



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
25 June 2014
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 11-12 сентября 2014 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 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, содействие обмену информацией, передовым опытом и идеями между государствами и укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними.
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.

* CAC/COSP/WG.2/2014/1.



4. На своих второй–пятой сессиях Конференция принимала решения 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 совещания в Вене с 2007 по 2013 год.
6. Настоящий документ подготовлен с целью проинформировать Рабочую группу на ее восьмом совещании о ходе осуществления ее рекомендаций и рекомендаций 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: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.
8. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то Группа выразила свой сохраняющийся интерес к созданию такой базы данных и соответствующего инструментария, который мог бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.
9. Была подчеркнута важность укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с возвращением активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.
10. Рабочая группа обсудила также виды технической помощи в области мер по возвращению активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, помощь в разработке нового законодательства и содействие процедурам взаимной правовой помощи. Она признала существование настоятельной и постоянной необходимости в подготовке кадров с целью расширения 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. В этом отношении была высказана высокая оценка в связи с работой, проводимой в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирного банка с развивающимися странами и финансовыми центрами по предупреждению отмывания доходов от коррупции и содействию более систематическому и оперативному возвращению похищенных активов.

А. Создание общей базы данных

Средства для сбора информации и обмена информацией

12. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросу наличия и создания базы данных, касающихся мер по возвращению 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 универсальный информационный веб-портал под названием "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK), который был создан УНП ООН и начал функционировать 1 сентября 2011 года¹.

13. На своем седьмом совещании, проведенном в Вене 29-30 августа 2013 года, Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять и при необходимости дополнять информацию, содержащуюся в соответствующих базах данных в области мер по возвращению активов.

14. В ходе этого совещания Группа также рекомендовала продолжить сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах в целях сотрудничества в области мер по возвращению активов, включая использование и более широкое применение надежного инструментария для обмена информацией в интересах активизации заблаговременного обмена информацией по собственной инициативе.

15. Группа также подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, созданных в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просила Секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

16. Рабочая группа рекомендовала разработать практический инструментарий в области мер по возвращению активов, в частности практическое поэтапное руководство, которое должно учитывать потребности специалистов-практиков при производстве по делам, связанным с возвращением активов, и должно использоваться в рамках мероприятий по наращиванию потенциала.

17. Кроме того, Конференция государств-участников настоятельно призвала к дальнейшему изучению и анализу вопроса о том, как правовые презумпции, меры по переносу бремени доказывания и изучение схем незаконного обогащения могут облегчить принятие мер по возвращению доходов от коррупции.

18. Рабочая группа рекомендовала использовать такие материалы, как публикация "*Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства*"², при осуществлении других положений Конвенции.

¹ Размещен по адресу www.track.unodc.org.

² Теодор Гринберг и другие авторы (Альпина паблишерз, Москва, 2010 год).

19. В своей резолюции 5/3 Конференция поощрила государства-участники обеспечить широкое распространение информации о своих правовых рамках и процедурах в виде практического руководства или в иной форме, облегчающей их применение другими государствами, и рассмотреть, когда это целесообразно, возможность публикации этой информации на других языках.

20. В этой же резолюции Конференция приняла к сведению инициативу Лозаннского процесса в отношении подготовки практических рекомендаций по обеспечению эффективного возвращения активов, которая предпринимается при поддержке заинтересованных государств с целью выявления успешных видов практики в использовании эффективных и скоординированных подходов к возвращению активов для специалистов-практиков в запрашивающих и запрашиваемых государствах и осуществляется в тесном взаимодействии с Международным центром по возвращению активов и при поддержке Инициативы СтАР. Конференция также призвала запрашивающие и запрашиваемые государства, обладающие практическим опытом возвращения активов, разработать, в случае необходимости, в сотрудничестве с заинтересованными государствами и структурами, оказывающими техническую помощь, не имеющие обязательной силы практические руководящие принципы, например, поэтапное руководство, по вопросам эффективного возвращения активов с целью укрепления действенных подходов в области возвращения активов на основе уроков, извлеченных из прежних дел, сознавая при этом цель внесения полезного вклада в работу, проводимую в этой области.

21. Конференция далее поощрила государства-участники делиться информацией о подходах и практическом опыте возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции для ее последующего распространения через Секретариат.

Принятые меры

22. Юридическая библиотека по Конвенции против коррупции – это электронный архив информации по законодательству, судебной практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным структурам 178 государств. Созданная и функционирующая под руководством УНП ООН и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций Юридическая библиотека содержит 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 на постоянной основе для обновления информации, содержащейся в Юридической библиотеке.

23. По просьбе Рабочей группы, специальный раздел портала TRACK посвящен мерам по возвращению активов³. Раздел содержит следующие данные и информацию о возвращении активов: законодательство 178 стран, касающееся главы V Конвенции; Система контроля за возвращением активов (разработанная в рамках Инициативы СТАР база данных по прошлым и настоящим делам о возвращении активов, связанным с коррупцией); информационные продукты, опубликованные по линии Инициативы СТАР; база данных о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, представляющая собой сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и собственности на них (представлена в октябре 2011 года); база данных об урегулировании дел (содержит информацию о делах, связанных с транснациональным подкупом); страновые руководства по возвращению активов, подготовленные в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период; и документ "Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G20 countries: A Step-by-Step Guide" (*Поэтапное руководство стран "Группы двадцати" (G-20) по вопросам направления запросов об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам*).

