



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
18 August 2022
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 7–11 ноября 2022 года

Пункты 2 и 5 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления мандатов в области
возвращения активов

Техническая помощь

Ход осуществления мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов

Записка Секретариата

I. Введение

1. В резолюции 1/4, принятой на ее первой сессии, 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 при 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 — девятой сессиях Конференция принимала решения о том, что Рабочей группе следует продолжать деятельность. Рабочая группа ежегодно проводила свои первое — пятнадцатое совещания в Вене в период с 2007 по 2021 год.
4. Настоящий документ подготовлен для того, чтобы Рабочая группа на своей шестнадцатой сессии располагала информацией о ходе выполнения ее рекомендаций и резолюций Конференции, касающихся возвращения активов. Он призван помочь Рабочей группе в проведении обсуждений и определении направлений дальнейшей деятельности.

* CAC/COSP/WG.2/2022/1.



II. Обзор хода выполнения резолюций Конференции государств-участников и рекомендаций Рабочей группы

5. На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам в соответствии с мандатами Группы, установленными резолюцией 1/4 Конференции: а) создание общей базы данных; б) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и в) 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 материалов и соответствующих инструментов, которые могли бы способствовать осуществлению законодательных реформ в области возвращения 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 взаимной правовой помощи и создания основы для успешного международного сотрудничества.

8. Рабочая группа обсудила виды технической помощи в области возвращения активов, в том числе наращивание потенциала и подготовку кадров, анализ существующих пробелов, содействие разработке нового законодательства и упрощение процедур, связанных с оказанием взаимной правовой помощи, а также признала настоятельную необходимость в непрерывной 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 функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

10. Кроме того, Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость улучшения координации различных инициатив в области возвращения активов. В связи с этим была отмечена работа, проводимая в рамках Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), 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. Сведения и информационные продукты, имеющие отношение к осуществлению главы V Конвенции

11. Рабочая группа неизменно уделяет первоочередное внимание вопросу наличия и формирования базы данных о мерах по возвращению активов, а также вопросу управления ею. Группа подчеркивает, что необходимо широко распространять инструменты и информационные продукты и что Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности. Группа особо отмечает практическую пользу существующих информационных продуктов, в том числе созданных в рамках Инициативы СтАР, для наращивания национального потенциала и просит УНП ООН подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

12. В этой связи со времени проведения предыдущего совещания Рабочей группы УНП ООН, в том числе в рамках инициативы СТАР, опубликовало несколько информационных продуктов, направленных на содействие усилиям государств-участников по осуществлению главы V Конвенции, и продолжает работу над другими продуктами.

13. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления УНП ООН продолжало подготовку тематических докладов по вопросам осуществления главы V Конвенции. В данном ежегодном докладе содержится наиболее актуальная информация о достижениях, успешных видах практики и трудностях, описанных в резюме и докладах о страновом обзоре, которые были подготовлены в рамках второго цикла функционирования Механизма, и о сформулированных в них замечаниях (последний доклад см. в документе [CAC/COSP/2021/6](#)). Кроме того, УНП ООН представило Конференции на ее девятой сессии региональное добавление к тематическому докладу, в котором содержался дополнительный анализ хода осуществления на региональной основе положений о декларировании активов и системах раскрытия финансовой информации (п. 4 ст. 7; п. 5 ст. 8; пп. 5 и 6 ст. 52 Конвенции), а также об идентификации собственников-бенефициаров (подп. (а) п. 1 ст. 14; п. 1 ст. 52 Конвенции)¹.

14. Кроме того, в настоящее время УНП ООН работает над следующими информационными продуктами по данной теме:

а) Документ, в котором рассматривается последний этап процесса возвращения активов, а именно этап их возврата. Цель документа — обозначить основные вопросы и соображения, с которыми сталкиваются специалисты-практики при возврате активов. На основе анализа практических примеров будут подробно освещены извлеченные уроки, с тем чтобы специалисты могли воспользоваться накопленным опытом и применять такие уроки в текущих делах. Кроме того, в документе будет подробно рассмотрена статья 57 Конвенции и освещены требования, связанные с ее применением. В рамках разработки информационного продукта УНП ООН провело в режиме онлайн неофициальное обсуждение в фокус-группе. Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы обменяться информацией с экспертами по возврату активов, представить и обсудить цель и методику подготовки документа и рассмотреть аспекты возврата активов, которые он должен охватывать. Ожидается, что документ будет представлен в третьем квартале 2022 года;

