



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
28 June 2021  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 6–10 сентября 2021 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

**Практические аспекты возвращения активов,  
включая тенденции, существующие проблемы  
и успешные виды практики**

### **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**

#### 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, п. 2; резолюцию 4/4, п. 3; и резолюцию 5/3, одиннадцатый пункт преамбулы и пп. 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 о взаимной правовой помощи, в частности, назначая для этого в соответствующих случаях

\* CAC/COSP/WG.2/2021/1.



официальных должностных лиц или учреждения, обладающие 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).

3. На своем одиннадцатом совещании, состоявшемся в августе 2017 года, Межправительственная рабочая группа открытого состава провела тематическую дискуссию по вопросу об активном и своевременном обмене информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции. Секретариат подготовил документ (CAC/COSP/WG.2/2017/2), содержащий справочную информацию, подготовленную на основе ответов государств-участников на вербальную ноту с просьбой о предоставлении информации по этому вопросу и завершенных обзоров ситуации с соблюдением пунктов 4 и 5 статьи 46, проведенных по 156 государствам-участникам. Группа заключила, что секретариату следует во взаимодействии с Рабочей группой продолжать поиск примеров успешной практики и разработку руководящих принципов, касающихся обеспечения 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 Рабочая группа продолжит 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, с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции, и проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, с целью разработки 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 юридической 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 активов<sup>1</sup>.

6. Пересмотренный вариант проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов, обновленный с учетом комментариев, полученных от государств-участников, был представлен Рабочей группе на ее тринадцатом совещании, состоявшемся 29 и 30 мая 2019 года<sup>2</sup>.

7. В своей резолюции 8/9 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.

8. В соответствии с мандатом, сформулированным в резолюции 8/9, секретариат в вербальной ноте, направленной в декабре 2020 года, предложил

<sup>1</sup> CAC/COSP/WG.2/2018/5, разд. IV.

<sup>2</sup> CAC/COSP/WG.2/2019/4.

государствам-участникам представить дополнительные мнения по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов.

9. По состоянию на 17 июня 2021 года секретариат получил замечания по проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов от 14 государств-участников<sup>3</sup>. С учетом полученных замечаний секретариат пересмотрел проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов, насколько это было возможно. Пересмотренный проект представлен в приложении к настоящей записке для дальнейшего рассмотрения.

## II. Общие замечания

10. Государства-участники в целом одобрили разработку не имеющих обязательной силы руководящих принципов и отметили, что принципы, сформулированные в проекте руководящих принципов, направлены на обеспечение баланса между соблюдением внутреннего законодательства и международных стандартов и соответствуют стандартам, установленным их внутренним законодательством, и многочисленным существующим двусторонним и многосторонним соглашениям и договоренностям об обмене информацией, осуществляемым на практике.

11. Было подчеркнуто, что прямой, добровольный обмен информацией между компетентными органами в пределах, допускаемых внутренним законодательством и международным правом, является необходимым дополнением к взаимной правовой помощи и важным средством устранения факторов, снижающих эффективность работы и отражающихся на достоверности собранных доказательств. Было отмечено, что принципы и процедуры, изложенные в проекте руководящих принципов, не следует толковать как устанавливающие более строгие требования по сравнению с теми, которые установлены существующими внутренними правилами государств-участников в отношении добровольного обмена информацией.

12. Были также отмечены положительная роль платформ Эгмонтской группы и рекомендации Группы разработки финансовых мер, а также роль сетей специалистов-практиков, в частности сетей, занимающихся вопросами возвращения активов.

13. Государства-участники также подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества по транснациональным делам о возвращении активов и рассмотрения возможности более активного использования электронных средств передачи информации, а также важность оказания технической помощи развивающимся странам в этом контексте.

14. Некоторые государства-участники подчеркнули, что вопрос безопасности данных имеет принципиальное значение и что поэтому базы данных и каналы связи, используемые для обмена информацией, а также механизмы запоминания и хранения данных должны быть способны предотвращать несанкционированный доступ, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни, а несоблюдение таких установленных процедур должно наказываться.

15. Несколько государств-участников представили подробные замечания по тексту руководящих принципов, которые отражены в их пересмотренном проекте (см. приложение).

<sup>3</sup> Австралия, Бразилия, Йемен, Ливан, Маврикий, Мексика, Мьянма, Панама, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия и Чехия.

16. Некоторые государства-участники представили предложения по формулировкам, описывающим степень обязательности положений проекта руководящих принципов. В этой связи следует отметить, что руководящие принципы задуманы как комплекс не имеющих обязательной силы руководящих принципов, которые государства-участники могут по своему усмотрению принять во внимание, а не как положения, требующие обязательного соблюдения.

### **III. Другие соответствующие события**

17. На своей специальной сессии, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества (Нью-Йорк, 2–4 июня 2021 года), Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию под названием «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества», которая охватывает все аспекты предупреждения коррупции и борьбы с ней и продвижения антикоррупционной повестки дня и содержит специальный раздел о возвращении активов, затрагивающий несколько областей, охватываемых мандатом Рабочей группы, включая обмен информацией.

