



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
20 March 2019  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 29 и 30 мая 2019 года

Пункт 2 предварительной повестки дня\*

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

### Доклад о ходе осуществления мандатов Рабочей группы по возвращению 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 для оказания Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.
2. В той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, в частности, оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, содействовать обмену информацией, оптимальными видами практики и идеями между государствами, а также укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними.
3. На своих второй–седьмой сессиях Конференция принимала решения о продолжении деятельности Рабочей группы. В период с 2007 по 2018 год Рабочая группа ежегодно проводила свои первое–двенадцатое совещания в Вене.
4. Настоящая записка подготовлена с той целью, чтобы на своей тринадцатой сессии Рабочая группа располагала информацией о ходе выполнения ее рекомендаций и рекомендаций Конференции, касающихся возвращения активов. Назначение записки — помочь Рабочей группе проводить обсуждения и определить дальнейшие направления своей деятельности.

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



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

5. На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и с) техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.
6. В отношении создания общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа выразила неизменный интерес к разработке информационных продуктов и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области мер по возвращению активов.
7. Была подчеркнута важность укрепления доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в связи с мерами по возвращению активов, в частности в качестве средства укрепления политической воли, формирования культуры оказания взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.
8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области возвращения активов, такой как наращивание потенциала и подготовка кадров, анализ существующих пробелов, содействие в разработке нового законодательства и в осуществлении процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, а также признала настоятельную необходимость в постоянной подготовке кадров.
9. Рабочая группа неоднократно подчеркивала свою роль в предоставлении информации и экспертных знаний при подготовке результатов обзоров, которые касаются главы Конвенции, посвященной мерам по возвращению активов, в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления.
10. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления координации между различными инициативами в области возвращения активов. В связи с этим была отмечена работа, проводимая в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (StAR), которую осуществляют Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Всемирный банк вместе с развивающимися странами и финансовыми центрами.

### A. Создание общей базы данных

#### 1. Инструменты для совершенствования мер по возвращению активов и деятельность по их широкому распространению

11. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и создания базы данных о мерах по возвращению активов, а также вопросу управления этой базой данных. Рабочая группа также подчеркнула, что необходимо широко распространять инструменты и информационные продукты и что результаты последующего анализа их эффективности и полезности должны быть рассмотрены Конференцией или Рабочей группой.
12. Рабочая группа особенно высоко оценила прогресс, достигнутый секретариатом в создании юридической библиотеки по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и в обеспечении функционирования созданного УНП ООН универсального информационного веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK) ([www.track.unodc.org](http://www.track.unodc.org)).
13. Ранее Рабочая группа призвала государства-участники регулярно обновлять информацию, содержащуюся в соответствующих базах данных о возвращении активов, и рекомендовала продолжать сбор и систематизацию данных об успешных видах практики и инструментах, в том числе в целях активизации заблаговременного обмена информацией по собственной инициативе.

14. Рабочая группа подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просила секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их как можно более широкое распространение.

15. В своей резолюции 7/1 Конференция призвала государства-участники и впредь прилагать усилия для выработки оптимальной практики в области возвращения активов, которая будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития, и рекомендовала УНП ООН выявлять оптимальные виды практики и проблемы в области возвращения активов.

16. В этой же резолюции Конференция просила секретариат, в консультации с государствами-участниками, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах и юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения, согласно Конвенции, доходов от преступлений, полученных в результате коррупции. В связи с этим следует принять во внимание информацию, полученную в ходе первого и второго циклов обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и информацию, представленную в ходе групповых обсуждений и исследований.

#### *Принятые меры*

17. В юридической библиотеке, являющейся частью веб-платформы TRACK, которая была введена в действие УНП ООН 1 сентября 2011 года, содержатся законы, материалы судебной практики и информация об органах по борьбе с коррупцией из более чем 180 государств мира. Созданная и управляемая УНП ООН при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций, эта юридическая библиотека собирает и распространяет проиндексированную и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции. Для обновления информации, содержащейся в юридической библиотеке, используются правовые данные, полученные в контексте функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор. В настоящее время УНП ООН занимается изменением формата и концептуальной основы юридической библиотеки в аспекте ее содержания и поисковых функций. Новый формат юридической библиотеки будет доступен во второй половине 2019 года.

18. По просьбе Рабочей группы специальный раздел портала TRACK посвящен вопросам возвращения активов. Этот раздел объединяет в одном месте всю соответствующую информацию и ссылки на имеющиеся данные о мерах по возвращению активов, например на законодательные акты государств, касающиеся главы V Конвенции.

19. В рамках Инициативы СтАР публикуются доклады и исследования, посвященные устранению информационных пробелов и текущим тенденциям в отдельных областях деятельности по возвращению активов. В сентябре 2018 года был опубликован документ *Financial Intelligence Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutors* («Подразделения финансовой разведки, сотрудничающие с правоохранительными органами и органами прокуратуры»). Он основан на результатах совместного исследования, проведенного Инициативой СтАР, Глобальной программой УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки. Публикация этого документа способствует соблюдению международных норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятых Группой разработки финансовых мер (ФАТФ) и другими международными организациями; в нем также приводятся примеры передовой практики в области сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

20. В январе 2019 года Инициатива СТАР опубликовала документ *International partnerships on asset recovery: overview and global directory of networks* («Международное партнерство в области возвращения активов: обзор и глобальный каталог сетей»), который должен помочь специалистам по возвращению активов в выявлении соответствующих сетей и получении доступа к ним, а также способствовать международному сотрудничеству в изъятии доходов от преступной деятельности. Эта публикация основана на рабочем документе, представленном на предыдущей сессии Рабочей группы, и содержит глобальный каталог, в котором перечислены сети по возвращению активов, а также информацию об их членском составе и организационной структуре и контактные данные.