б) В соответствии с резолюцией 9/7 Конференции УНП ООН проводит углубленное исследование существующих и создаваемых в ряде стран систем обеспечения прозрачности информации о собственниках-бенефициарах. В исследовании на конкретных примерах будут проанализированы различные системы учета информации о бенефициарах-собственниках, существующие в отдельных юрисдикциях в нескольких регионах. Его цель — стимулировать диалог между странами, направленный на ужесточение законодательства и мер политики для обеспечения прозрачности информации о бенефициарных собственниках, в частности, путем выявления трудностей и передовой практики и предоставления рекомендаций.

15. Принимая во внимание региональные потребности, УНП ООН также опубликовало информационные продукты, ориентированные на конкретные регионы. Например, в контексте Юго-Восточной Европы Управление подготовило следующие материалы: а) пять страновых руководств по взаимной правовой помощи, призванных помочь специалистам-практикам в их усилиях по возвращению активов; б) шесть «руководств по методам работы» для государств-участников, обращающихся за помощью к Албании, Боснии и Герцеговине,

¹ [CAC/COSP/2021/7](#).

Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также к Косово² по вопросам международного сотрудничества и возвращения активов; с) шесть «руководств по оперативному реагированию», в которых кратко изложены практические аспекты возвращения активов и проведения финансовых расследований. УНП ООН также подготовило доклад о конфискации без вынесения приговора во Вьетнаме и доклад о возвращении активов и международном сотрудничестве в Индонезии.

16. Со времени последнего совещания Рабочей группы Инициатива СтАР представила следующие информационные продукты³:

а) в декабре 2021 года в ходе девятой сессии Конференции Инициатива СтАР представила исследование под названием “Orders without Borders: Direct Enforcement of Foreign Restraint and Confiscation Decisions” («Решения без границ: прямое исполнение иностранных решений об ограничении и конфискации»). В исследовании приводятся результаты глубокого анализа концепции прямого исполнения иностранных судебных постановлений об ограничении и конфискации и освещаются существующие правовые подходы и связанные с ними проблемы, характерные для этого ключевого этапа процесса возвращения активов. Авторы исследования проанализировали 31 юрисдикцию с различными правовыми системами, а также предложили ряд практических шагов и передовых видов практики либо для введения в действие механизма прямого исполнения, либо, если такой механизм уже работает, для его усовершенствования;

б) в апреле 2022 года Инициатива СтАР представила доклад под названием “Signatures for sale: how nominee services for shell companies are abused to conceal beneficial owners” («Подписи на продажу: как подставные должностные лица фиктивных компаний используются для сокрытия владельцев-бенефициаров»). Доклад содержит анализ взаимосвязанных корпоративных схем, в которых подставные должностные лица выступают в качестве представителей лиц, фактически контролирующих фиктивные компании. Он посвящен тому, как такие подставные лица могут использоваться при совершении финансовых преступлений за счет сокрытия личности тех, кто контролирует фиктивные компании, а также мерам политики, направленным на противодействие таким злоупотреблениям. Проблема использования подставных лиц сегодня считается одновременно и угрозой, и упущенной возможностью для директивных органов. Ужесточение регулирования в отношении использования подставных лиц может повысить прозрачность фиктивных компаний и помочь снизить уровень финансовой преступности;

с) в июне 2022 года в сотрудничестве с Глобальным центром по налоговой политике Венского университета экономики и бизнеса при Институте австрийского и международного налогового права Инициатива выпустила публикацию “Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes” («Налогообложение преступной деятельности: вовлечение всех государственных структур в борьбу против коррупции, отмывания денег и налоговых преступлений»). Публикация посвящена преимуществам сотрудничества между налоговыми и правоохранительными органами, работающими над предотвращением, обнаружением и возвращением незаконных финансовых потоков, возникающих в результате уклонения от уплаты налогов, коррупции и отмывания денег.

