



Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
18 March 2019
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 29 и 30 мая 2019 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

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

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

Записка Секретариата

I. Введение

1. Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции неоднократно акцентировала внимание на статье 56 Конвенции (см. резолюцию 3/3, пункт 2; резолюцию 4/4, пункт 3; и резолюцию 5/3, одиннадцатый пункт преамбулы и пункты 8, 15, 17, 26 и 27). В своей резолюции 6/2, принятой в ноябре 2015 года, Конференция поручила Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов приступить к процессу определения наилучших видов практики и разработке руководящих принципов, касающихся обеспечения активного и своевременного обмена информацией, с тем чтобы соответствующие государства-участники могли принимать надлежащие меры, в соответствии со статьей 56 Конвенции.

2. В своей резолюции 71/208, принятой в декабре 2016 года, Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам — участникам Конвенции использовать и пропагандировать неофициальные каналы связи, а также возможность добровольного обмена информацией в пределах, допускаемых внутренним законодательством, особенно до обращения с официальной просьбой об оказании взаимной правовой помощи, посредством, в частности, назначения в соответствующих случаях официальных должностных лиц или учреждений, обладающих техническим опытом международного сотрудничества в вопросах возвращения активов, для оказания помощи их коллегам из другой страны в эффективном выполнении требований в отношении взаимной правовой помощи (пункт 17).

* CAC/COSP/WG.2/2019/1.



3. На своем одиннадцатом совещании, состоявшемся в августе 2017 года, Межправительственная рабочая группа открытого состава провела тематическое обсуждение, посвященное активному и своевременному обмену информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции. Секретариат подготовил документ ([CAC/COSP/WG.2/2017/2](#)), содержащий справочную информацию на основе ответов 10 государств-участников¹ на вербальную ноту с просьбой предоставить информацию по этому вопросу и завершенных страновых обзоров 156 государств-участников в отношении пунктов 4 и 5 статьи 46. Группа пришла к выводу, что Секретариату в консультации с Рабочей группой следует продолжать свои усилия по выявлению передовой практики и разработке руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией.

4. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, без ущерба для внутренних правовых и административных систем и процедур, стремиться принимать меры, позволяющие им препровождать информацию о доходах от преступлений, с тем чтобы облегчить возвращение активов в рамках уголовного, гражданского или административного производства в соответствии со статьей 56 и главой IV Конвенции. Конференция далее постановила, что Рабочей группе следует продолжить свою работу, в частности, посредством дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, что дало бы государствам-участникам возможность принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции, и проведения анализа вопроса о том, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, что послужит разработке руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией.

5. В соответствии с этими поручениями Секретариат представил на рассмотрение Рабочей группы на ее двенадцатом совещании, состоявшемся 6 и 7 июня 2018 года, документ, содержащий 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 в области возвращения активов².

6. Рабочая группа приняла к сведению этот документ и высказалась в поддержку дальнейшего изучения, рассмотрения и обсуждения не имеющих обязательной силы руководящих принципов и просила Секретариат представить их государствам-участникам для замечаний.

7. Соответственно, Секретариат предложил государствам-участникам представить замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов в двух вербальных нотах в декабре 2018 года и январе 2019 года.

8. По состоянию на 7 марта 2019 года Секретариат получил замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов от 21 государства-участника³. На основе полученных замечаний Секретариат пересмотрел проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов, которые представлены в приложении к настоящему документу для дальнейшего рассмотрения.

II. Общие замечания

9. Секретариат получил от государств-участников общие замечания, кратко изложенные в пунктах 10–13 ниже, а также конкретные предложения

¹ Армения, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Монголия, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Украина, Чехия и Швейцария.

² [CAC/COSP/WG.2/2018/5](#), раздел IV.

³ Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, Венгрия, Гватемала, Ирак, Ирландия, Китай, Колумбия, Марокко, Мексика, Перу, Польша, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Северная Македония, Соединенные Штаты Америки, Чили, Швейцария и Япония.

в отношении предлагаемого текста проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов; они отражены в пересмотренном проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов, содержащемся в приложении.