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

25. На текущий момент в завершающую стадию вступила работа над исследованием решений по делам о транснациональном подкупе и возвращении активов. Это исследование, озаглавленное "Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery"⁴ (*За рамками сделки: решения об урегулировании дел о подкупе иностранных должностных лиц и их последствия для возвращения активов*), было представлено на пятой сессии Конференции, проведенной в Панаме 25-29 ноября 2013 года. Это исследование получило освещение в средствах массовой информации и фигурировало в политических дискуссиях в ходе Конференции. Некоторые аспекты выводов этого исследования получили отражение в резолюции 5/3 Конференции. В целях изучения вопроса о том, каким образом государства могут выступать в качестве частной стороны при судебном разбирательстве в интересах подачи исков о возвращении активов, утраченных в результате совершения коррупционных деяний, как это следует из статьи 53 Конвенции, начато проведение нового исследования, касающегося гражданско-правовых средств защиты и проведения судебных разбирательств по частным искам при рассмотрении дел о коррупции и возвращении активов.

26. Кроме того, Инициатива СТАР, совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продолжает работу по обновлению исследования, касающегося отслеживания выполнения обязательств по борьбе

³ Размещен по адресу www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/home.aspx.

⁴ Jacinta Anyango Oduor and others (Washington, D.C., World Bank, 2013).

с коррупцией и возвращению активов, опубликованного в 2011 году⁵. В обновленном исследовании будет представлен анализ данных правоохранительных ведомств стран ОЭСР об активах, которые были заморожены и конфискованы в 2011-2012 годах, рассмотрены изменения стратегической, законодательной и институциональной базы и даны рекомендации. В настоящее время подготовка исследования находится в заключительной стадии, и его публикация запланирована на вторую половину 2014 года.

27. Исходя из того, что Рабочая группа признала целесообразной подготовку руководств, а также в соответствии с резолюцией 5/3 Конференции Секретариат направил всем государствам-участникам и подписавшим сторонам вербальную ноту, содержащую просьбу о предоставлении информации об их правовых рамках и процедурах, касающихся мер по возвращению активов, в виде практического руководства или в иной форме.

28. Руководствуясь мандатом, определенным Конференцией в ее резолюции 5/3, представители УНПО ООН и Инициативы СТАР приняли участие в семинаре специалистов-практиков по вопросам подготовки практических руководящих положений по принятию эффективных мер по возвращению активов, который проходил в Лозанне, Швейцария, 26-28 января 2014 года и был организован Международным центром по возвращению активов, Инициативой СТАР и министерством иностранных дел Швейцарии. В ходе семинара была обсуждена возможность разработки в помощь практическим специалистам не имеющих обязательной силы практических руководящих принципов для их использования при расследовании текущих и будущих дел, связанных с международным возвращением активов. Одним из результатов семинара стала разработка проекта руководящих принципов по принятию эффективных мер по возвращению похищенных активов. Эти руководящие принципы предусматривают, в частности, меры по предупреждению преждевременного дробления активов, стратегические подходы к производству и координации по делам на местном уровне, сроки направления просьб о взаимной правовой помощи и использование прямых контактов. Пояснительные примечания к руководящим принципам должны быть подготовлены организаторами с учетом различных материалов, полученных в ходе семинара, и представлены для обсуждения на соответствующих форумах в течение 2014 и 2015 годов. Указанные руководящие принципы будут представлены Рабочей группе как документ зала заседаний.

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и аналогичные продукты

29. 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 по разработке других аналогичных продуктов.

⁵ Размещено по адресу <http://star.worldbank.org/star/publication/tracking-anti-corruption-and-asset-recovery-commitments>.

Принятые меры

30. На основании результатов совещания группы экспертов по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которое проходило в Вене 14-15 декабря 2011 года, УНП ООН подготовило окончательный вариант Программы и провело ее тестирование, в том числе посредством ее рассылки государствам-участникам для использования. Расширенный вариант Программы включает новые функциональные характеристики, связанные с процессом возвращения активов. УНП ООН также планирует дальнейшее совершенствование Программы за счет ее перевода на более современную технологическую платформу, и с этой целью 8-9 мая 2014 года было проведено неофициальное совещание группы экспертов.

31. Современные информационные технологии широко используются во всех информационных ресурсах УНП ООН в целях содействия процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся портал TRACK и Юридическая библиотека; контрольный перечень вопросов для самооценки; Система контроля за возвращением активов, база данных о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, и база данных об урегулировании дел Инициативы СтАР; справочники координаторов и центральных органов по вопросам возвращения активов; и Инициатива по созданию глобальной сети координационных центров, утвержденная Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Инициативой СтАР.

Аналитическое исследование о делах, связанных с возвращением активов

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

Принятые меры

33. УНП ООН завершило подготовку *Обзора дел о возвращении активов*, который представляет собой аналитический сборник дел, связанных с возвращением доходов от коррупции, составленный на основе опыта рассмотрения 10 дел, представленных государствами-участниками в ответ на две вербальные ноты, отправленные Секретариатом в 2009 и 2010 годах, а также на основе дел, хранящихся в базе данных Системы контроля за возвращением активов.

Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных правовых систем и широкое распространение инструментов и информационных продуктов

34. 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.

35. Была также подчеркнута необходимость широкого распространения инструментов и информационных продуктов и рассмотрения Конференцией или Рабочей группой возможности проведения последующего анализа их эффективности и полезности.

Принятые меры

36. Всем разрабатываемым УНП ООН и Инициативой СтАР инструментам и информационным продуктам обеспечивается широкое распространение через Интернет или в рамках презентаций на мероприятиях. База данных TRACK, в том числе Юридическая библиотека, представлена в форме веб-портала для обеспечения к ней широкого доступа. В течение 2013 года с базой данных TRACK ознакомились 25 797 посетителей. Начиная с 1 июля 2011 года, когда этот портал был открыт, его посетило более 59 000 пользователей.