² Все ссылки на Косово в настоящем докладе следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

³ Более подробная информация размещена на сайте Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (Инициатива СтАР).

17. Кроме того, в ближайшее время в рамках Инициативы СтАР будут опубликованы следующие исследования:

а) подготовленный в сотрудничестве с Глобальным центром по налоговой политике Венского университета экономики и бизнеса доклад, посвященный постановлениям о необъяснимом благосостоянии;

б) подготовленная в партнерстве с Подкомитетом по возвращению активов Международной ассоциации юристов публикация, посвященная выявлению потерпевших в результате коррупции и предоставлению им компенсации ущерба, понесенного в результате коррупционных деяний, которая дополнит документ, подготовленный по данному вопросу Секретариатом (CAC/COSP/WG.2/2019/5)⁴.

18. В рамках Инициативы СтАР продолжалась публикация ежеквартального информационного бюллетеня, в котором приводится новая подробная информация о ее деятельности и информационных продуктах, а также освещаются представляющие интерес тематические направления и предстоящие мероприятия⁵. Всего было выпущено восемнадцать номеров бюллетеня. Бланк подписки и все прошлые выпуски доступны на веб-сайте Инициативы СтАР.

19. Для обеспечения максимально широкого распространения информационных продуктов, связанных с осуществлением Конвенции, была пересмотрена структура юридической библиотеки, которая является частью веб-платформы УНП ООН «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK). Во время девятой сессии Конференции в декабре 2021 года была представлена новая версия онлайн-портала, который служит уникальным средством доступа к информации о предупреждении коррупции и борьбе с ней и об экономических преступлениях. Законодательные акты, собранные в рамках Механизма обзора хода осуществления, также будут доступны в базе данных по законодательству на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)⁶. Объединение TRACK и ШЕРЛОК позволит предоставлять накапливаемую УНП ООН информацию более широкой аудитории и более инклюзивным образом.

20. Кроме того, упомянутые выше публикации Инициативы СтАР доступны в «Библиотеке ресурсов» на новом веб-сайте СтАР⁷. Библиотека ресурсов — активно пополняемое хранилище ресурсов, включающих как публикации Инициативы СтАР, так и соответствующие внешние материалы партнеров и многосторонних площадок, таких как Группа двадцати. Эта платформа предназначена для размещения ресурсов и публикаций, связанных с возвращением активов, что дает другим учреждениям, организациям и правительствам возможность

⁴ В резолюции 8/9 Конференция обратила внимание государств-участников на работу, проделанную после принятия резолюции 6/2, в которой Рабочей группе было поручено приступить к процессу определения наилучших видов практики в деле выявления пострадавших от коррупции и параметров компенсации, и призвала государства-участники представить информацию о действующих законах и существующих видах практики в отношении выявления пострадавших от коррупции и предоставления им компенсации. В декабре 2020 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) распространило вербальную ноту, в которой государствам-участникам предлагалось представить информацию о передовой практике в области выявления всех видов потерпевших в результате коррупции и предоставления им компенсации в соответствии с Конвенцией. Полученная в ответ на вербальную ноту информация послужила основой для предстоящей публикации.

⁵ Размещено по адресу <https://star.worldbank.org/>.

⁶ Портал ШЕРЛОК — это инициатива, направленная на содействие распространению информации об осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, трех протоколов к ней и других документов, образующих международно-правовую базу борьбы с терроризмом.

⁷ В январе 2021 года был открыт новый веб-сайт Инициативы СтАР (<https://star.worldbank.org/>) — онлайн-портал, на котором доступна информация об Инициативе СтАР, ее работе и достижениях, а также новые разделы, в которых описаны различные этапы процесса возвращения активов.

представлять соответствующие информационные продукты, тем самым обеспечивая централизованный доступ к информации специалистам по возвращению активов со всего мира.

1. 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

21. В своей резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжать сбор информации о передовой практике государств-участников в целях завершения разработки проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и актуализации исследования “Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets” («Эффективное управление и распоряжение арестованными и конфискованными активами»)⁸.