18. В политической декларации, в частности, подчеркивается обязательство государств-членов совершенствовать надежный и своевременный обмен информацией и активно и оперативно обмениваться информацией в соответствии с требованиями внутренних правовых систем путем повышения эффективности использования в надлежащих случаях и в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством всех имеющихся инструментов для запрашивания и получения международной помощи в целях повышения эффективности выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

19. Кроме того, 3 июня 2021 года на параллельном мероприятии высокого уровня, проведенном на полях специальной сессии, было официально объявлено о начале работы Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE). Сеть GlobE призвана служить быстрым, гибким и эффективным инструментом для содействия транснациональному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, в том числе в вопросе возвращения активов, совершенствования обмена информацией и взаимного обучения персонала антикоррупционных правоохранительных органов, и при этом она дополняет существующие платформы международного сотрудничества и согласовывает с ними свою работу. Сеть GlobE была создана под эгидой Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; в нее могут войти упомянутые в статье 36 Конвенции антикоррупционные правоохранительные органы государств — членов Организации Объединенных Наций и государств — участников Конвенции против коррупции.

### **IV. Дальнейшие шаги**

20. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о дальнейших шагах, необходимых для завершения работы над проектом не имеющих обязательной силы руководящих принципов, и вынести рекомендации относительно таких дальнейших шагов и возможной формы представления проекта Конференции государств-участников на ее девятой сессии, которая состоится в декабре 2021 года.

21. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности дополнительного рассмотрения проекта руководящих принципов под эгидой недавно созданной Сети GlobE.

## 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 об обмене 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 через сети 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 предусматривать назначение органа или органов, которым разрешено передавать информацию, и должны быть известны их коллегам, а также должны предусматривать возможность раскрытия ответственными должностными лицами соответствующих видов информации при соблюдении установленных условий.
- 2.2 Они могут также предусматривать процедуры обмена информацией, которая в соответствии с внутренним законодательством является общедоступной.
- 2.3 Если иное не предусмотрено внутренней системой нормативно-правового регулирования государств, законодательное закрепление этих правил, принципов или руководящих указаний не считается необходимым.

### **Проект руководящего принципа 3**

#### **Правила, принципы или руководящие указания должны способствовать обмену информацией**

- 3.1 Государствам следует принять правила, принципы или руководящие указания, способствующие обмену информацией о доходах от преступлений, признанных таковыми в Конвенции, и предусматривающие применение оперативных мер в случае получения соответствующей информации.
- 3.2 Насколько это возможно, государствам следует избегать установления более строгих требований, чем предъявляемые в рамках обычных процедур оказания взаимной правовой помощи, предусмотренных их внутренним законодательством.
- 3.3 Следует избегать ограничительных процессуальных норм, насколько это допускается внутренней системой нормативно-правового регулирования государств.

### **Проект руководящего принципа 4**

#### **Государства, получающие информацию, должны предпринимать активные действия, если переданная им информация того требует**

- 4.1 Получающие информацию государства должны стремиться предпринять на основе сотрудничества активные действия, если переданная им информация того требует. Государство, получившее информацию, может предпринять, в частности, следующие действия:
  - а) установить контакт с юрисдикцией, передавшей информацию, для неофициального обсуждения дальнейших шагов, в том числе до, во время и после передачи запроса о взаимной правовой помощи;
  - б) возбудить расследование, если это еще не было сделано и если для этого имеются достаточные основания в соответствии с внутренним законодательством;
  - в) подготовить соответствующие запросы об оказании взаимной правовой помощи в целях получения дополнительной информации и вынесения постановлений об аресте или замораживании активов.
- 4.2 Государства, получающие информацию, должны выполнять любые просьбы о сохранении конфиденциальности полученной информации, даже на временной основе, или соблюдать ограничения на ее использование.
- 4.3 Полученная информация не подлежит передаче третьим лицам без предварительного разрешения передавшего ее государства или использованию способом, несовместимым с целями Конвенции. Получающие государства должны выполнять просьбы о предоставлении необходимых сведений об использовании информации, полученной от передающих государств.

### **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 заморозить активы в административном порядке, 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 о доходах 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 о доходах от преступной деятельности, полученных 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 необходимыми 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 образования вакансий необходимо оперативно назначать новых координаторов.
- 6.3 Может оказаться целесообразной разработка законодательных норм и внутренних инструкций с четким указанием видов помощи, которую могут оказывать координаторы.

#### **Проект руководящего принципа 7**

##### **Государства могли бы по мере возможности содействовать укреплению институциональной поддержки и улучшению ресурсного обеспечения сетей специалистов-практиков по возвращению активов**

- 7.1 Государствам следует рассмотреть возможность выделять достаточные ресурсы и находить доноров и поставщиков технической помощи для обеспечения эффективности, устойчивости и последовательности работы, выполняемой сетями специалистов-практиков, а также для улучшения связи и взаимодействия между ними.
- 7.2 Государства могли бы рассмотреть вопрос о предоставлении сетям достаточных ресурсов, в частности для обеспечения работы их секретариатов и защищенных платформ связи и проведения ежегодных совещаний и совещаний руководящих групп, а также о разработке механизмов обмена примерами успешной практики добровольного предоставления информации.
- 7.3 По мере возможности участники сетей должны стремиться осуществлять перспективное планирование и выделять достаточно времени и ресурсов для выполнения своих обязанностей; это требует полноценного участия в совещаниях сети и взаимодействия с другими сетями.
- 7.4 Другим донорам и поставщикам технической помощи следует рассматривать возможность оказания содействия сетям в осуществлении их деятельности.