37. Информационные продукты Инициативы СтАР часто представляются на совещаниях групп экспертов, учебных практических семинарах и региональных конференциях и рекламируются посредством материалов в прессе, в ходе интервью, а также в социальных сетях и блогах. Они доступны на веб-сайтах Инициативы СтАР и УНП ООН и активно переводятся на другие языки. За отчетный период на арабском и русском языках появилось "*Руководство по возврату активов для специалистов-практиков*". Ожидается, что до конца 2014 года на испанском и арабском языках появится исследование *Barriers to Asset Recovery* ("Барьеры на пути возвращения активов"), а на арабском, испанском и французском языках – исследование "*Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*" ("Кукловоды, или как легальные структуры используются в коррупционных целях для сокрытия похищенных активов и каким образом этому противостоять"). Усилия, направленные на то, чтобы привлечь внимание к этим информационным продуктам, позволили вызвать значительный интерес и способствовали большему успеху этих публикаций во всем мире.

Расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышении эффективности финансовых расследований

38. 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, осуществляющих за ними надзор. Рабочая группа также рекомендовала

привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о мерах по возвращению активов, призвала развернуть работу по принятию предупредительных мер, предусмотренных в главе V Конвенции, и особенно подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

Принятые меры

39. УНП ООН и Всемирный банк благодаря статусу наблюдателей в Целевой группе по финансовым мероприятиям и участию в работе совещаний министров финансов и управляющих центральных банков стран – членов "Группы двадцати" (G-20) обеспечивают, в частности, чтобы в рамках усилий по противодействию отмыванию денежных средств соответствующее внимание уделялось также (в частности, со стороны подразделений по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительных органов) вопросам борьбы с отмыванием доходов от коррупции путем прямого признания коррупции в качестве основного правонарушения, связанного с отмыванием денежных средств, и чтобы финансовые учреждения проявляли должную осмотрительность.

40. В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма инструкторы УНП ООН продолжали оказывать содействие отдельным государствам-членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки. К другим мероприятиям в данной области относится применение более жестких мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые имеют известные политические деятели или их представители, а также обучение методам, с помощью которых финансовые учреждения могут добиться эффективного применения строгих мер контроля.

41. Через сеть инструкторов по противодействию отмыванию денежных средств и региональных советников по противодействию коррупции УНП ООН 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. УНП ООН 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.

42. Представители Инициативы СтАР также активно участвовали в семинарах-практикумах и дискуссиях, на которых присутствовали представители финансовых учреждений, в том числе в рамках мероприятий 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 продолжили оказание содействия работе Целевой группы по финансовым мероприятиям, в частности ее работе по подготовке двух руководящих записок, касающихся собственников-бенефициаров и банков, использующих основанный на оценке рисков подход, особенно в ситуациях, связанных с повышенным риском, когда, например, речь идет о деловых операциях при участии известных политических деятелей.

43. Во время проведения пятой сессии Конференции УНП ООН в сотрудничестве с другими учреждениями, включая Всемирный банк и ОЭСР, организовало параллельное мероприятие по вопросу о незаконных финансовых потоках, в ходе которого были также затронуты вопросы тесного сотрудничества с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, а также вопросы повышения эффективности финансовых расследований.

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

44. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники заполнить при поддержке Секретариата раздел контрольного перечня вопросов для самооценки, который посвящен мерам по возвращению активов, с тем чтобы дать возможность для сбора информации об осуществлении положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов, в том числе информацию о прецедентном праве на национальном уровне, с тем чтобы оценить их усилия, определить их дальнейшие шаги по осуществлению главы V Конвенции, обобщить информацию об успешных видах практики и выявить потребности в технической помощи.

Принятые меры

45. По просьбе ряда государств и в рамках текущей деятельности в области технической помощи УНП ООН оказывает странам поддержку в использовании нынешнего перечня контрольных вопросов для самооценки в качестве инструмента выявления пробелов и оценки их усилий, направленных на полное осуществление главы V Конвенции. Исходя из результатов, УНП ООН проводит со странами соответствующую работу по определению мер, необходимых для решения выявленных проблем. К настоящему моменту проведено пять анализов имеющихся пробелов.

46. В вербальных нотах, направленных 31 октября 2013 года и 23 декабря 2013 года, Секретариат просил государства-участники представить замечания, которые будут учтены при доработке контрольного перечня вопросов для самооценки для второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции. Секретариат представил на рассмотрение государств-участников проект плана представления вопросов и предложенную тематическую структуру пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки, необходимого для обзора хода осуществления глав II (Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции (CAC/COSP/2013/3), и проект для обсуждения пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки, необходимого для проведения обзора хода осуществления глав II и V в рамках второго цикла функционирования

Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/2013/CRP.6). Кроме того, Секретариат подготовил краткий обзор полученных от государств-участников ответов в отношении пересмотренного контрольного перечня вопросов для самооценки (CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1). Секретариат продолжает работу по совершенствованию контрольного перечня вопросов для самооценки на основе материалов, полученных от государств-участников, с целью его окончательной доработки до начала второго цикла обзора хода осуществления Конвенции.

Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданском и административном производстве, касающемся возвращения активов

47. В своей резолюции 5/3 Конференция просила Секретариат предложить государствам-участникам представлять, по мере возможности, информацию о взаимной правовой помощи в гражданском и административном производстве для выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичный мандат содержится также в резолюции 5/1 под названием "Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции".