22. В этой связи УНП ООН приступило к актуализации исследования, в частности, путем учета в нем соответствующего опыта и оптимальной практики более широкого круга юрисдикционных систем. Для этого в апреле 2021 года УНП ООН распространило вербальную ноту, в которой государствам-участникам предлагалось представить информацию о своем законодательстве, политике, практике и учреждениях по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, включая информацию о трудностях, передовой практике и накопленном опыте, а также замечания по пересмотренному проекту не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами.

23. На девятой сессии Конференции УНП ООН представило обновленную информацию о работе в области управления замороженными, арестованными и конфискованными активами и резюме данных, полученных от государств-участников в ответ на вербальную ноту, распространенную в апреле 2021 года.

24. УНП ООН продолжит, в том числе в рамках Инициативы СтАР, работу по актуализации исследования и пересмотру проекта не имеющих обязательной силы руководящих принципов с учетом дополнительных замечаний, полученных от государств-участников.

2. Сбор информации по международным делам об изъятии и возвращении активов, в том числе об объемах замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных активов в рамках дел о коррупции, а также о количестве и видах таких дел

25. В своей резолюции 9/2 Конференция просила УНП ООН во взаимодействии с Инициативой СтАР расширять в рамках имеющихся ресурсов глобальный сбор информации и данных об изъятии и возвращении активов, собирая информацию о трудностях и успешных видах практики, а также в надлежащих случаях об объемах активов, замороженных, арестованных, конфискованных и возвращенных в связи с коррупционными преступлениями, и о количестве и типах дел при обеспечении защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни, опираясь на уже начатую деятельность.

⁸ В своей резолюции 7/1 Конференция рекомендовала государствам-участникам и УНП ООН и впредь осуществлять обмен опытом относительно управления замороженными, изъятими и конфискованными активами, выявлять при необходимости наилучшие виды практики и использовать имеющиеся ресурсы, а также рассмотреть возможность разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов по этому вопросу.

26. В соответствии с этой резолюцией и резолюциями 8/1 и 8/9⁹ в 2020 и 2021 годах УНП ООН и Инициатива СтАР с помощью вопросника, направленного всем государствам — участникам Конвенции, собирали информацию об их участии в международных усилиях по возвращению активов. В вопроснике органам власти было предложено предоставить информацию о доходах от коррупционных действий в других странах, которые они заморозили или конфисковали в своей юрисдикции и вернули в другую страну, а также информацию о любых доходах от коррупции, которые их страны получили из другой страны, где удерживались соответствующие активы. Также была собрана информация от стран, которые содействовали процессу возвращения активов другими способами, например путем возбуждения судебного разбирательства для возвращения доходов от коррупции, полученных в третьей стране, или выступая в качестве посредника при возвращении активов от одного государства другому.

27. Рабочая группа была проинформирована о выводах на четырнадцатом совещании в ноябре 2020 года (CAC/COSP/WG.2/2020/4) и на пятнадцатом совещании в сентябре 2021 года. Дополнительные сведения были представлены Конференции в подготовленном Инициативой СтАР документе зала заседаний под названием “Mapping international recoveries and returns of stolen assets under UNCAC: an insight into the practice of cross-border repatriation of proceeds of corruption over the past 10 years” («Анализ международной ситуации с возвращением и возвратом похищенных активов в соответствии с КПК ООН: взгляд на практику трансграничной репатриации доходов от коррупции за последние 10 лет») (CAC/COSP/2021/CRP.12), в котором приводится анализ случаев возврата доходов от коррупции за период с 2010 по 2019 год.

28. В апреле 2022 года УНП ООН направило дополнительную вербальную ноту, в которой предложило государствам-участникам представить информацию о своем участии в международных возвратах активов в 2020 и 2021 годах, включая число таких случаев, возвращенные суммы, а также участвовавшие стороны и активы.

29. На основе ответов, полученных от государств-участников к июлю 2022 года, УНП ООН подготовило записку (CAC/COSP/WG.2/2022/3) с кратким изложением анализа, представленного в упомянутом выше документе зала заседаний (CAC/COSP/2021/CRP.12), и представило ее вниманию Рабочей группы для содействия тематическим дискуссиям. В записке представлен обзор положения дел в мире в области возвращения и возврата доходов от преступлений, а также анализ текущего состояния практики трансграничной репатриации.