21. Доклад инициативы СТАР, озаглавленный *Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets* («Публичные правонарушения, частные иски: гражданские судебные процессы по возвращению похищенных активов»), был переведен на французский язык. Готовится к изданию новая публикация Инициативы СТАР, посвященная применению мер по объявлению о несостоятельности для возвращения доходов от коррупции, а также проводится работа по обновлению других информационных продуктов.

22. База данных «Контроль за возвращением активов», введенная в действие инициативой СТАР в 2011 году, остается единственным ресурсом для систематического отслеживания усилий органов прокуратуры во всем мире, которые направлены на взыскание активов, полученных в результате коррупции. Эта база данных содержит 245 записей с подробной информацией о делах, касающихся более 50 запрашивающих и более 40 запрашиваемых юрисдикций. Эта база данных периодически обновляется и в настоящее время содержит документы о похищенных средствах на сумму около 8,2 млрд долл. США, которые были заморожены, стали предметом судебного решения или возвращены затронутым странам с 1980 года.

23. Существуют и другие доступные в онлайн-режиме инструменты для возвращения активов, такие как ресурсы, связанные с деятельностью Глобального форума по возвращению активов, в том числе всеобъемлющий доклад о работе совещания, коммюнике и принципы Глобального форума, а также практические руководства для конкретных стран по вопросам возвращения активов, в которых описаны инструменты и процедуры для принятия мер по возвращению активов, применимых в данной стране; большинство таких руководств были подготовлены в рамках Плана действий по возвращению активов Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими переходный период.

24. УНП ООН продолжало работу по информированию о важности Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и содействовало ее дальнейшему распространению и более широкому использованию в докладах, представленных в рамках различных мероприятий по подготовке кадров и практикумов. В своей доработанной форме этот инструмент объединяет информацию, касающуюся мер по возвращению активов, и описание дополнительных форм и средств международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, включая передачу уголовного производства, проведение видеоконференций и, по мере необходимости, организацию совместных расследований и участие в международном сотрудничестве в области контролируемых поставок. Эта Программа также содержит модуль, касающийся предъявления доказательств в электронной форме, с тем чтобы помочь в составлении просьб о взаимной правовой помощи в целях борьбы с киберпреступностью и другими видами преступной деятельности, в отношении которых электронные доказательства находятся за рубежом или имеются в интернете и/или в «темной сети». УНП ООН готовится распространить этот инструмент среди всех специалистов-практиков в виде простой автономной прикладной программы на основе HTML, способной работать во всех электронных устройствах (включая планшеты и мобильные телефоны). Данная Программа предоставляется безвозмездно и может быть скачана с веб-сайта УНП ООН. Постепенно Программа станет доступной на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

25. Инициатива СтАР оказывает помощь государственным органам в создании страновых справочников о собственниках-бенефициарах, которые помогут иностранным следователям и другим заинтересованным сторонам получить информацию о личности собственников — бенефициаров какого-либо юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законами данной страны. Эта инициатива была выдвинута в ходе третьего Арабского форума по возвращению активов, состоявшегося в 2014 году, и была продолжена в рамках деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией Группы двадцати (Г-20) в 2016 году и Глобального форума по возвращению активов в 2017 году. В настоящее время составлены 24 страновых справочника о собственниках-бенефициарах, которые размещены на веб-сайте СтАР. В 2017–2018 годах были опубликованы новые или обновленные справочники о собственниках-бенефициарах для Бразилии, Индии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины и Швейцарии.

26. Все разработанные УНП ООН и Инициативой СтАР инструменты и информационные продукты бесплатно доступны в интернете. В дополнение к перечисленным выше инструментам УНП ООН также составляет справочники координаторов по вопросам возвращения активов и центральных и компетентных органов в соответствии с Конвенцией и, действуя в рамках Инициативы СтАР, участвует в реализации Глобальной инициативы по созданию координационных центров.

27. В настоящее время принимаются меры по активному распространению информационных продуктов на различных форумах, включая совещания групп экспертов, учебные семинары-практикумы и региональные конференции.

## **2. Тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями финансовой разведки и повышение эффективности финансовых расследований**

28. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовым учреждениям следует принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как это было ранее подчеркнуто Рабочей группой, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений финансовой разведки, осуществляющих надзор за их деятельностью. Рабочая группа также рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов. Кроме того, она призвала развернуть работу по принятию профилактических мер, указанных в главе V Конвенции, и особо подчеркнула необходимость проведения результативных финансовых расследований.

29. В своей резолюции 7/1 Конференция призвала государства-участники принять меры, с тем чтобы выявлять, отслеживать, замораживать, изымать и возвращать преступные доходы, полученные в результате коррупции, включая меры по усилению соблюдения соответствующих требований банками и назначенными небанковскими финансовыми учреждениями.

### *Принятые меры*

30. В соответствии со своей Глобальной программой борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма кураторы и эксперты УНП ООН продолжали оказывать государствам-членам содействие в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений финансовой разведки, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки, а также путем проведения расследований в отношении случаев отмывания денег, пресечения незаконных финансовых потоков, пресечения незаконного перемещения наличных средств и расследования сделок с криптовалютами.

31. Кроме того, было продолжено сотрудничество с ФАТФ и подобными ФАТФ региональными органами. УНП ООН как наблюдатель в Группе по координации глобальной сети ФАТФ представило на ее заседаниях в феврале, июне и октябре 2018 года информацию о своих мероприятиях по оказанию технической помощи и подготовке кадров для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с резолюцией 73/186 Генеральной Ассамблеи.

32. УНП ООН продолжало оказывать государствам-членам помощь в достижении целей в области устойчивого развития, и в частности задачи 16.4, в которой государствам-членам рекомендуется значительно уменьшить к 2030 году незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности.