Принятые меры

48. Двадцать первого марта 2014 года Секретариат распространил вербальную ноту, содержащую просьбу ко всем государствам-участникам и подписавшим сторонам предоставить такую информацию к 23 мая 2014 года. На пятой сессии Группы по обзору хода осуществления в адрес Секретариата была высказана просьба продлить крайний срок представления информации. Полученные ответы размещаются на веб-сайте УНП ООН по мере их поступления. Для того чтобы ответы, полученные к продленному крайнему сроку, могли быть учтены, созданному совещанию экспертов по расширению международного сотрудничества в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которое будет проведено в Вене в октябре 2014 года, будет представлен подробный доклад о ходе работы, подготовленный на основе полученной информации.

Сбор информации о наилучших видах практики для эффективного рассмотрения преступлений, связанных с коррупцией

49. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники делиться с Секретариатом информацией о наилучших видах практики для эффективного рассмотрения уголовных преступлений, указанных в Конвенции, поощрила государства-участники делиться информацией о подходах и практическом опыте возвращения активов в соответствии со статьей 57 Конвенции, а также поощрила государства-участники на добровольной основе обмениваться опытом в области принятия мер в соответствии с положениями этой резолюции и предыдущих резолюций Конференции, касающихся возвращения активов.

Принятые меры

50. Четырнадцатого мая 2014 года Секретариат распространил вербальную ноту, обратившись ко всем государствам-участникам и подписавшим сторонам с просьбой о предоставлении информации по вышеуказанным вопросам. Рабочая группа может ознакомиться с полученной информацией, размещенной на веб-сайте УНП ООН.

Сбор информации о практическом опыте государств в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и о наилучших видах практики в области управления изъятыми активами

51. В своей резолюции 5/3 Конференция поощрила государства-участники и УНП ООН обмениваться опытом в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими и по мере необходимости определять наилучшие виды практики с учетом имеющихся ресурсов, требующихся для управления изъятыми активами, и рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов по этому вопросу.

Принятые меры

52. В начале 2014 года УНП ООН совместно с областью Калабрия приступило к реализации двухлетнего проекта в области управления изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими с целью содействия международному сотрудничеству. Со 2 по 4 апреля 2014 года в Реджо-ди-Калабрия, Италия, было проведено совещание группы экспертов, в котором приняли участие около 80 экспертов из почти 35 стран, учреждений и организаций, имеющих опыт и практические навыки в области управления замороженными, изъятыми и конфискованными активами, их использования и распоряжения ими. Совещание обеспечило платформу для диалога между специалистами-практиками, участвующими в отслеживании и изъятии активов и управлении активами после их изъятия, а также между экспертами и практическими специалистами, работающими в таких областях, как распоряжение активами, использование правительствами изъятых активов и международное сотрудничество в управлении изъятыми активами. С учетом выводов и рекомендаций этого совещания группы экспертов для специалистов-практиков будет разработан ряд направлений деятельности и информационных продуктов, которые позволят международному сообществу продвинуться вперед в своей деятельности и осмыслении сложившегося положения в таких областях, как: а) международное сотрудничество в сфере выявления, изъятия и конфискации полученных преступным путем активов, особенно активов преступных мафиозных структур; б) внутреннее управление изъятыми и конфискованными активами, их использование и распоряжение ими; и с) управление возвращенными активами в рамках дел, связанных с мерами по возвращению активов. Данный проект основан на результатах предыдущей работы, проведенной УНП ООН и государствами-членами в этой области, в частности в рамках мероприятий Инициативы СтАР. Доклад совещания будет представлен Группе в качестве документа зала заседаний.

53. Предполагается, что в дальнейшем в рамках первого этапа реализации данной инициативы в качестве приоритетных будут выбраны следующие интеллектуальные продукты и направления деятельности: сборник по нынешней судебной практике по делам, не связанным с вынесением обвинительного приговора, бремени доказывания и международном сотрудничестве; информационная серия о том, каким образом внутри различных стран осуществляется управление изъятыми и конфискованными активами, с целью обмена соответствующим опытом; исследование, касающееся систем баз данных для отслеживания, контроля и оценки управления изъятыми и конфискованными активами и/или распоряжения ими; и разработка учебной программы для специалистов, управляющих изъятыми и конфискованными активами. Проведение следующего совещания группы экспертов с целью тестирования этих продуктов планируется в первом квартале 2015 года. Кроме того, планируется, что подготовленные рекомендации в отношении управления возвращенными активами в рамках дел, связанных с мерами по возвращению активов, будут представлены на совместном совещании группы экспертов, которое будет организовано УНП ООН, Инициативой СтАР и Международным центром по возвращению активов с учетом работы, проводимой в этой области.

В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов и сети

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

55. 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.

56. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания 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.

57. Рабочая группа также рекомендовала УНП ООН 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.

58. 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 отчетности и соблюдения надлежащей процедуры.

Принятые меры

59. По состоянию на 19 июня 2014 года Секретариат получил уведомления о назначении центральных органов от 105 государств-участников.

60. На основании ответов на три вербальные ноты, которые были направлены государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам в период с 2009 по 2011 год и в которых содержался призыв назначить координаторов по вопросам возвращения активов и уведомить об этом в соответствии с рекомендациями Рабочей группы и Конференции, УНП ООН составило базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами-участниками. Важность назначения координаторов по вопросам возвращения активов была подчеркнута на созванном совещании экспертов по расширению международного сотрудничества в рамках Конвенции, состоявшемся в Вене 22 и 23 октября 2012 года.