⁹ В резолюции 8/1 Конференция постановила, что Рабочей группе следует продолжать свою работу и, в частности, продолжать свои усилия по сбору информации о проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются государства-участники, а также о передовой практике в области изъятия и возвращения доходов от преступлений, с тем чтобы предложить возможные рекомендации в целях полного и эффективного осуществления главы V Конвенции.

В резолюции 8/9 Конференция просила Секретариат и предложила Инициативе СтАР, 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 группе на ее следующем совещании и Конференции на ее следующей сессии и обновить базу данных «Контроль за возвращением активов». В той же резолюции Конференция просила также Секретариат и предложила Инициативе СтАР при наличии внебюджетных ресурсов во взаимодействии с государствами-участниками и с учетом, помимо прочего, информации, полученной в ходе первого и второго циклов функционирования Механизма обзора хода осуществления, а также с помощью групп и исследований собирать информацию о нормативно-правовых базах, юридических процедурах государств-участников и принимаемых ими судебных мерах для возвращения доходов от преступлений, полученных в результате совершения правонарушений, признаваемых таковыми в соответствии с Конвенцией, 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.

3. Сбор информации об оптимальных видах практики в области содействия прозрачности информации о собственниках-бенефициарах в целях изъятия и возвращения доходов от преступлений

30. В резолюции 9/7, озаглавленной «Расширение использования информации о собственниках-бенефициарах в целях содействия выявлению, изъятию и возвращению доходов от преступлений», Конференция рекомендовала государствам-участникам при поддержке секретариата на добровольной основе делиться примерами успешной практики содействия прозрачности информации о собственниках-бенефициарах, с тем чтобы способствовать изъятию и возвращению доходов от преступлений и соблюдению требований о раскрытии финансовой информации публичными должностными лицами, избегая при этом дублирования работы, проводимой другими международными форумами¹⁰.

31. В той же резолюции Конференция призвала УНП ООН в сотрудничестве с Инициативой СтАР, используя имеющиеся ресурсы, разместить на портале TRACK информацию о государствах-участниках, у которых есть реестры или альтернативные механизмы для получения информации о собственниках-бенефициарах, вместе с информацией о порядке направления просьб о предоставлении такой информации.

32. Рабочая группа неоднократно подчеркивала важность изучения и преодоления трудностей, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, в целях возвращения похищенных активов, а также просила секретариат и далее сообщать Группе о работе в этой области, которая будет проводиться в будущем.

33. В этой связи в мае 2022 года УНП ООН распространило вербальную ноту, в которой предложило государствам-участникам предоставить информацию о своем законодательстве, мерах политики, видах практики и учреждениях, содействующих повышению прозрачности информации о владельцах-бенефициарах, в том числе о существующих реестрах и механизмах получения такой информации.

34. На основе информации, полученной от государств-участников, и дополнительных исследований секретариат подготовил документ зала заседаний (CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1) об оптимальных видах практики в области содействия прозрачности информации о собственниках-бенефициарах в целях изъятия и возвращения доходов от преступлений, призванный способствовать тематическим дискуссиям в Рабочей группе по этому вопросу¹¹. Кроме того, ответы государств-участников будут использованы в упомянутом выше углубленном исследовании существующих и создаваемых систем обеспечения прозрачности информации о собственниках-бенефициарах.

35. Кроме того, УНП ООН по линии Инициативы СтАР и в рамках своих усилий по разработке и модернизации инструментов, помогающих специалистам по возвращению активов отслеживать полученные незаконным путем активы, находящиеся за рубежом, обновляет и дополняет практические руководства по бенефициарному владению для конкретных стран¹², которые предназначены для государственных органов или других соответствующих заинтересованных

¹⁰ В этой связи в пункте 16 политической декларации «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усилению международного сотрудничества», принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, государства-члены, в частности, обязались разрабатывать и осуществлять меры, необходимые для сбора такой информации о собственниках-бенефициарах компаний, правовых структурах и других сложных правовых механизмах и обмена ею, и расширять возможности компетентных органов в этой области.