33. УНП ООН также поддержало ряд региональных сетей по возвращению активов. В рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма проводились регулярные совещания экспертов в области оперативной деятельности в целях обмена информацией в отношении крупных преступных финансовых сетей, способных перемещать миллиарды долларов, которые получены в виде доходов от преступной деятельности. Продолжалось осуществление проекта по подготовке инструкторов совместно с Агентством Европейского союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов в целях укрепления потенциала в борьбе с отмыванием денег в странах Западных Балкан путем повышения квалификации следователей по финансовым делам для проведения параллельных финансовых расследований при расследовании основных преступлений в виде отмывания денег, включая коррупцию.

### **3. Сбор информации о международном сотрудничестве в гражданском и административном производстве, касающемся возвращения активов**

34. В своей резолюции 5/3 Конференция обратилась к секретариату с просьбой предложить государствам-участникам предоставить, по мере возможности, информацию о взаимной правовой помощи в гражданском и административном производстве в целях выявления, замораживания и конфискации активов в соответствии с пунктом 1 статьи 43 и пунктом 3 статьи 46 Конвенции. Аналогичное поручение содержалось в резолюции 5/1, озаглавленной «Повышение эффективности сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении коррупционных правонарушений в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».

35. В своей резолюции 6/4, озаглавленной «Расширение применения гражданско-правовых и административных процедур в целях борьбы с коррупцией, в том числе в рамках международного сотрудничества, на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конференция предложила государствам-членам и далее предоставлять секретариату информацию о применении гражданско-правовых и административных процедур в связи с коррупцией, когда это возможно и на добровольной основе, в целях определения объема помощи, которая может быть оказана в связи с такими процедурами, а также информацию об успешных видах практики и механизмах осуществления статьи 53 Конвенции.

36. В своей резолюции 7/1 Конференция обратилась к секретариату с просьбой продолжать, в рамках имеющихся ресурсов, сбор статистических данных или другой соответствующей информации об использовании Конвенции в качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, если только с этой целью не применяются двусторонние и региональные механизмы, а также, когда это уместно и соответствует внутренним правовым системам, информации в отношении гражданского и административного производства и возвращения активов и предоставлять такую информацию Конференции.

37. Рабочая группа также рекомендовала осуществлять сбор дополнительной информации, касающейся такого сотрудничества, в целях выявления объема помощи, которая может быть предоставлена в связи с таким производством.

#### *Принятые меры*

38. В соответствии с резолюцией 7/1 в декабре 2018 года секретариат распространил вербальную ноту, а в январе 2019 года, в порядке напоминания, еще одну вербальную ноту с просьбой предоставить информацию по указанным выше вопросам.

39. На основе полученной информации секретариат подготовил доклад о ходе осуществления мандатов восьмого межправительственного совещания экспертов открытого состава по расширению международного сотрудничества в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, который содержится в документе [CAC/COSP/EG.1/2019/2](#).

#### **4. Сбор информации о практическом опыте государств по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использованию и распоряжению ими и о наилучших видах практики в области управления арестованными и конфискованными активами**

40. В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН продолжать обмениваться опытом относительно управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, выявлять, по мере необходимости, наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу.

41. На своем одиннадцатом совещании Рабочая группа приветствовала проведение исследования об эффективном управлении и распоряжении арестованными и конфискованными активами, результаты которого были изложены в документе [CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1](#), и рекомендовала секретариату продолжить работу по выявлению наилучших видов практики в этой области.

42. Рабочая группа также с удовлетворением отметила итоги международного совещания экспертов по вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами и призвала продолжить обобщение опыта в целях выявления успешных видов практики в этой области.

43. На своем двенадцатом совещании Рабочая группа приветствовала проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, который приводится в документе [CAC/COSP/WG.2/2018/3](#), и выразила мнение, что следует выделить больше времени для их рассмотрения.

44. Кроме того, на своем двенадцатом совещании Рабочая группа также призвала секретариат продолжить обобщение опыта и замечаний в отношении управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и включить этот вопрос в целях дальнейшего обсуждения в повестки дня второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления Конвенции, которая проводилась 12–16 ноября 2018 года, и тринадцатого совещания Рабочей группы.

#### *Принятые меры*

45. Секретариат в вербальной ноте, разосланной в июле 2018 года, предложил государствам-участникам сообщить их мнения в отношении не имеющих обязательной силы руководящих принципов и представил Группе по обзору хода осуществления Конвенции пересмотренный вариант не имеющих обязательной силы руководящих принципов, содержащийся в рабочем документе [CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14](#), который отражает, насколько это возможно, замечания, полученные от государств-участников.

46. На основе рекомендаций, представленных Группой по обзору хода осуществления Конвенции, секретариат внес изменения в не имеющие обязательной силы руководящие принципы и в январе 2019 года разослал государствам-участникам еще одну вербальную ноту с просьбой представить замечания в отношении новой редакции не имеющих обязательной силы руководящих принципов.

47. Пересмотренный проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами был доведен до сведения Рабочей группы в документе [CAC/COSP/WG.2/2019/3](#).

## **5. Сбор информации о передовой практике в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами в целях содействия устойчивому развитию**

48. В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам в полной мере использовать возможности заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей для возвращения конфискованного имущества и окончательного распоряжения им в соответствии с пунктом 5 статьи 57 Конвенции и рассмотреть вопрос о реализации целей в области устойчивого развития при использовании изъятых активов и управлении ими при полном соблюдении принципов суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципа невмешательства во внутренние дела других государств в соответствии со статьей 4 Конвенции. Кроме того, она призвала государства-участники продолжать обмен информацией о наилучших видах практики и надежной информацией об успешных случаях сотрудничества между различными государствами-участниками в отношении осуществления положений Конвенции, касающихся мер по возвращению активов. Она также просила секретариат, в консультации с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также с помощью групп и исследований, продолжать собирать информацию о нормативно-правовых базах и юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения согласно Конвенции доходов от преступлений, полученных в результате коррупции, и призвала государства-участники широко обнародовать такую информацию в целях обмена передовым опытом.