61. По состоянию на 19 июня 2014 года Секретариат получил уведомления о назначении координаторов от 55 государств-участников и двух подписавших Конвенцию государств⁶. Онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов размещен на веб-сайте www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html. Государствам-участникам рекомендуется распространять информацию об онлайн-справочнике назначенных центральных органов среди соответствующих национальных учреждений.

62. В соответствии с решением 3/2 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности под названием "Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности", в котором Конференция просила Секретариат рассмотреть вопрос об осуществимости объединения функционирующего в режиме онлайн справочника в рамках Конвенции с имеющимися или будущими справочниками в рамках других международных документов, УНП ООН в настоящее время проводит работу по обновлению справочника компетентных

⁶ Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, 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 и Швеция.

национальных органов для его включения в портал управления знаниями, именуемый "Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью" (ШЕРЛОК). В рамках такого переработанного справочника в интересах более удобного и эффективного использования будут сведены воедино перечни компетентных национальных органов, ответственных за осуществление положений Конвенции против коррупции, Конвенции об организованной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

63. В январе 2009 года началось осуществление Инициативы по созданию глобальной сети координаторов, учрежденной Инициативой СТАР в партнерстве с Интерполом. Цель Инициативы – содействие в проведении расследований и осуществлении уголовного преследования в отношении фактов коррупции и экономической преступности 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 их национальными центральными бюро Интерпола, обмениваться информацией и техническими данными по проблемам коррупции и мер по возвращению активов. В настоящее время в работе платформы участвуют 196 назначенных координаторов из 108 стран. Четвертая Глобальная конференция координаторов по вопросам возвращения активов прошла 3-5 июля 2013 года в Бангкоке. В январе 2014 года партнеры Инициативы по созданию глобальной сети координаторов приняли участие в двухдневном совещании для обсуждения ключевых вопросов осуществления этой Инициативы. Пятое ежегодное общее совещание в рамках данной Инициативы будет проведено в Вене 8 и 9 сентября 2014 года.

64. УНПО ООН и Инициатива СТАР продолжили оказывать поддержку укреплению региональных сетей, занимающихся вопросами конфискации и возвращения активов. За отчетный период при поддержке УНПО ООН и Инициативы СТАР были проведены следующие совещания: совещание участников сети по вопросам возвращения активов, созданной Целевой группой Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД), прошедшее в Коста-Рике 26-30 мая 2014 года; открытие в ноябре 2013 года Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Восточной Африки; совещание Руководящего комитета Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Восточной Африки, прошедшее в Кампале с 5 по 7 февраля 2014 года в штаб-квартире Восточноафриканской ассоциации органов противодействия коррупции; открытие Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для Азии и района Тихого океана, состоявшееся в Сеуле в ноябре 2013 года; и совещания Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для юга Африки и Камденской межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов. Инициатива СТАР имеет статус наблюдателя в рамках всех вышеуказанных региональных сетей по вопросам возвращения активов. Кроме того, представители Инициативы участвуют в процессе создания

региональной сети в поддержку региона Западной Африки и с этой целью приняли участие в подготовительном совещании, состоявшемся в марте 2014 года.

Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждениями по противодействию коррупции

65. 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.

Принятые меры

66. УНП ООН тесно сотрудничает с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией и оказывает поддержку ее деятельности. Оно участвует в работе ее Исполнительного комитета и проводит регулярные консультации по программе ее работы и по подготовке стратегических планов Ассоциации. Седьмая ежегодная конференция и общее совещание Ассоциации были проведены в Панаме 22-24 ноября 2013 года на тему "Верховенство права и противодействие коррупции: вызовы и возможности". Дискуссии по подтемам касались вопросов деятельности органов по борьбе с коррупцией, неизбирательного применения законодательства о борьбе с коррупцией и основных стратегий, направленных на ее предупреждение.

67. В рамках Инициативы СтАР и Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступности и финансированием терроризма была продолжена работа с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации с целью оказания содействия их вступлению в члены Эгмонтской группы и соблюдению Эгмонтских стандартов в области обмена информацией о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Кроме того, представители Инициативы СтАР выступили на двадцатом втором пленарном заседании Эгмонтской группы, проходившем в Лиме 1-6 июня 2014 года, по вопросу о потенциальной роли подразделений финансовой разведки в деле возвращения активов, и вместе с секретариатом Эгмонтской группы было проведено учебное мероприятие для подразделений финансовой разведки по вопросам отслеживания и возвращения активов.

Сотрудничество с частным сектором

68. 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

69. УНП ООН и Глобальный договор Организации Объединенных Наций продолжали сотрудничать в области применения предназначенной для частного сектора интерактивной электронной учебной программы под названием "Борьба с коррупцией". В 2013 году этот информационный продукт был переведен на новые языки (с использованием внутренних ресурсов) и в настоящее время доступен на английском, французском, испанском, русском, китайском, арабском, немецком, корейском, норвежском и турецком языках. В течение 2014 года УНП ООН было также получено дополнительное финансирование и был получен вклад в натуре со стороны частной компании в деле перевода видеоматериалов на 11 новых языков (украинский, шведский, норвежский, датский, финский, болгарский, литовский, латышский, эстонский, чешский и венгерский). С февраля 2012 года программой воспользовались 114 053 онлайн-пользователей. В марте 2013 года была начата программа по выдаче сертификатов о прошедшем обучении. Из 60 000 пользователей, которые посетили данную веб-страницу, приблизительно 5 процентов впоследствии зарегистрировались для получения сертификата.