10. Государства-участники в целом поддержали разработку не имеющих обязательной силы руководящих принципов и отметили, что положения, содержащиеся в руководящих принципах, уже нашли отражение во многих существующих двусторонних и многосторонних соглашениях и договоренностях. Несколько государств подчеркнули, что при разработке руководящих принципов следует принимать во внимание существующие внутренние правила государств-участников в отношении добровольного обмена информацией. Кроме того, некоторые государства указали на то, что руководящие принципы, учитывая их необязательный характер, не должны затрагивать внутреннее законодательство, а одно государство предложило сделать эти руководящие принципы обязательными для государств-участников в целях преодоления различных проблем в области международного сотрудничества и в работе сетей специалистов-практиков по возвращению активов.

11. Государства-участники подчеркнули важность и эффективность использования механизмов обмена информацией и сетей специалистов-практиков в делах о возвращении активов. В частности, была упомянута работа Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и Группы разработки финансовых мер в странах Латинской Америки. Было подчеркнуто, что государствам следует стремиться к присоединению к существующим международным механизмам, позволяющим осуществлять добровольный обмен информацией, и рассматривать возможность создания новых механизмов только в том случае, если они будут признаны недостаточными.

12. Несколько государств-участников представили подробные замечания по тексту руководящих принципов, которые отражены в пересмотренном проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов, содержащемся в приложении к настоящему документу. Некоторые государства предложили конкретные формулировки, с тем чтобы должным образом зафиксировать различия в подходах к осуществлению статьи 56. В этой связи следует заметить, что руководящие принципы задумывались как необязательные и достаточно гибкие, чтобы охватить различные подходы к добровольному обмену информацией.

13. Кроме того, в проект документа был внесен ряд изменений с целью дальнейшего уточнения руководящих принципов и обеспечения единообразия в использовании конкретной терминологии. В частности, в проект руководящего принципа 2 было добавлено положение о необходимости принятия государствами-участниками процедур обмена имеющейся в открытом доступе информацией в соответствии с внутренним законодательством государств-участников. Это призвано побудить государства-участники к добровольному обмену имеющейся в открытом доступе информацией, которую они обязаны предоставлять по запросу в соответствии с пунктом 29 (а) статьи 46 Конвенции. Кроме того, добровольный обмен такой информацией не должен наносить ущерба расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству в передающем информацию государстве и не должен порождать потенциальных проблем с неприкосновенностью частной жизни или конфиденциальностью в связи с передачей в другую страну других видов информации.

14. В этом контексте Группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о дальнейших шагах, необходимых для завершения работы над не имеющими обязательной силы руководящими принципами и определения формата, в котором они могли бы быть представлены Конференции государств-участников на ее восьмой сессии, которая состоится в декабре 2019 года, а также и вынести рекомендации относительно таких дальнейших шагов.

Приложение

Пересмотренный 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

Проект руководящего принципа 1

Государства должны иметь возможность добровольно передавать информацию на основании общих договоренностей по обмену информацией через сети или на основе договоренностей по конкретным делам

1.1 Государства должны иметь возможность добровольно передавать информацию в отсутствие для этого договора в пределах, допускаемых их внутренней системой нормативно-правового регулирования, и, по возможности, без необходимости соблюдения принципа взаимности.

1.2 Государства должны иметь возможность обмениваться информацией на основе, например, существующих общих договоренностей или сетей по обмену информацией или на основе договоренностей по конкретным делам. В тех случаях, когда государство может применять Конвенцию напрямую, также должна быть предусмотрена возможность добровольно предоставлять информацию на основе статьи 56 Конвенции.

1.3 При необходимости государствам следует рассмотреть возможность включения положений о добровольном обмене информацией в новые двусторонние и региональные договоры о взаимной правовой помощи или заключить новые договоренности об обмене информацией.

Проект руководящего принципа 2

Государствам следует выработать четкие внутренние правила, принципы или руководящие указания, касающиеся условий, способов передачи и видов информации, которой можно обмениваться

2.1 Такие правила, принципы или руководящие указания могут включать назначение органа или органов, которым разрешено обмениваться информацией, и предусматривать разрешение для ответственных должностных лиц на раскрытие соответствующих видов информации при соблюдении установленных условий.

2.2 Они могут также включать процедуры обмена информацией, которая в соответствии с внутренним законодательством является общедоступной.

2.3 Если иное не предусмотрено внутренней системой нормативно-правового регулирования государств, включение этих правил, принципов или руководящих указаний в законодательство не считается необходимым.

