приоритеты дальнейшего технического содействия с учетом анализа пробелов.

81. Инициатива СтАР отреагировала на просьбу правительства Ливии поддержать его усилия в сфере организации международного сотрудничества, в частности, в плане укрепления потенциала, содействия в установлении международных связей и институциональной поддержки. По мере возникновения возможностей, СтАР устанавливала контакты с соответствующими организациями-партнерами. Кроме того, ливийские власти были ознакомлены с информацией об успешных видах практики в деле учреждения специальных комитетов по возвращению активов.

82. В Румынии необходимая поддержка была предоставлена новому Управлению по возвращению активов (УВА); кроме того, была составлена межведомственная программа поддержки в вопросах о возвращении активов. При подготовке учебной программы были проведены консультации с представителями соответствующих властей. Мероприятия по укреплению потенциала направлены на создание корпуса специалистов по мерам по возвращению активов посредством трехступенчатой программы подготовки инструкторов, реализуемой с ноября 2012 года по октябрь 2013 года. Ожидается, что учебная программа будет принята Национальным учебным институтом магистратуры (НИМ). В дополнение к учебному модулю, Министерство юстиции учредило межведомственную рабочую группу по вопросам возвращения активов.

83. В июле 2012 года Инициатива СтАР провела в Сенегале практикум для практических сотрудников по вопросам о трудностях общего порядка в деле возвращения активов и международного сотрудничества. В ходе дальнейшего сотрудничества сенегальским властям была оказана помощь, в частности в плане установления взаимодействия с иностранными коллегами. Недавно СтАР направила инструктора в Министерство юстиции в Дакаре сроком на полгода.

84. В Тегеране 10-11 октября 2012 года был проведен региональный практикум по международному сотрудничеству в вопросах возвращения активов для стран Западной и Средней Азии, организованный в рамках региональной программы ЮНОДК для Афганистана и соседних с ним стран совместно с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС). Участники из Афганистана, Ирана (Исламская Республика), Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Турции обсудили стратегические и практические вопросы, связанные с мерами по возвращению активов.

85. ЮНОДК оказывает помощь правительству Панама в связи с работой Региональной антикоррупционной академии для стран Центральной Америки и Карибского бассейна (РААЦА) в Панама. Официальное открытие академии состоялось 1 ноября 2012 года. Были разработаны три учебных модуля: а) предупреждение коррупции в публичном секторе; б) предупреждение коррупции в частном секторе; и с) расследование и уголовное преследование преступлений коррупционной направленности. Вопрос о мерах по возвращению активов станет важнейшей частью третьего модуля.

86. В ноябре 2012 года ЮНОДК и Международная антикоррупционная академия в Лаксенбурге (Австрия) заключили соглашение о сотрудничестве в целях включения экспертной предметной информации о Конвенции в учебные курсы, преподаваемые в Академии, в том числе в вопросах международного сотрудничества и мер по возвращению активов.

#### **D. Количественные показатели предпринимаемых усилий и примеры возврата**

87. На своем шестом совещании Группа постановила, что в обсуждении хода работы в области возвращения активов можно руководствоваться количественными показателями возвращенных активов, а также мерами, принятыми к их возвращению.

##### *Принятые меры*

88. Оценить реальные достижения международного сообщества в сфере возвращения активов достаточно проблематично ввиду отсутствия механизма сбора исчерпывающей информации по всем соответствующим международным делам. Тем не менее разработанная СтАР база данных Системы контроля за возвращением активов позволяет отслеживать количественные и качественные показатели этого процесса<sup>21</sup>. Ввиду сохраняющихся информационных пробелов и неизбежной задержки в обнаружении дел и в предоставлении необходимой для внесения дела в базу документации, информация в системе не является исчерпывающей. По данным Системы контроля за возвращением активов, общий объем возвращенных активов составляет порядка 4 млрд. долл. США. Большая часть этой суммы относится к категории незаконно присвоенных или похищенных публичных средств, которые подлежат обязательному возврату согласно пункту 3(а) статьи 57 Конвенции. Остальные средства относятся к доходам от коррупции, как правило, связанным с подкупом иностранных должностных лиц и аналогичными делами, а также к другим категориям, например к добровольной репарации платежей. Новая попытка измерить количественные показатели замороженных, конфискованных и возвращенных активов будет предпринята в обновленной версии проводимого в сотрудничестве с ОЭСР исследования хода выполнения обязательств по борьбе с коррупцией и возвращению активов (см. пункт 20).

89. Приведенные ниже цифры иллюстрируют объемы недавно возвращенных активов и основываются на опубликованных данных:

<sup>21</sup> Доступ к Системе контроля за возвращением активов может быть получен по адресу <http://star.worldbank.org/corruption-cases/arwcases>.