70. С целью оказания содействия частному сектору в принятии политики по противодействию коррупции в соответствии с Конвенцией в рамках инициативы ОЭСР и Всемирного банка была завершена подготовка "Справочника по вопросам профессиональной этики и антикоррупционного законодательства для коммерческих предприятий". В качестве дополнения к данному справочнику на пятой сессии Конференции государств-участников был представлен документ "Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий: Практическое руководство". Этот документ имеется на английском, испанском, русском и французском языках.

71. В период, когда председателем Г-20 была Россия, УНП ООН оставалось активным членом Целевой группы по повышению уровня прозрачности и эффективности борьбы с коррупцией "Бизнес-20" (Б-20). УНП ООН содействовало определению приоритетных областей Б-20 и разработке ключевых рекомендаций в отношении индивидуальных и коллективных усилий правительств и делового сообщества стран Г-20 и других стран в каждой из приоритетных областей, включая участие частного сектора в работе Механизма обзора хода осуществления и в проведении предварительного исследования о возможных изменениях в нормативной области в целях укрепления роли частного сектора в борьбе с коррупцией в глобальном предпринимательском контексте.

Содействие диалогу и устранение препятствий возвращению активов

72. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы Секретариата в области содействия расширению диалога между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия, а также формирования и дальнейшего укрепления политической воли государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями и в контексте Г-20. Группа также призвала государства-участники прилагать

усилия к устранению препятствий возвращению активов, в частности посредством упрощения внутренних процедур и усовершенствования таких процедур в целях недопущения их ненадлежащего использования.

73. В своей резолюции 5/3 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб об оказании международной взаимной правовой помощи, требующей безотлагательных мер, включая просьбы, касающиеся заинтересованных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также других запрашивающих государств.

Принятые меры

74. УНП ООН проводит активную пропагандистскую работу на ряде международных форумов с целью укрепления политической воли. Помимо своей роли в качестве секретариата Конференции государств-участников и его рабочих групп Управление принимает участие в международных совещаниях, организуемых другими заинтересованными сторонами, включая Интерпол, Европейский союз и Евроюст, Группу семи (G-7) и Рабочую группу по борьбе с коррупцией, учрежденную G-20, и оказывает поддержку Арабскому форуму по возвращению активов и Украинскому форуму по возвращению активов. В ходе пятой сессии Конференции был проведен ряд специальных мероприятий, посвященных следующим темам: "Инициатива СтАР: семь лет международных усилий в поддержку возвращения похищенных активов" (26 ноября 2013 года); "Системы взаимодействия с лицами, сообщающими информацию, связанную с публичными интересами: стимулы, меры защиты и новые механизмы" (22 ноября); "Незаконные финансовые потоки" (27 ноября); и "Функционирование, принципы и инновации систем раскрытия информации об активах" (27 ноября).

75. УНП ООН, участвовавшее в качестве наблюдателя в работе совещаний Рабочей группы G-20 по борьбе с коррупцией, а также в третьей Ежегодной конференции высокого уровня по вопросам противодействия коррупции для правительств и предпринимательских кругов стран G-20, особо подчеркивало важность и преимущества ратификации Конвенции против коррупции. В результате меры по возвращению активов вошли в число первостепенных задач в рамках Антикоррупционного плана действий G-20 на 2013-2014 годы. В Итоговой декларации лидеров стран G-20, принятой на саммите в Санкт-Петербурге, Россия, в сентябре 2013 года, содержится обязательство лидеров стран G-20 продолжить разработку и расширение дальнейших рамок сотрудничества с целью запретить въезд в их страны коррумпированным чиновникам и тем, кто вовлекает их в коррупцию. В интересах активизации международного сотрудничества в области расследования коррупционных преступлений и уголовного преследования за их совершение, а также в деле возвращения доходов от коррупции, Группа также одобрила принципы высокого уровня по оказанию взаимной правовой помощи. К числу потенциальных приоритетов в рамках Антикоррупционного плана действий G-20 на период 2014-2015 годов относятся международное сотрудничество в уголовных делах и меры по возвращению активов. На совещании Рабочей группы G-20 по борьбе с коррупцией, прошедшем в Риме 9 и 10 июня 2014 года, были согласованы принципы высокого уровня G-20 в отношении прав собственников-бенефициаров. Это стало важным шагом на пути

осуществления мандата, который был сформулирован для стран Г-20 лидерами и министрами финансов и в соответствии с которым они должны стать примером в обеспечении прозрачности и борьбе с ненадлежащим использованием юридических лиц и правовых механизмов.

76. Инициатива СтАР оказала поддержку проведению второго совещания Арабского форума по возвращению активов, которое состоялось в Марракеше, Марокко, 28-30 октября 2013 года. В совещании приняли участие представители 35 стран и территорий, а также шести международных и региональных организаций. Арабский форум был созван в рамках Довильского партнерства для арабских стран, переживающих переходный период. В ходе совещания была дана практическая оценка проблем и достигнутого на тот момент прогресса и заложена важная основа для планирования дальнейших действий. После первого совещания, которое состоялось в Дохе в 2012 году, были проведены три специальные сессии с целью организации целевых учебных программ и проведения информационно-разъяснительных мероприятий, а также оказания на месте технического содействия конкретным странам, переживающим переходный период, с учетом специфики этих стран и в связи с рассмотрением конкретных дел.