Проект руководящего принципа 3

Правила, принципы или руководящие указания должны способствовать обмену информацией

3.1 В соответствии со статьей 56 Конвенции государствам-участникам следует принять правила, принципы или руководящие указания, способствующие обмену информацией и предусматривающие меры оперативного реагирования в случае получения соответствующей информации.

3.2 Насколько это возможно, государствам-участникам следует избегать более строгих требований, чем предъявляемые в рамках обычных процедур оказания взаимной правовой помощи, как это предусмотрено их внутренним законодательством.

3.3 Следует избегать ограничительных процессуальных норм, насколько это допускается внутренней системой нормативно-правового регулирования государств.

Проект руководящего принципа 4

Получающие информацию государства должны при необходимости принимать активные последующие меры в связи с переданной информацией

4.1 Получающие информацию государства при необходимости должны стремиться принимать на основе сотрудничества активные последующие меры в связи с переданной информацией. Меры, которые необходимо принимать получающему информацию государству, могут предусматривать:

- a) установление контакта с передающей информацию страной для неофициального обсуждения дальнейших шагов;
- b) проведение расследования, если это еще не было сделано и если для этого имеются достаточные основания в соответствии с внутренним законодательством;
- c) подготовку соответствующих запросов об оказании взаимной правовой помощи в целях получения дополнительной информации и вынесения постановлений об аресте или замораживании активов.

4.2 Получающие информацию государства должны выполнять любые просьбы о сохранении конфиденциальности полученной информации, даже на временной основе, или соблюдать ограничения на ее использование.

Проект руководящего принципа 5

Добровольный обмен информацией должен в целом рассматриваться положительно в контексте административных мер по замораживанию активов и в случае применения процедур досудебного урегулирования

5.1 Государствам, которые могут принимать административные меры по замораживанию активов, следует рассматривать возможность добровольного обмена информацией с государством происхождения активов, в отношении которых было принято административное решение о замораживании, насколько это допускается их внутренней системой нормативно-правового регулирования, и в соответствующих случаях оказывать содействие в рамках последующих процедур оказания взаимной правовой помощи.

5.2 Государствам, которые заключают соглашения о досудебном урегулировании по делам, связанным с доходами от преступной деятельности, следует на соответствующих этапах производства рассматривать возможность передачи информации о соответствующих обстоятельствах дела и, при необходимости, информации о заключенных соглашениях по делам, связанным с доходами от преступной деятельности, полученными в результате коррупции; при необходимости государства могут также заключать двусторонние соглашения о передаче этой информации.

Проект руководящего принципа 6

Государствам следует стремиться назначать эффективных координаторов для работы с сетями специалистов-практиков по возвращению активов

6.1 Все координаторы должны быть осведомлены о соответствующих внутренних процедурах и должны быть в состоянии оперативно оказывать

консультативную помощь в соответствии со сложившейся практикой своих правовых систем, а также мандатами своих учреждений и владеть соответствующими языковыми навыками.

6.2 Необходимо разработать простую и транспарентную процедуру назначения координаторов с учетом необходимости обеспечения преемственности в работе совещаний и других мероприятий сети. В случае текучести кадров необходимо оперативно назначать новых координаторов.

6.3 Может оказаться целесообразной разработка внутренних инструкций с описанием видов помощи, которую могут оказывать координаторы.

Проект руководящего принципа 7

Государствам следует содействовать укреплению институциональной поддержки и расширению ресурсов сетей специалистов-практиков по возвращению активов

7.1 Государствам следует стремиться выделять достаточные ресурсы для обеспечения эффективности, устойчивости и последовательности работы, выполняемой сетями специалистов-практиков, а также для улучшения связи и координации между ними.

7.2 Государствам следует рассмотреть вопрос о предоставлении сетям достаточных ресурсов, в частности для обеспечения работы их секретариатов и защищенных платформ связи, а также для проведения ежегодных совещаний и совещаний руководящих групп.

7.3 Члены сетей должны стремиться осуществлять перспективное планирование и выделять достаточно времени и ресурсов для выполнения своих обязанностей путем участия в совещаниях сети и координации с другими сетями.

7.4 Другим донорам и поставщикам технической помощи следует рассматривать возможность оказания помощи сетям в осуществлении их деятельности.