



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
16 June 2021
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 6–10 сентября 2021 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. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики
4. Тематические дискуссии:
 - a) применение государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений; факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения таких механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам; изучение вопроса о том, каким образом такие механизмы могли бы способствовать на практике более эффективному применению главы V Конвенции;
 - b) информация о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства, полученная от государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции
5. Техническая помощь
6. Утверждение доклада.



Аннотации

1. Организационные вопросы

а) Открытие совещания

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов начнется в понедельник, 6 сентября 2021 года, в 11:00 в зале пленарных заседаний М корпуса М Венского международного центра. На данный момент предусмотрено проведение совещания в смешанном формате (в очной форме и онлайн), однако в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), может быть принято иное решение.

б) Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с резолюцией 8/9 «Усиление мер по возвращению активов в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и резолюцией 8/1 «Укрепление международного сотрудничества в вопросах возвращения активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами», а также в соответствии с рекомендациями, одобренными на восьмом межправительственном совещании экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (см. [CAC/COSP/EG.1/2019/4](#)). При ее подготовке учитывались также руководящие указания, содержащиеся в плане работы вспомогательных органов Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятом Конференцией государств-участников на ее восьмой сессии, и принятая впоследствии рекомендация Бюро Конференции, с тем чтобы пункты 2, 3, 4 и 5 повестки дня можно было рассматривать совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственными совещаниями экспертов открытого состава.

В соответствии с просьбой Конференции, изложенной в резолюции 8/9, предлагаемые пункты предварительной повестки дня были увязаны с планом работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов на 2020–2021 годы, который был принят Рабочей группой на ее четырнадцатом совещании.

Документация

Записка Секретариата о предлагаемом плане работы Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов на 2020–2021 годы ([CAC/COSP/WG.2/2020/2](#))

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов

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

- а) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;
- б) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции;
- в) содействие обмену информацией путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;
- г) 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;

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

ф) 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 резолюции 8/1 Конференция просила Секретариат в пределах имеющихся ресурсов оказывать помощь Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов в выполнении ее функций, в том числе предоставляя услуги устного перевода на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

Этот пункт повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2021/2)

3. Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, 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 против коррупции, и рекомендовала секретариату руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях.

Кроме того, в резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе по обеспечению возвращения похищенных активов, в частности, запросить у государств-участников информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов, представить доклад о выводах Рабочей группы и Конференции на их следующих сессиях и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов».

В той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе, при содействии Секретариата, поддерживать процесс определения передовых видов практики и разработки руководящих принципов, касающихся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции.

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению своих успешных видов практики, и в связи с этим им предлагается заблаговременно направить информацию о них в секретариат вместе с соответствующей документацией; эти материалы будут размещены на соответствующей странице сайта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Для содействия обмену мнениями по пункту 3 повестки дня секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом им и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) в получении от государств-участников информации о международных делах о возвращении активов, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов, в соответствии с резолюцией 8/9 Конференции.

Секретариат также предоставит участникам совещания 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.

Пункт 3 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня первой части возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

Документация

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 (CAC/COSP/WG.2/2021/3)

4. Тематические дискуссии

- а) **Применение государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений; факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения таких механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам; изучение вопроса о том, каким образом такие механизмы могли бы способствовать на практике более эффективному применению главы V Конвенции**

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат, помимо прочего, продолжать вести и обновлять базу данных «Контроль за возвращением активов», в частности о применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и регулярно представлять обновленную информацию Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов. Конференция просила также Секретариат изучить вопрос о том, каким образом применение альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающие конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, могло бы способствовать более эффективному применению положений главы V Конвенции.

В той же резолюции Конференция поручила Рабочей группе продолжать при поддержке Секретариата сбор информации о применении альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и анализ факторов, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающие конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам, для оценки возможности

разработки руководящих принципов с целью содействовать внедрению более скоординированного и прозрачного подхода к сотрудничеству между затронутыми государствами-участниками.