¹¹ В пункте 23 своей резолюции 9/7 Конференция также постановила, что Рабочей группе следует включить в свой план работы на период 2022–2023 годов тему успешной практики и трудностей, связанных с использованием информации о собственниках-бенефициарах, включая вопрос о том, как использование такой информации может способствовать эффективному изъятию и возвращению доходов от преступлений и повышению эффективности этой деятельности с учетом положений статьи 63 Конвенции.

¹² Размещены по адресу <https://star.worldbank.org/>.

сторон, которым необходима информация о юридических лицах, учрежденных в соответствии с законодательством другой страны. Руководства будут разрабатываться или обновляться, в зависимости от ситуации, на основе информации, предоставленной национальными органами, и будут размещаться на веб-сайте Инициативы СтАР и на портале TRACK УНП ООН.

4. Другие мероприятия по сбору информации

36. Как сообщалось Рабочей группе на ее предыдущем совещании, в соответствии с резолюцией 8/9 Конференции¹³ УНП ООН подготовило аналитический документ 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), в котором также были учтены сведения, полученные в ответ на вербальную ноту, распространенную в феврале 2021 года. Кроме того, по этой теме была подготовлена аналитическая записка, в которой, в частности, приняты к сведению соответствующие тематические дискуссии Рабочей группы и которая была представлена Конференции (CAC/COSP/2021/14). УНП ООН также обновило базу данных по альтернативным правовым механизмам и внесудебным процедурам разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающим конфискацию и возвращение доходов от преступлений¹⁴.

37. Кроме того, как уже сообщалось Рабочей группе, в соответствии с резолюцией 8/9¹⁵ УНП ООН распространило вербальную ноту, в которой государствам-участникам, принявшим меры в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 статьи 54 Конвенции, было предложено предоставить сведения о процедурах, позволяющих конфисковывать доходы от коррупции без вынесения приговора в рамках уголовного производства. На основе полученных ответов и дополнительных исследований секретариат подготовил по данной теме аналитическую записку (CAC/COSP/WG.2/2021/4). Кроме того, по этой теме была подготовлена аналитическая записка, в которой также были учтены соответствующие тематические дискуссии Рабочей группы и которая была представлена Конференции (CAC/COSP/2021/15).

A. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

1. Центральные органы и сети

Центральные органы

38. 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 расширить диалог по вопросам взаимной правовой помощи.

¹³ В своей резолюции 8/9 Конференция просила секретариат и предложила Инициативе СтАР, при условии наличия внебюджетных ресурсов, помимо прочего, продолжать вести и обновлять базу данных «Контроль за возвращением активов», особенно в части, касающейся применения 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 Рабочей группе, а также изучить вопрос о том, каким образом применение альтернативных правовых механизмов и внесудебных процедур разрешения споров, включая мировые соглашения, предусматривающих конфискацию и возвращение доходов от преступлений в соответствии с Конвенцией, могло бы способствовать более эффективному применению положений главы V Конвенции.

¹⁴ Размещена на веб-сайте Рабочей группы.

¹⁵ В своей резолюции 8/9 Конференция поручила Рабочей группе запросить информацию о трудностях, наилучших 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.

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

40. Онлайн-справочник назначенных компетентных национальных органов, включающий перечень центральных органов по оказанию взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения активов, доступен по адресу: <https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/cna/index.jspx>. Более подробную информацию об имеющейся в справочнике информации можно найти в записке Секретариата о ходе выполнения мандатов совещания экспертов, подготовленной для одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции¹⁶.

Сети

41. УНП ООН и Инициатива СтАР продолжали предоставлять помощь в укреплении региональных сетей, занимающихся возвращением и конфискацией активов, в том числе Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и аналогичных ей межучрежденческих сетей по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана, Карибского бассейна, Восточной Африки, юга Африки, Западной Африки и Западной и Центральной Азии, а также Сети по возвращению активов Целевой группы Южной Америки по финансовым мероприятиям.