49. Рабочая группа на своем двенадцатом совещании вновь подчеркнула важность возвращения активов как важного фактора мобилизации внутренних ресурсов, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития, и рекомендовала секретариату собирать информацию о примерах взаимодействия между странами в целях обеспечения транспарентности и подотчетности в процессе возвращения конфискованных доходов от коррупции и распоряжения ими.

### *Принятые меры*

50. В целях продвижения работы по укреплению механизмов изъятия и возвращения похищенных активов, как это предусмотрено в задаче 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, УНП ООН при поддержке со стороны Швейцарии и Эфиопии приступило к реализации проекта по выявлению передовых видов практики в области управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами для обеспечения устойчивого развития. Первое совещание группы экспертов в рамках этой инициативы состоялось в Аддис-Абебе в феврале 2017 года, и в его работе впервые приняли участие специалисты-практики, занимающиеся вопросами изъятия и возвращения активов, а также специалисты-практики, занимающиеся вопросами финансирования развития.



51. УНП ООН и правительства Швейцарии и Эфиопии проводили подготовку второго совещания экспертов в области возвращения похищенных активов, которое состоится в Аддис-Абебе 7–9 мая 2019 года. Это совещание послужит форумом для диалога между специалистами-практиками по возвращению активов и сотрудниками директивных органов, и его результаты будут представлены Рабочей группой.

52. В вербальной ноте, направленной в декабре 2018 года, секретариат предложил государствам-участникам предоставить имеющуюся информацию о а) успешных примерах сотрудничества между государствами-участниками, и в частности информацию, касающуюся возвращения конфискованных доходов от коррупции или распоряжения ими; б) правовой базе, юридических процедурах и судебных мерах, которые применяются для успешного изъятия и возвращения доходов от преступлений или распоряжения ими; и с) применяемых способах возвращения. Собранная информация будет проанализирована и представлена Конференции на ее восьмой сессии вместе с итогами работы совещания экспертов.

#### **6. Сбор информации об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных государствами активов**

53. В своей резолюции 6/3 Конференция предложила государствам-участникам, в соответствии с их внутренним законодательством и политикой, осуществлять сбор и предавать гласности данные об объеме активов, которые были арестованы, конфискованы и возвращены или использовались в их юрисдикциях.

##### *Принятые меры*

54. Как отмечалось в предыдущем докладе о ходе осуществления ([CAC/COSP/WG.2/2018/2](#)), вопрос, касающийся сбора и опубликования данных об объеме арестованных, конфискованных и возвращенных или использованных активов, является весьма сложным, и все-таки крайне важно оценить фактический прогресс в области возвращения активов. В частности, сбор данных является крайне важным для измерения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, особенно задачи 16.4 («К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности»). Хотя некоторые государства-участники имеют статистические системы, эти системы не обязательно обеспечивают международно сопоставимые данные во времени. Кроме того, слабость национальных статистических систем относилась к числу наиболее распространенных проблем, установленных в ходе страновых обзоров в рамках первого цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

55. В целях оказания государствам-участникам помощи в сборе таких данных секретариат предоставил Рабочей группе несколько возможностей для дополнительного обсуждения этой проблемы (см. документ [CAC/COSP/WG.2/2017/3](#), пункты 48–50).

56. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о целесообразности дальнейшего рассмотрения данной проблемы.

#### **7. Сбор информации об опыте и передовой практике в применении мер и средств правовой защиты в целях укрепления международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов**

57. В своей резолюции 7/2 Конференция предложила государствам-участникам предоставлять информацию об опыте и передовой практике в области уголовно-правовых и гражданско-правовых мер и средств правовой защиты в целях укрепления международного сотрудничества и возвращения активов в связи с коррупцией, в том числе в случаях, связанных с большими объемами активов.

*Принятые меры*

58. В соответствии с этим поручением в марте и апреле 2018 года секретариат направил государствам-участникам две просьбы относительно предоставления соответствующей информации. В ответ секретариат получил 32 сообщения, предварительный анализ которых помог выявить некоторые примеры передовой практики. Эти выводы были доведены до сведения экспертов, присутствовавших на совещании Группы экспертов по проблеме коррупции, связанной с большими объемами активов, которое состоялось в Лиме 3–5 декабря 2018 года (<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/Lima-egm-2018.html>).

59. В отношении международного сотрудничества и возвращения активов эксперты отметили чрезвычайную важность укрепления доверия в различных правовых системах и их понимания для дальнейшего расследования и обоснования последующих просьб об оказании взаимной правовой помощи и возвращении активов.

60. Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость своевременного, действенного, эффективного и гибкого оказания взаимной правовой помощи в рамках международного обязательства, а также преодоления препятствий для международного сотрудничества, признавая целесообразность поэтапных методических указаний по вопросам взаимной правовой помощи в различных юрисдикциях. Эксперты особо отметили значение органов, способствующих возвращению активов даже в отсутствие уголовного обвинительного приговора, и подчеркнули преимущества гражданского производства для рассмотрения дел о возвращении активов. Эксперты также отметили важность обеспечения исполнения постановлений иностранных судов о замораживании, аресте и конфискации, а также использования возвращенных активов для конкретных социальных целей, с тем чтобы устранить ущерб, причиненный обществу коррупцией, и укрепить восстановительный аспект возвращения активов путем выплаты компенсации потерпевшим.

**8. Сбор информации о подходах к обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров**

61. Рабочая группа отметила инициативу секретариата по организации, при поддержке со стороны Российской Федерации, совещания группы экспертов по обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров и просила секретариат проинформировать Рабочую группу об итогах этого совещания.

