



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

Distr.: General  
10 June 2015  
Russian  
Original: English

---

**Рабочая группа по возвращению активов**

Вена, 3-4 сентября 2015 года

**Аннотированная предварительная повестка дня**

**Предварительная повестка дня**

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
4. Форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии
5. Тематические обсуждения по статье 57 (Возвращение активов и распоряжение ими) и другим соответствующим статьям Конвенции
6. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
7. Утверждение доклада.

**Аннотации**

1. **Организационные вопросы**
  - a) **Открытие совещания**

Совещание Рабочей группы по возвращению активов откроется в четверг, 3 сентября 2015 года, в 10 час. 00 мин.



**b) Утверждение повестки дня и организация работы**

Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с резолюцией 5/3 под названием "Содействие международному сотрудничеству в принятии мер по возвращению активов", которая была принята Конференцией государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее пятой сессии, проведенной в Панаме 25-29 ноября 2013 года.

Предлагаемая организация работы (см. приложение) подготовлена в соответствии с резолюцией 5/3 Конференции и докладом Рабочей группы о работе ее совещания, состоявшегося в Вене 30 и 31 августа 2012 года (CAC/COSP/WG.2/2012/4).

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретариат устно представит обновленную информацию о достигнутом прогрессе в осуществлении мандатов в области возвращения активов.

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

На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики. Группа также выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых

законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, и рекомендовала Секретариату руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях.

Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к обсуждению их успешных видов практики, и в этой связи им предлагается заблаговременно направить информацию о них в Секретариат вместе с соответствующей документацией для размещения на соответствующей странице веб-сайта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Обсуждение практических аспектов возвращения активов начнется с работы дискуссионной группы.

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

На предыдущей сессии 11 и 12 сентября 2014 года Рабочая группа провела тематические обсуждения по статье 52 (Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений) и статье 53 (Меры для непосредственного возвращения имущества). В ходе обсуждения по статье 52 были подняты, в частности, такие вопросы, как важность строгого соблюдения принципа должной осмотрительности по отношению к клиентам и принципа "знай своего клиента", а также центральная роль подразделения по сбору оперативной финансовой информации в рамках борьбы с коррупцией. В ходе обсуждения по статье 53 были затронуты, в частности, такие вопросы, как гражданско-правовые иски в иностранных государствах и обмен информацией между административными органами власти на основе Конвенции, а также проблемы, с которыми сталкиваются эти формы сотрудничества.

По этому пункту повестки дня участникам предлагается представить обновленную информацию о различных законодательных и практических изменениях, касающихся этих вопросов.

#### **5. Тематическое обсуждение по статье 57 (Возвращение активов и распоряжение ими) и другим соответствующим статьям Конвенции**

Темы для обсуждения могут включать следующие вопросы: практика, применяемая в отношении вычета разумных расходов, понесенных в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства; пути снижения общих расходов на возвращение активов; и примеры заключения в каждом отдельном случае соглашений/договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом; а также осуществление пункта 3 (b)<sup>1</sup> и (c) статьи 57. Еще одна тема, которая может быть включена, касается успешных видов практики по управлению и сохранению арестованных активов.

---

<sup>1</sup> "Если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества".

Тематическое обсуждение по статье 57 начнется с работы дискуссионной группы.

#### **Документация**

Руководство для дискуссии по тематическому обсуждению по статье 57 (Возвращение активов и распоряжение ими) (CAC/COSP/WG.2/2015/2)

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

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

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 требуемой для этого информации. Конференция поощрила также запрашиваемые государства и партнеров по оказанию помощи взаимодействовать с запрашивающими государствами с целью выявления потребностей в наращивании потенциала запрашивающих государств в области возвращения активов и, насколько это возможно, определения приоритетности таких потребностей, требующих удовлетворения, уделяя особое внимание конкретным практическим усилиям.

Обсуждение темы наращивания потенциала и технической помощи начнется с работы дискуссионной группы.

#### **7. Утверждение доклада**

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

## Приложение

### Предлагаемая организация работы

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
<b>Четверг, 3 сентября</b>		
10 час. 00 мин. –	1 (a)	Открытие совещания
13 час. 00 мин.	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
	3	Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
15 час. 00 мин. –	4	Форум для обсуждения обновленной информации и последних событий в связи с тематическими обсуждениями на предыдущей сессии
18 час. 00 мин.	5	Тематическое обсуждение по статье 57 (Возвращение активов и распоряжение ими) и другим соответствующим статьям Конвенции
<b>Пятница, 4 сентября</b>		
10 час. 00 мин. –	5	Тематическое обсуждение по статье 57 (Возвращение активов и распоряжение ими) и другим соответствующим статьям Конвенции ( <i>продолжение</i> )
13 час. 00 мин.		
15 час. 00 мин. –	6	Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
18 час. 00 мин.	7	Утверждение доклада