42. Третьего июня 2021 года было официально объявлено о начале работы Глобальной оперативной сети органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE) УНП ООН, и с тех пор Сеть быстро развивалась. По состоянию на 9 августа 2022 года в нее входили 112 органов из 63 государств — участников Конвенции и один наблюдатель. В соответствии с решениями, принятыми на первом и втором пленарных заседаниях Сети, был создан защищенный канал, обеспечивающий конфиденциальную коммуникацию между ее участниками. Сеть продолжала предоставлять своим участникам возможности для встреч и общения, а также налаживать взаимодополняющее сотрудничество с другими организациями, сетями и органами, включая Инициативу СтАР, Международный центр по возвращению активов Базельского института управления, Глобальную сеть координаторов по вопросам возвращения активов Международной организации уголовной полиции (Интерпол)/СтАР и региональные сети, занимающиеся возвращением активов. В рамках второго пленарного заседания Сети, которое проходило с 28 по 30 июня 2022 года, была организована панельная дискуссия для обмена опытом борьбы с коррупцией между различными региональными и международными сетями, организациями и органами¹⁷.

2. Сотрудничество между подразделениями финансовой разведки и учреждениями по противодействию коррупции

43. В своей резолюции 8/9 Конференция рекомендовала государствам-участникам при направлении просьб в рамках механизма взаимной правовой помощи учитывать возможности сотрудничества с использованием таких существующих сетей специалистов-практиков, как сеть координаторов по вопросу о возвращении активов на основе Конвенции, Глобальная инициатива по созданию координационных центров и Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов, и использования информации, предоставляемой на уровне подразделений финансовой разведки.

¹⁶ CAC/COSP/EG.1/2022/2.

¹⁷ Более подробную информацию о сети GlobE Network можно найти на сайте <https://globenetwork.unodc.org/>.

44. Рабочая группа рекомендовала укреплять сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, учреждениями 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.

45. В процессе создания сети GlobE УНП ООН консультировалось с представителями Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и Эгмонтской группы. Управление продолжало участвовать в деятельности Эгмонтской группы. В январе 2022 года Инициатива СтАР приняла участие в совещании Эгмонтской рабочей группы и провела брифинг, посвященный работе Инициативы СтАР.

46. Инициатива СтАР и Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма УНП ООН продолжали взаимодействовать с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации 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. В рамках этой работы также оказывалось содействие межучрежденческому сотрудничеству, при этом особое внимание уделялось важности такого сотрудничества для успешной борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием террористических режимов. На пленарных заседаниях Эгмонтской группы Инициатива СтАР вручала подразделениям финансовой разведки, добившимся успехов в возвращении активов в делах о коррупции, награду «За лучшее дело»

47. УНП ООН тесно взаимодействовало с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией, поддерживало ее деятельность и участвовало в работе ее Исполнительного комитета.

3. Содействие диалогу и устранение барьеров, препятствующих возвращению активов

48. 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 и в контексте деятельности Группы двадцати.

49. В резолюции 9/3 Конференция призвала государства-участники, в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, укреплять взаимодействие и сотрудничество между органами, которые занимаются вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней, на национальном, региональном и международном уровнях, безотлагательно оказывать друг другу эффективную взаимную правовую помощь и предпринимать значимые шаги для содействия эффективному сотрудничеству и устранения препятствий в соответствии со статьей 46 Конвенции.

50. В резолюции 8/1 Конференция настоятельно призвала государства-участники рассмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства и в соответствии с Конвенцией, вопрос о налаживании или дальнейшем развитии межведомственного или межправительственного сотрудничества в области выявления, отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения доходов от преступлений, что позволит государствам-участникам успешнее выявлять, пресекать и предотвращать коррупционные деяния. В той же резолюции Конференция предложила государствам-участникам устранять факторы, препятствующие принятию мер по возвращению активов, в частности, упрощая в надлежащих случаях и в соответствии с

внутренним законодательством свои юридические процедуры и не допуская злоупотребления ими.

51. В резолюции 8/9 Конференция настоятельно призвала все государства-участники в соответствии с Конвенцией сотрудничать друг с другом в деле возвращения доходов от преступлений как на своей территории, так и за рубежом и настойчиво добиваться возвращения конфискованных активов в соответствии со статьей 57 Конвенции. Она также призвала государства-участники, в соответствии с их внутренним законодательством и исходя из национальных приоритетов, учитывать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при использовании возвращенных активов¹⁸.