62. Рабочая группа подчеркнула важность изучения и преодоления проблем, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, и просила секретариат и далее информировать Группу о будущей деятельности в этой области.

*Принятые меры*

63. УНП ООН и Инициатива СТАР, при поддержке со стороны Российской Федерации, провели в ноябре 2018 года международное совещание группы экспертов, посвященное препятствиям, с которыми могут столкнуться следователи в результате привилегии на сохранение адвокатской тайны и профессиональной тайны при сборе информации в ходе расследования, в частности о собственниках-бенефициарах. В этом совещании приняли участие около 30 специалистов из разных стран, включая следователей, прокуроров, юристов, членов ассоциаций адвокатов, представителей ФАТФ и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ученые, представители организаций гражданского общества и средств массовой информации. В ходе обсуждений были выявлены многочисленные различия в разных юрисдикциях в отношении сферы охвата, толкования и применения привилегии на сохранение адвокатской тайны. Однако участники также указали на

очевидные слабые стороны, связанные со злоупотреблением этой привилегией, особенно в тех случаях, когда обеспечиваемая этой привилегией защита рекламируется в отношении оказываемых адвокатами услуг в финансовых и деловых вопросах. Участники обсудили ряд различных моделей в целях решения практических проблем, связанных с привилегией на сохранение адвокатской тайны. Результаты этого совещания будут представлены в докладе, который планируется завершить до начала восьмой сессии Конференции государств-участников.

## 9. Текущая деятельность Рабочей группы

64. В своей резолюции 7/1 Конференция предложила Рабочей группе подготовить пункты будущей повестки дня и постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в частности, посредством:

а) дальнейших усилий по сбору информации и проведению 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;

б) анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V;

в) дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, с тем чтобы государства-участники имели возможность принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции;

г) проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, в целях разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией.

65. На своем двенадцатом совещании Рабочая группа приняла к сведению записку секретариата, содержащую проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, которые касаются 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.2/2018/5), выступила за дальнейшее изучение, рассмотрение и обсуждение не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов и просила секретариат передать их государствам-участникам для представления замечаний.

66. На том же совещании Рабочая группа рекомендовала секретариату собирать информацию о практике взаимного признания постановлений о замораживании активов и судебных решений о конфискации, не связанных с вынесением обвинительного приговора.

### *Принятые меры*

67. В рамках выполнения этих поручений секретариат подготовил план работы в отношении организации деятельности Рабочей группы до 2019 года (CAC/COSP/WG.2/2018/4), который был принят Рабочей группой на ее двенадцатом совещании.

68. В отношении настоящего совещания план работы предусматривает тематическое обсуждение передовой практики в области выявления всех видов потерпевших и выплаты им компенсации в соответствии с Конвенцией, а также проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V.

69. В качестве основы для обсуждения в Рабочей группе секретариат подготовил документ о передовой практике в области выявления всех видов потерпевших и выплаты им компенсации 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)

70. В двух вербальных нотах, направленных в декабре 2018 года и январе 2019 года, секретариат предложил государствам-участникам представить замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов. На основе полученных замечаний секретариат пересмотрел проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, который представлен для дальнейшего рассмотрения Рабочей группой на ее текущем совещании (CAC/COSP/WG.2/2019/4).

71. Кроме того, в двух вербальных нотах, направленных в декабре 2018 года и январе 2019 года, секретариат предложил государствам-участникам предоставить информацию об их практике в области взаимного признания постановлений о замораживании и судебных решений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Полученная информация содержится в рабочем документе о взаимном признании постановлений о замораживании и судебных решений о конфискации без вынесения обвинительного приговора (CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1).

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

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

72. Рабочая группа просила секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по оказанию взаимной правовой помощи. Конференция обратилась с аналогичной просьбой ко всем государствам-участникам.

73. Конференция просила Рабочую группу продолжать рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по возвращению активов в качестве сети специалистов-практиков, не дублируя при этом существующие сети, с тем чтобы содействовать более эффективному сотрудничеству. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, которые обладали бы специальными знаниями, а также отметила необходимость сотрудничества и координации между региональными сетями.

74. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники применять извлеченные уроки во всех областях сотрудничества в деле возвращения активов, в частности путем расширения международного сотрудничества, в том числе путем участия в международных правоохранительных сетях, таких как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров при поддержке со стороны Интерпола и Инициативы СтАР и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, а также региональные инициативы, такие как Арабский форум по возвращению активов.

75. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечивать обновление информации о своих центральных и компетентных органах согласно пункту 13 статьи 46 Конвенции, с тем чтобы расширять диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

76. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН изучить вопрос о том, каким образом можно было бы внести изменения в базу данных сети координаторов по

вопросу о возвращении активов, с тем чтобы обеспечить возможность установления контактных данных лиц в других юрисдикциях.

77. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники продолжать работу по выявлению и устранению препятствий практического характера, мешающих сотрудничеству в области возвращения активов, и поиску соответствующих решений.

78. Рабочая группа высоко оценила деятельность секретариата по объединению справочников в отношении компетентных органов в рамках платформы TRACK и портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), а также просила его продолжать эту деятельность.

#### *Принятые меры*

79. Онлайн-справочник компетентных национальных органов, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, доступно по адресу: [www.unodc.org/comppauth\\_uncac/en/index.html](http://www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html).

80. Секретариат продолжал обновлять онлайн-справочник компетентных национальных органов. По состоянию на 7 марта 2019 года в этом справочнике содержалась следующая информация:

а) центральные органы, занимающиеся вопросами оказания взаимной правовой помощи, в 129 государствах-участниках;

б) органы, занимающиеся вопросами предупреждения коррупции, в 115 государствах-участниках;

с) координаторы по вопросам возвращения активов в 80 государствах-участниках;

д) центральные органы, занимающиеся вопросами выдачи, в 24 государствах-участниках;

е) координаторы по вопросам международного сотрудничества в области использования гражданского и административного производства в 32 государствах-участниках.

