



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
1 March 2019  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 29 и 30 мая 2019 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. Тематические обсуждения:
  - a) передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией;
  - b) проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V
5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
6. Утверждение доклада.

#### Аннотации

##### 1. Организационные вопросы

###### a) Открытие совещания

Совещание Рабочей группы по возвращению активов откроется в среду, 29 мая 2019 года, в 10 час. 00 мин.

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

Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с резолюцией 7/1 под названием «Расширение взаимной правовой помощи в целях международного сотрудничества и принятия мер по возвращению активов», которая была принята Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции на ее седьмой сессии, проведенной в Вене 6–10 ноября 2017 года, и с планом работы на период



2018–2019 годов, принятым Рабочей группой на ее совещании, которое состоялось 6 и 7 июня 2018 года.

## 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 содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции;
- c) содействие обмену информацией 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.

В своей резолюции 7/1 Конференция просила Секретариат, в рамках имеющихся ресурсов, оказывать Рабочей группе помощь при выполнении ею своих функций, в том числе путем предоставления услуг по устному переводу на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

### Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов ([CAC/COSP/WG.2/2019/2](#))

## 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 существующие 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 своих успешных видов практики, и в связи с этим 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).

В целях содействия обсуждению по данному пункту повестки дня Секретариат направит совещанию пересмотренный вариант не имеющих обязательной силы руководящих принципов своевременного обмена информацией в

соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, обновленный в соответствии с замечаниями, полученными от государств-участников.

Также Секретариат направит совещанию записку о взаимном признании определений об аресте и решений о конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора.

#### Документация

Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов ([CAC/COSP/WG.2/2019/4](#))

Note by the Secretariat on mutual recognition of non-conviction-based freezing orders and confiscation judgments (CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1)

#### 4. Тематические обсуждения

- a) **Передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией**
- b) **Проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V**

В своей резолюции 6/2 Конференция поручила Рабочей группе приступить к определению наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации.

В своей резолюции 7/1 Конференция постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в частности посредством а) дальнейших усилий по сбору информации и осуществления углубленного анализа передовых методов выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, в том числе, когда это необходимо, путем запроса информации у государств-участников, содействия установлению контактов между экспертами и организации экспертных групп с учетом аналогичной работы, проделанной на предыдущих совещаниях Рабочей группы, группами экспертов и в ходе обсуждений; и b) дальнейшего анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V.

Государства-участники, возможно, пожелают обсудить примеры дел о возвращении активов, иллюстрирующие передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией, и проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V.

Для содействия обсуждению в Группе будет организована тематическая дискуссионная группа по этим вопросам.

#### Документация

Подготовленный Секретариатом справочный документ о передовых методах выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией и о проблемах, связанных с третьими сторонами, и их влиянии на практику возвращения активов в соответствии с главой V ([CAC/COSP/WG.2/2019/5](#))

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

В резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе по возвращению похищенных активов (СтАР) продолжать представлять и

разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала в области возвращения активов, включая информационные продукты и технические средства, по запросу и при наличии внебюджетных ресурсов, в ответ на потребности в технической помощи, выявленные в ходе страновых обзоров.

В этой же резолюции Конференция призвала государства-участники предпринимать конкретные шаги для обеспечения наличия надлежащих механизмов для управления и сохранения стоимости и состояния активов до завершения производства по делу о конфискации в другом государстве. Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной силы руководящих принципов по этому вопросу. Секретариат подготовил проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и представил их как Рабочей группе на ее совещании, состоявшемся в июне 2018 года, так и Группе по обзору хода осуществления на второй части ее возобновленной сессии в ноябре 2018 года. Секретариат представит совещанию пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов, обновленный в соответствии с замечаниями, полученными от государств-участников.

Государства-участники, возможно, пожелают прибыть подготовленными к обсуждению своих усилий, связанных с наращиванием потенциала и технической помощью в области возвращения активов, а также к обсуждению сотрудничества в этом отношении со структурами по оказанию технической помощи, включая Инициативу СТАР и УНП ООН.

Для содействия обсуждению Группой этого вопроса будет организована тематическая дискуссионная группа по вопросам технической помощи, связанной со статьями главы V Конвенции.

Этот пункт повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом повестки дня десятой сессии Группы по обзору хода осуществления, озаглавленным «Техническая помощь», в рамках совместного совещания.

### **Документация**

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов ([CAC/COSP/WG.2/2019/2](#))

Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами ([CAC/COSP/WG.2/2019/3](#))

## **6. Утверждение доклада**

Рабочей группе предстоит утвердить 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>Среда, 29 мая</b>		
10 час. 00 мин.— 13 час. 00 мин.	1 (a)	Открытие совещания
	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	5	Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи <sup>a</sup>
15 час. 00 мин.— 17 час. 30 мин.	5	Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи <sup>a</sup>
<b>Четверг, 30 мая</b>		
10 час. 00 мин.— 13 час. 00 мин.	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.— 18 час. 00 мин.	4	Тематические обсуждения: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) передовые методы выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией;</li> <li>b) проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V</li> </ul>
	6	Утверждение доклада

<sup>a</sup> Данный пункт повестки дня будет обсуждаться одновременно с пунктом повестки дня десятой сессии Группы по обзору хода осуществления, озаглавленным «Техническая помощь», в ходе совместного совещания.