77. Был выработан общий подход к планированию деятельности в рамках Арабского форума, и на этой основе подготовлен план работы на 2014 год, в рамках которого основное внимание уделено вопросам, связанным с правами собственников-бенефициаров, ролью частного сектора и сетями по возвращению активов, а также с наращиванием потенциала и подготовкой руководства в области мер по возвращению активов. В контексте этого плана работы Инициативой СтАР была оказана поддержка проекту публикации справочника для специалистов-практиков и созданию интерактивного веб-сайта с информацией о действующих в десяти стратегических финансовых центрах нормах и правилах в отношении прав собственников-бенефициаров, которые имеют актуальное значение для решения проблем возвращения активов в арабских странах. Этот справочник должен быть представлен на однодневном мероприятии в Вене 10 сентября 2014 года и на третьем совещании Арабского форума, которое должно быть проведено в Женеве 1-3 ноября 2014 года.

78. Была продолжена работа регионального специального представителя УНП ООН по вопросам возвращения активов генерального прокурора Катара д-ра Али бин Фетаиса аль-Марри.

79. Пятого июня 2014 года Г-7 приняла в Брюсселе Декларацию саммита стран Г-7, в которой была подтверждена постоянная приверженность не допускать ненадлежащего использования компаний и других правовых механизмов, таких как доверительные фонды, с целью сокрытия финансовых потоков, проистекающих от коррупции и других преступлений, обеспечивая, чтобы информация о собственниках-бенефициарах своевременно передавалась в подразделения финансовой разведки, а также в налоговые и правоохранительные учреждения. Группа также приняла на себя обязательство предпринимать, в развитие существующих усилий, включая усилия в рамках Г-20, дополнительные шаги с целью предотвращения негативного воздействия коррупции, сохраняя свою приверженность и поддержку Инициативе СтАР и

проводя работу с правительствами и глобальными финансовыми центрами по дальнейшему развитию усилий в целях возвращения активов.

80. Представители Инициативы СтАР приняли участие в Украинском форуме по возвращению активов, который состоялся в Лондоне 29 и 30 апреля и был созван правительствами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки в поддержку усилий правительства Украины по возвращению активов.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

81. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность оказания технического содействия в области взаимной правовой помощи для должностных лиц и специалистов-практиков, с тем чтобы они могли составлять свои просьбы и реагировать на полученные просьбы.

82. 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 и наращивания потенциала. Рабочая группа призвала Секретариат организовать подготовку кадров – помимо таких мероприятий, как семинары и учебные курсы, – используя также такие инновационные технологии, как программы электронного обучения.

83. 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 об этой деятельности.

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

85. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность внедрения в рамках оказания технической помощи учебных программ при должной координации на региональном уровне с целью обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов.

86. В своей резолюции 5/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить, чтобы их ведомства по противодействию коррупции или другие соответствующие органы на регулярной основе и в достаточной мере проводили подготовку кадров и имели соответствующие законодательные

или иные полномочия для выявления, отслеживания, замораживания и конфискации доходов от коррупции, в том числе с точки зрения доступа к финансовой и иной необходимой для этого информации. Конференция также поощрила запрашиваемые государства и партнеров по оказанию помощи взаимодействовать с запрашивающими государствами с целью выявления потребностей в наращивании потенциала запрашивающих государств в области мер по возвращению активов и, насколько это возможно, определения приоритетности таких потребностей, требующих удовлетворения, уделяя особое внимание конкретным практическим усилиям.

Принятые меры

87. В рамках оказания помощи в области законодательства УНП ООН проводит с рядом государств работу по оценке осуществления положений главы V Конвенции на основе анализа пробелов. Кроме того, при помощи УНП ООН и Инициативы СтАР были удовлетворены просьбы нескольких государств о проведении аналитических обзоров законодательства или оказания содействия в подготовке законопроектов в области мер по возвращению активов, включая конфискацию без вынесения обвинительного приговора.

88. УНП ООН, в том числе по каналам Инициативы СтАР, продолжило оказывать государствам учитывающие их потребности и особенности содействие в их усилиях в области мер по возвращению активов. По состоянию на дату составления настоящего доклада такая помощь посредством Инициативы СтАР была получена более чем 30 странами и региональными ассоциациями. Начиная с 2011 года в программах по общему наращиванию потенциала участвовали более 1 800 специалистов-практиков, причем более 250 из них проходят обучение по программе наращивания потенциала в области расследования конкретных дел, а 62 специалиста посещают семинары-практикумы для инструкторов, позволяющие реализовать их знания и опыт в практических условиях. Кроме того, при участии Инициативы СтАР было оказано содействие в возбуждении почти 40 дел, связанных с возвращением активов, и проведено более 150 двусторонних встреч в связи с рассмотрением конкретных дел. В 19 случаях было оказано содействие в рассмотрении или возможном последующем удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи. Два опытных специалиста по вопросам возвращения активов в течение нескольких месяцев работали в Сенегале и Тунисе. Ниже приводятся некоторые примеры деятельности по оказанию технической помощи.

89. Работа в рамках Инициативы СтАР в Тунисе была продолжена в контексте Арабского форума по возвращению активов. В январе 2014 года был проведен учебный семинар-практикум для сотрудников правоохранительных органов и судебных следователей по вопросам возвращения активов на международном уровне. В ходе семинара было смоделировано расследование конкретного дела и особое внимание уделено таким вопросам, как юридические концепции, практические проблемы, использование банковской документации и информации, которые могут быть получены из открытых источников. Семинар также дал возможность дальнейшего обсуждения потребностей Туниса в наращивании потенциала. В рамках общей программы

работы УНП ООН в Тунисе было запланировано проведение в городе Тунис четырех семинаров-практикумов по вопросам финансовых расследований, в том числе трех семинаров в течение 2014 года. Первый семинар был проведен 10-13 июня, а проведение второго семинара запланировано на 15-18 сентября 2014 года.