81. Секретариат приступил к переносу данных, содержащихся в онлайн-справочнике компетентных национальных органов согласно Конвенции, в справочник компетентных национальных органов, размещенный на портале ШЕРЛОК. В будущем портал ШЕРЛОК обеспечит государствам-участникам единый канал информации о различных видах компетентных национальных органов. Кроме того, секретариат продолжает расширять обмен информацией между системами TRACK и ШЕРЛОК.

82. В январе 2009 года приступила к работе Глобальная сеть координаторов, которая призвана оказывать поддержку в проведении расследований и уголовном преследовании за коррупционные и экономические преступления на основе международного сотрудничества и неофициальной помощи в целях выявления, отслеживания, замораживания и окончательного возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. Координаторы могут обмениваться информацией и специальными знаниями по вопросам коррупции и возвращения активов с помощью защищенной системы связи для возвращения активов (I-SECOM). По состоянию на 20 февраля 2019 года, в этой системе участвовали 240 специально назначенных координаторов, которые представляют 136 стран.

83. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали способствовать укреплению региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов. На момент подготовки настоящего доклада действовали восемь региональных сетей: Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов и аналогичные межучрежденческие сети по возвращению активов в странах Азии и Тихого

океана, Карибского бассейна, Восточной Африки, южной части Африки, Западной Африки и Западной и Центральной Азии, а также Сеть по возвращению активов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке. В частности, были проведены следующие мероприятия:

а) Представители Инициативы СтАР приняли участие в заседании руководящей группы и в ежегодном общем совещании Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов в странах Азии и Тихого океана, которое проводилось в Бали, Индонезия, в ноябре 2018 года. В рамках Инициативы СтАР были организованы две группы для обсуждения вопросов, касающихся разработки эффективных систем возвращения активов и инновационных подходов и стратегии эффективного возвращения активов, полученных преступным путем; кроме того, был представлен доклад о разработке стратегий возвращения активов.

б) Инициатива СтАР внесла вклад в проведение совещания, состоявшегося в ноябре 2018 года и посвященного открытию Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах Карибского бассейна, на котором она в режиме видеоконференции представила доклад о своей работе.

в) УНП ООН приняло участие в ежегодном общем совещании Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах южной части Африки, которое проводилось в Руанде в ноябре 2018 года.

г) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах южной части Африки включает 16 стран, предоставляя общественную платформу для обмена информацией и платформу для борьбы с преступлениями в отношении дикой природы и лесных ресурсов, с помощью которой она связана с Межучрежденческой сетью по возвращению активов в странах Азии и Тихого океана. Сеть для южной части Африки осуществляет программу кураторства и программу командирования работников прокуратуры, а также занимается сбором статистических данных об изъятиях и конфискациях, проведенных ее государствами-членами.

д) Межучрежденческая сеть по возвращению активов в странах Западной и Центральной Азии начала действовать в 2018 году. В ее создании странам-членам помогал консультант по конфискации активов Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма, который также руководит работой Межучрежденческой сети по возвращению активов в странах южной части Африки.

е) Представители Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Инициативы СтАР участвовали в ежегодном общем совещании Камденской межучрежденческой сети по возвращению активов, которое проводилось в Польше в мае 2018 года.

ж) Инициатива СтАР участвовала в совещании сетей по возвращению активов, проводившемся в Нидерландах в сентябре 2018 года, и предложила им сотрудничать в создании ресурса открытых данных для следователей.

84. В январе 2019 года Инициатива СтАР опубликовала справочник различных сетей по возвращению активов, который содержит основные факты по каждой сети, включая ее функции, а также сведения о том, какая информация может быть получена в каждой сети, и ее контактные данные.

## **2. Сотрудничество между подразделениями финансовой разведки и органами по противодействию коррупции**

85. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, органами по противодействию коррупции и центральными органами, ответственными за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности расширения сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией.

86. В своей резолюции 6/3 Конференция призвала государства-участники рассмотреть вопрос об использовании возможностей сотрудничества с помощью таких существующих сетей, объединяющих специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров и Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов, а также информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки, в ходе направления просьб о взаимной правовой помощи.

#### *Принятые меры*

87. УНП ООН тесно взаимодействует с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, поддерживает ее деятельность и участвует в работе ее Исполнительного комитета, включая его самое последнее общее ежегодное совещание, проводившееся в Вене в январе 2019 года.

88. УНП ООН продолжает участвовать в деятельности Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Представители Инициативы СтАР приняли участие в работе совещаний Эгмонтской группы, состоявшихся в Аргентине с 23 по 29 сентября 2018 года. Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма и Инициатива СтАР продолжали взаимодействовать с подразделениями финансовой разведки в целях оказания им содействия во вступлении в члены Эгмонтской группы и в осуществлении Эгмонтских стандартов в области обмена информацией о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глобальная программа также продолжала содействовать межучрежденческому сотрудничеству, подчеркивая важность такого сотрудничества для успешной борьбы с отмыванием денег и финансированием террористических режимов.

89. В рамках Инициативы СтАР завершена работа над новой публикацией, которая основана на результатах совместного исследования, проведенного Всемирным банком, Эгмонтской группой и УНП ООН, и озаглавлена *Financial Intelligence Units Working with Law Enforcement Authorities and Prosecutors* («Подразделения финансовой разведки, сотрудничающие с правоохранительными органами и органами прокуратуры»; в этом документе подчеркивается важность сотрудничества (см. пункт 19 выше).

### 3. Содействие диалогу и устранение факторов, препятствующих возвращению активов

90. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы секретариата в области содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия между ними, а также формирования и дальнейшего упрочения политической воли в целях обеспечения возвращения активов, в том числе в рамках его работы с другими межправительственными организациями, организации Глобального форума по возвращению активов и в контексте деятельности Г-20.