Для содействия обсуждению этого вопроса в Рабочей группе секретариат представит резюме выводов, сформулированных в документе зала заседаний об альтернативных правовых механизмах и внесудебных процедурах разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений, и предоставит это резюме в распоряжение участников совещания. Государства-участники, возможно, пожелают обсудить примеры дел и механизмов, имеющих отношение к этой проблематике. Для содействия обмену мнениями в Группе будет также организована тематическая дискуссионная группа по этим вопросам.

b) Информация о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства, полученная от государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат помимо прочего запросить информацию о трудностях, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства у государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции.

Государства-участники, возможно, пожелают обсудить примеры своих нормативно-правовых положений, юридических процедур и судебных решений, позволяющих конфисковывать доходы от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства, а также соответствующие трудности, успешные виды практики и извлеченные уроки. Государства-участники сообщили о некоторых трудностях и успешных видах практики в этой области в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Для содействия обсуждению этого вопроса секретариат представит резюме выводов, сформулированных в записке о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства. Для содействия обмену мнениями в Группе будет также организована тематическая дискуссионная группа по этим вопросам.

Пункт 4 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня первой части возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

В этой связи внимание Рабочей группы обращается на подготовленную Секретариатом записку об осуществлении главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2021/7), которая будет представлена Группе по обзору хода осуществления для рассмотрения.

Документация

Записка Секретариата о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства (CAC/COSP/WG.2/2021/4)

Документ зала заседаний об альтернативных правовых механизмах и внесудебных процедурах разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений (CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1)

5. Техническая помощь

В 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.

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе СтАР запросить у государств-участников информацию о наиболее распространенных проблемах, возникающих в ходе судебного производства, связанного с возвращением активов, и представить аналитический доклад для использования в качестве основы для оказания технической помощи. Секретариат и Инициатива СтАР представят устный доклад с последней информацией о деятельности по оказанию технической помощи за период после последнего совещания Рабочей группы.

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению проводимой ими работы по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в области возвращения активов и сотрудничества в этом вопросе со структурами, оказывающими техническую помощь, включая Инициативу СтАР и УНП ООН.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по этому вопросу будут организованы одна или несколько тематических дискуссионных групп по вопросам технической помощи в осуществлении главы V Конвенции.

Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 5 повестки дня первой части возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по данной проблематике будут организованы одна или несколько тематических дискуссий по вопросам технической помощи в осуществлении главы IV Конвенции, которые состоятся во время заседаний, проводимых совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2021/2)

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>
Понедельник, 6 сентября 2021 года		
11:00–13:00	1	а) Открытие совещания б) Утверждение повестки дня и организация работы
15:00–17:00	2	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов ^а
Вторник, 7 сентября 2021 года		
11:00–13:00	3	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики ^а
15:00–17:00	3	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики ^а (продолжение)
Среда, 8 сентября 2021 года		
11:00–13:00	4	Тематические дискуссии ^а : а) применение государствами-участниками альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений; факторы, от которых зависит разница между суммами, вырученными в результате применения таких механизмов, и суммами, которые были возвращены затронутым государствам; изучение вопроса о том, каким образом такие механизмы могли бы способствовать на практике более эффективному применению главы V Конвенции
15:00–17:00	4	Тематические дискуссии ^а : б) информация о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках, а также о процедурах конфискации доходов от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства, полученная от государств-участников, реализовавших такие меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции
Четверг, 9 сентября 2021 года		
11:00–13:00	5	Техническая помощь ^б
15:00–17:00	5	Техническая помощь ^б (продолжение)
Пятница, 10 сентября 2021 года		
11:00–13:00	5	Техническая помощь ^б (продолжение)
15:00–17:00	6	Утверждение доклада

^а Пункты 2, 3 и 4 повестки дня будут обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

- ^b Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 5 повестки дня возобновленной двенадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня десятого межправительственного совещания открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
-