90. Было продолжено оказание поддержки Национальному агентству по предупреждению преступности и возвращению активов в Румынии. Третий этап программы подготовки кадров состоялся в октябре 2013 года, а четвертый этап – в апреле 2014 года. Учебные модули были основаны на использовании пошагового подхода к финансовым расследованиям и отслеживанию активов и включали такие темы, как методы планирования расследований, моделирование финансовых потоков, установление сроков и составление тематических досье, обеспечение сохранности и обработка доказательств, а также методы проведения допросов и другие методы расследований. Модули также охватывали такие темы, как права собственников-бенефициаров, взаимная правовая помощь и другие формы международного сотрудничества по уголовным делам. Было продолжено оказание поддержки через Инициативу СтАР в подготовке руководящих принципов, касающихся управления активами. 11 октября 2013 года при содействии Инициативы СтАР и с участием Министерства юстиции и Национального агентства по предупреждению преступности и возвращению активов было организовано совещание на высоком уровне с привлечением участников из правоохранительных ведомств и партнеров в области развития с целью проведения межведомственного форума по вопросам сотрудничества и координации на национальном уровне в деле возвращения активов.

91. Была оказана поддержка Многонациональному Государству Боливия в учреждении межведомственной рабочей группы по вопросам возвращения активов (GIRA). Данная группа была создана как оперативная координационная группа, объединяющая представителей четырех национальных ведомств. В июле и октябре 2013 года были организованы учебные семинары-практикумы, в ходе которых основное внимание было уделено вопросам проведения финансовых расследований и оказания взаимной правовой помощи, в частности с европейскими странами и странами системы общего права, а также вопросам специальных методов сотрудничества и совместных следственных групп.

92. Сотрудничество с Ассоциацией магистратов и судей стран Восточной Африки и институтами по подготовке судебных работников в Кении, Объединенной Республике Танзания и Уганде было продолжено путем наращивания устойчивого потенциала в области подготовки кадров по вопросам возвращения активов с уделением особого внимания потребностям сотрудников судебных органов. В сотрудничестве с Ассоциацией в феврале 2014 года был организован семинар для подготовки инструкторов. Программа обучения была рассчитана на пять дней и включала ряд практических занятий, посвященных составлению документов, касающихся замораживания активов до и после ареста, управления активами на промежуточном этапе производства, открытия информации и других соответствующих судебных постановлений, а также занятия, посвященные проведению учебного судебного разбирательства и составлению текста судебного решения о конфискации.

Дальнейшее обучение в рамках данного проекта будет продолжено на страновом уровне, причем первые занятия, как ожидается, пройдут в ноябре 2014 года в Объединенной Республике Танзания.

93. УНП ООН выступило в качестве координатора Первого технического диалога и обмена опытом по вопросам конфискации без вынесения обвинительного приговора в странах Латинской Америки. Данное мероприятие было проведено в Боготе в ноябре 2013 года с участием сотрудников следственных органов, прокурорских работников и судей из пяти стран региона (Гватемала, Гондурас, Колумбия, Мексика и Перу). В ходе мероприятия специалисты-практики смогли проанализировать соответствующие аспекты конфискации, такие как стандарты доказывания, сфера применения и толкование понятия "добросовестная третья сторона", автономный характер конфискации и рекомендации, касающиеся надлежащих методов проведения расследований в отношении активов.

94. В 2013 году был проведен внутренний анализ хода осуществления Инициативы СтАР, который показал, что страны-клиенты считают, что проводимая в рамках Инициативы работа имеет большое значение для удовлетворения их потребностей, что она позволила достигнуть существенного прогресса в работе отдельных стран, в том числе в области международных стандартов и информационно-пропагандистской деятельности, и что имеет место существенное продвижение вперед по пути сотрудничества с международными организациями и группами (в частности, Целевая группа по финансовым мероприятиям, ОЭСР, Г-8 и Г-20) и региональными сетями (в частности, Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для юга Африки, Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Африки и сеть по вопросам возвращения активов, учрежденная странами – членами ГАФИСУД). С учетом этих выводов мандат Инициативы был продлен на семь лет.

D. Представление докладов и последующие меры

95. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно осуществления резолюции 5/3 Конференции государств-участников и рекомендаций, сформулированных на ее предыдущих совещаниях, в частности с целью содействия разработке не имеющих обязательной силы практических руководящих принципов, например поэтапного руководства, по вопросам эффективного возвращения активов.

96. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно шагов, которые могли бы быть предприняты с целью поощрения государств в обеспечении широкого распространения информации о своих правовых рамках и процедурах в виде практических руководств по вопросам возвращения активов. В частности, Группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как обеспечить, чтобы процедуры сбора соответствующей информации для подготовки таких руководств или составления контрольных перечней для самооценки носили взаимодополняющий характер.

97. С учетом незначительного числа государств, которые предоставили информацию о своих координаторах по вопросам возвращения активов, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, является ли необходимой подготовка дальнейших руководящих указаний в отношении роли и функций таких координаторов по вопросам возвращения активов.

98. 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 тех областей, в которых могут быть разработаны типовые законодательные положения и подготовлено руководство по успешным видам практики на основе тематического обсуждения своей повестки дня.

99. Рабочая группа, возможно, пожелает поощрить государства дать руководящие указания в отношении роли УНП ООН в деле подготовки кадров и оказания технической помощи на национальном и региональном уровнях, а также призвать государства использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области мер по возвращению активов.

100. 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 и обеспечить их применение на практике, в том числе призвав государства-члены провести анализ пробелов в осуществлении главы V с помощью обновленного контрольного перечня вопросов для самооценки.