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

92. В своей резолюции 6/2 Конференция призвала государства-участники уделять особое и своевременное внимание выполнению просьб о взаимной правовой помощи в деле возвращения активов, а в резолюции 6/3 она рекомендовала государствам-участникам устранить препятствия для принятия мер по возвращению активов, в частности путем упрощения своих юридических процедур и предупреждения злоупотребления ими.

93. В своей резолюции 7/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с их внутренними правовыми принципами, устранить барьеры, препятствующие возвращению активов, в том числе путем упрощения юридических процедур при одновременном недопущении злоупотребления ими и безотлагательной обработки просьб об оказании помощи, в целях укрепления международного сотрудничества в соответствии с главами IV и V Конвенции, обеспечивая при этом соблюдение основополагающих принципов надлежащей правовой процедуры в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав.

94. В той же резолюции Конференция призвала государства-участники самым широким образом сотрудничать друг с другом согласно статье 51 Конвенции и активизировать усилия по обеспечению возвращения конфискованного имущества или распоряжения им в соответствии со статьей 57 путем принятия самых широких мер в рамках их внутренних правовых систем, с тем чтобы:

а) более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международный перевод преступных доходов, полученных в результате коррупции;

б) выявлять, отслеживать, замораживать, арестовывать и возвращать преступные доходы, полученные в результате коррупции, включая меры по усилению соблюдения соответствующих требований банками и назначенными небанковскими финансовыми учреждениями.

95. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность создания службы помощи по вопросам возвращения активов, которая будет в неофициальном порядке предоставлять консультации на предварительных этапах расследования дел и направлять запрашивающих помощь субъектов к своим коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

#### *Принятые меры*

96. УНП ООН, действуя, в частности, в рамках Инициативы СтАР, продолжало активно участвовать в информационно-просветительской работе в ряде международных форумов в целях упрочения политической воли, в том числе по линии Рабочей группы по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Азиатско-Тихоокеанской ассоциации экономического сотрудничества (АТЭС), Интерпола, Европейского союза и Евроюста, Группы семи, Рабочей группы по борьбе с



коррупцией, учрежденной Г-20, и Всемирного экономического форума, в частности его Инициативы по созданию партнерств по борьбе с коррупцией.

97. Участвуя в качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы Г-20 по борьбе с коррупцией, УНП ООН продолжало повышать осведомленность о важности полного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов. УНП ООН поддержало осуществление предложенных Группой планов действий по борьбе с коррупцией на период 2017–2018 годов и 2019–2021 годов.

98. Представители УНП ООН и Инициативы СтАР участвовали в различных совещаниях по проблеме отмывания денег, с тем чтобы содействовать координации действий в вопросах возвращения активов. Инициатива СтАР продолжала поддерживать тесные рабочие отношения с ФАТФ, особенно в рамках пленарных заседаний ФАТФ, и продолжала участвовать в соответствующих совещаниях и консультациях с региональными органами, подобными ФАТФ.

99. С тех пор как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки совместно организовали первый Глобальный форум по возвращению активов, который проводился в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2017 году при поддержке со стороны Инициативы СтАР, Инициатива проводила специальные мероприятия в отношении четырех обозначенных стран — Нигерии, Туниса, Украины и Шри-Ланки — в целях дальнейшего укрепления их потенциала и продолжения деятельности, намеченной на этом Глобальном форуме.

100. На двенадцатом совещании Рабочей группы Инициатива СтАР провела параллельное мероприятие вместе с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, посвященное принципам распоряжения конфискованными похищенными активами и их передачи в делах, связанных с коррупцией, которые были приняты на Глобальном форуме его организаторами и четырьмя указанными выше странами.

101. В соответствии со своей резолюцией 72/196 Генеральная Ассамблея 23 мая 2018 года провела прения на высоком уровне в ознаменование пятнадцатой годовщины принятия Конвенции для освещения новых тенденций и содействия эффективному осуществлению Конвенции. В своем вступительном заявлении Генеральный секретарь подчеркнул важность возвращения похищенных активов и обратил внимание на видную роль африканских стран в продвижении в этом вопросе. В рамках Инициативы СтАР был организован диалог в целях обзора значительного прогресса, достигнутого в области международного сотрудничества и возвращения активов после принятия Конвенции; выявления областей, в которых сохраняются проблемы, препятствующие полноценному практическому применению Конвенции; и освещения роли различных субъектов и способов дальнейшего ускорения процесса систематического и своевременного возвращения похищенных активов.

102. Представители Инициативы СтАР приняли участие в работе восьмой Региональной конференции руководителей учреждений по борьбе с коррупцией в африканских странах Содружества, которая проводилась в Абудже 14–18 мая 2018 года и была посвящена теме «Партнерство в целях изъятия и возвращения активов». В рамках Инициативы СтАР было организовано совещание по вопросу о роли партнеров в области развития, на котором был представлен доклад, освещающий некоторые аспекты деятельности Инициативы (страновые программы, влияние на политику и развитие знаний), и показана связь между изъятием и возвращением активов, достижением целей в области устойчивого развития и выполнением Аддис-Абебской программы действий.

103. УНП ООН и Гватемала организовали международное совещание экспертов по вопросам управления и распоряжения замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использования и изъятия. Это совещание проводилось в городе Антигуа, Гватемала, 2–4 мая 2018 года с участием

представителей более 10 стран из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Швейцарии. Цель совещания заключалась в содействии региональным обсуждениям крупных реституций похищенных активов в рамках последующей деятельности по трем направлениям, которые были определены на совещании группы экспертов в Аддис-Абебе в феврале 2017 года, а именно управление арестованными и конфискованными активами до их возвращения; использование возвращенных активов или окончательное распоряжение ими, в том числе для достижения целей в области устойчивого развития; и способы возвращения активов и заключение соглашений по этому вопросу. Кроме того, участвовавшие эксперты обсудили проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов управления и распоряжения замороженными, арестованными и конфискованными активами и их использования в целях содействия процессу их утверждения.