- в мае 2013 года Ливан вернул Тунису 28,8 млн. долл. США, присвоенных бывшем президентом Туниса Зином аль-Абидином бен Али в результате коррупционной деятельности<sup>22</sup>;
  - Тунису были возвращены два самолета: а) один из Франции, стоимостью 20-28 млн. долл. США; б) второй из Швейцарии (стоимость неизвестна)<sup>23</sup>;
  - Тунису были возвращены две яхты: а) одна из Испании, принадлежавшая родственнику Зина аль-Абидина бен Али, стоимостью 5-8 млн. евро<sup>24</sup>; б) другая из Италии, принадлежавшая родственнику Зина аль-Абидина бен Али, стоимостью порядка 626 тыс. долл. США, передана в апреле 2013 года<sup>25</sup>;
  - в Ливию были возвращены 14,2 млн. долл. США (ориентировочная стоимость домовладения) по заочному решению суда в частном гражданском иске против компании "Capitana Seas Limited", которой принадлежало домовладение в Лондоне; Высокий суд Соединенного Королевства постановил, что единственным конечным владельцем-бенефициаром компании-ответчика был родственник бывшего президента Каддафи<sup>26</sup>.
90. Следующие цифры касаются активов, конфискованных по делам о коррупции:
- в июне 2012 года Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки конфисковало активы экс-губернатора нигерийского штата Байелса Дипрейе Соломона Петера Алабийесита в сумме 401 931 долл. США<sup>27</sup>;
  - в мае 2013 года во исполнение приказа Окружного суда штата Мэриленд была конфискована недвижимость стоимостью более 700 000 долл. США, приобретенная на доходы от коррупции, отслеженные к экс-губернатору нигерийского штата Байелса Дипрейе Соломона Петера Алабийесига<sup>28</sup>.

91. По данным Системы контроля за возвращением активов, общий объем подлежащих возвращению средств составляет около 1,3 млрд. долл. США. Эту цифру также следует рассматривать в общем контексте, поскольку более 400 млн. долл. США из этой суммы приходится на вынесенное постановление о возмещении средств в рамках одного из дел, в котором ответчик может оказаться неплатежеспособным, а 356 млн. долл. США – на выплаты жертвам нарушения прав человека времен Маркоса по решению суда США, обжалованному родственниками Маркоса.

<sup>22</sup> <http://blogs.worldbank.org/psd/tunisia-cash-back-the-start-of-more-to-come>;

<http://star.worldbank.org/star/news/tunisia%E2%80%99s-cash-back>.

<sup>23</sup> [http://www.nytimes.com/2012/06/08/world/middleeast/libya-egypt-and-tunisia-try-to-recover-assets.html?pagewanted=all&\\_r=1&](http://www.nytimes.com/2012/06/08/world/middleeast/libya-egypt-and-tunisia-try-to-recover-assets.html?pagewanted=all&_r=1&) (по состоянию на 20 июня 2013 года).

<sup>24</sup> <http://www.channelstv.com/home/2013/05/24/tunisia-moves-to-recover-ben-alis-stolen-assets/> (по состоянию на 20 июня 2013 года).

<sup>25</sup> [www.foxnews.com/world/2013/04/15/tunisia-gets-back-yacht-belonging-to-ex-dictator-nephew/](http://www.foxnews.com/world/2013/04/15/tunisia-gets-back-yacht-belonging-to-ex-dictator-nephew/) (по состоянию на 20 июня 2013 года).

<sup>26</sup> <http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/19587>.

<sup>27</sup> [www.justice.gov/opa/pr/2012/June/12-crm-827.html](http://www.justice.gov/opa/pr/2012/June/12-crm-827.html).

<sup>28</sup> [www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-crm-628.html](http://www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-crm-628.html).

## **Е. Представление докладов и последующие меры**

92. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно осуществления рекомендаций, сформулированных на ее предыдущих совещаниях, в частности с целью создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов.

93. С учетом необходимости совершенствования общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении тем, по которым могут быть разработаны новые информационные продукты. В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении тем, по которым могут быть разработаны типовые положения законодательства и подготовлены руководства по успешным видам практики на основе тематического обсуждения своей повестки дня.

94. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении роли ЮНОДК и Инициативы СтАР в деле подготовки кадров и оказания технической помощи на национальном и региональном уровнях и призвать государства использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области возвращения активов.

95. Рабочая группа, возможно, особо пожелает дать руководящие указания в отношении мер, которые следует принять для достижения дальнейшего прогресса в деле полного осуществления положений главы V Конвенции, обеспечить их применения на практике, среди прочего, призвав государства-члены провести анализ пробелов в осуществлении главы V с помощью обновленного контрольного перечня вопросов для самооценки.