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

104. Рабочая группа подчеркнула высокий уровень спроса на техническую помощь в осуществлении главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность предоставления технической помощи в области взаимной правовой помощи должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на просьбы.

105. Рабочая группа также подчеркнула важность повышения уровня квалификации законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в соответствующих вопросах и указала на необходимость обеспечения специализированной подготовки кадров и мер по наращиванию потенциала, а также отметила важность предоставления достаточных ресурсов УНП ООН и другим соответствующим структурам, занимающимся оказанием помощи. В дополнение к такой деятельности, как проведение семинаров и курсов подготовки кадров, Рабочая группа рекомендовала секретариату организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

106. Рабочая группа рекомендовала УНП ООН стремиться к расширению его партнерских связей и координировать проведение дополнительных мероприятий по оказанию технической помощи в вопросах, связанных с возвращением активов, с другими соответствующими организациями и органами, а также просила секретариат предлагать пути и средства, с помощью которых государства-члены могли бы направлять просьбы об оказании технической помощи по линии Инициативы СтАР как на национальном, так и на региональном уровне.

107. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность разработки программ обучения в вопросах оказания технической помощи, координируя их проведение на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

108. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить наличие надлежащих правовых и институциональных механизмов для уголовного преследования в связи с коррупцией, выявлять случаи незаконного приобретения и передачи активов, полученных от коррупции, направлять просьбы о международном правовом сотрудничестве, включая взаимную правовую помощь, и оказывать его, обеспечивать наличие уместных механизмов для возвращения посредством конфискации выявленных доходов от коррупции, приводить в исполнение иностранные постановления с вынесением и без вынесения обвинительного приговора в соответствии с требованиями

Конвенции и обеспечивать применение таких механизмов. Конференция призвала оказывать техническую помощь в этой области.

109. В своей резолюции 7/1 Конференция просила УНП ООН и предложила Инициативе 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.

110. В своей резолюции 6/1 Конференция просила секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избежать дублирования обсуждений, при уважении их мандатов.

#### *Принятые меры*

111. УНП ООН продолжало регулярно отвечать на просьбы государств-участников об оказании технической помощи в целях укрепления их потенциала по осуществлению главы V Конвенции и обеспечения их полномасштабного участия в работе Механизма, в частности до и после официального начала в июне 2016 года второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления.

112. В соответствии с резолюцией 6/1 Конференции и согласованным планом работы на период 2017–2019 годов Рабочая группа провела на своем двенадцатом совещании совместное заседание с Группой по обзору хода осуществления, которое было посвящено оказанию технической помощи. В целях организации аналогичного совместного заседания с Группой по обзору хода осуществления в рамках тринадцатого совещания Рабочей группы в записку секретариата, содержащую информацию о потребностях в технической помощи, которые были выявлены в ходе индивидуальных страновых обзоров, завершенных в ходе второго цикла, и о предоставленной технической помощи (CAC/COSP/IRG/2019/5), была включена дополнительная информация.

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

113. Рабочая группа, возможно, пожелает дать дополнительные указания относительно разработки руководящих принципов, передовых видов практики и других инструментов в целях более полного осуществления главы V Конвенции.

114. Конкретные указания в отношении будущей работы могли бы охватывать следующие области: не имеющие обязательной юридической силы руководящие принципы относительно эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами; не имеющие обязательной юридической силы руководящие принципы относительно активного и своевременного обмена информацией; передовая практика в области выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией; проблемы, связанные с третьими сторонами, и их влияние на практику возвращения активов в соответствии с главой V; повышение прозрачности в отношении собственников-бенефициаров; разработка передовой практики в области возвращения активов; и совершенствование практики взаимного признания постановлений о замораживании и конфискации без вынесения обвинительного приговора.

115. Рабочая группа, возможно, пожелает дать указания в отношении роли, которую могут играть Рабочая группа и УНП ООН или его Инициатива СтАР в содействии международному сотрудничеству в области возвращения активов, в частности в том, что касается создания службы помощи в возвращении активов, с тем чтобы предоставлять неофициальные консультации на предварительных этапах расследования и направлять запрашивающих помощь субъектов к коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

116. Рабочая группа, возможно, пожелает дать указания в отношении возможности создания механизма представления регулярной отчетности об объеме активов, которые были арестованы, конфискованы и возвращены или использованы государствами, в случаях, касающихся международного изъятия активов. Эта информация может использоваться для обновления базы данных «Контроль за возвращением активов», которую ведет Инициатива СтАР и которая в настоящее время является единственным ресурсом для систематического отслеживания деятельности органов прокуратуры во всем мире, направленной на взыскание полученных в результате коррупции активов.

117. Рабочая группа, возможно, пожелает вновь рекомендовать государствам использовать их обзоры, составленные в рамках второго цикла, для более полного осуществления главы V Конвенции и запрашивать техническую помощь для устранения любых выявленных проблем.

118. В области подготовки кадров и оказания технической помощи Рабочая группа, возможно, пожелает дать указания в отношении роли УНП ООН в предоставлении помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе по линии Инициативы СтАР, и рекомендовать государствам использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области возвращения активов.

119. В частности, с учетом прогресса, отмеченного в обзорах хода осуществления главы V Конвенции, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом могут быть удовлетворены выявленные в ходе обзоров потребности, с тем чтобы государства-участники, которые нуждаются в экспертных знаниях и помощи, могли сами своевременно и эффективно использовать такие экспертные знания и помощь.

---