52. В этой связи УНП ООН ранее сообщало о проведении в Аддис-Абебе в феврале 2017 года и в мае 2019 года двух совещаний группы экспертов, которые были созданы правительствами Эфиопии и Швейцарии и УНП ООН. Первое совещание было посвящено вопросам управления и распоряжения изъятыми и возвращенными похищенными активами, в том числе в поддержку устойчивого развития; впервые в подобном мероприятии вместе участвовали специалисты-практики по возвращению активов и эксперты по финансированию развития. Участники второго совещания экспертов, которое было посвящено возвращению похищенных активов, проанализировали случаи успешного возвращения активов и обсудили тенденции и актуальное положение дел в этой области, что позволило выявить препятствия, систематически затрудняющие международное сотрудничество в сфере возвращения активов, и предложить инновационные способы их преодоления. На встрече также обсуждались способы обеспечения прозрачности и подотчетности в процессе возврата активов и передовая практика, которую государства-участники должны учитывать при рассмотрении случаев возвращения активов и распоряжения ими. После проведения этих двух совещаний экспертов рассматривается вопрос об организации следующего такого совещания, которое будет посвящено возвращению активов и Повестке дня на период до 2030 года, в третьем квартале 2022 года.

53. УНП ООН продолжало активно участвовать в различных международных форумах для развития диалога по вопросам возвращения активов. Например, в качестве наблюдателя на совещаниях Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати, Управление продолжало повышать осведомленность о важности полного осуществления Конвенции, подчеркивая значимость ее положений, касающихся возвращения активов. УНП ООН внесло вклад в разработку плана действий Группы двадцати на период 2022–2024 годов и продолжает поддерживать его реализацию. Кроме того, совместно с Инициативой СтАР УНП ООН поддерживало работу целевой группы контролеров — межсекторальной целевой группы лидеров отрасли, сформированной в рамках инициативы «Партнерство против коррупции» Всемирного экономического форума и Совета по вопросам глобального будущего в области транспарентности

¹⁸ В 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 посредством Механизма обзора хода осуществления, 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.

и борьбы с коррупцией. В 2021 году эта целевая группа разработала единую основу для саморегулирования и коллективных действий контролеров.

54. УНП ООН и Инициатива СтАР предоставляли экспертные знания и делились опытом в вопросах возвращения активов в ходе многочисленных совещаний и конференций. В частности, УНП ООН и СтАР:

a) совместно организовали одиннадцатый Лозаннский семинар по возвращению активов под теме «Активизация сотрудничества в области возвращения активов: изучение потенциала участия частного сектора и взаимодействия между публичным и частным секторами»;

b) приняли участие во втором виртуальном диалоге УНП ООН/Иbero-американской ассоциации прокуроров, посвященном незаконным финансовым потокам, связанным с коррупцией;

c) выступили в качестве докладчика на мероприятии проекта Всемирного фонда дикой природы «Борьба с коррупцией в сфере природных ресурсов», посвященном потенциалу повышения прозрачности информации о бенефициарном владении и последствиям такого повышения для природных ресурсов;

d) участвовали в обсуждениях в ходе Международного форума по клептократии и незаконным финансовым потокам, организованного Национальным антикоррупционным бюро Украины и посвященного расширению использования криптовалюты в коррупционных целях, а также трудностям и возможностям в отношении отслеживания, замораживания, изъятия и управления активами, с которыми столкнулась Украина;

e) сделали доклад об использовании раскрытия финансовой информации для борьбы с коррупцией на гибридном форуме, организованном Управлением по борьбе с коррупцией Кувейта в Международный день борьбы с коррупцией;

f) представили новую публикацию Инициативы СтАР по автоматизированному анализу рисков при декларировании активов на совещании, организованном Сообществом специалистов-практиков по предотвращению коррупции Австралийской комиссии по обеспечению честности и неподкупности в правоохранительных органах;

g) выступили с докладом о типичных методах использования фиктивных юридических лиц и соответствующих рисках, а также представили новый доклад Инициативы СтАР под названием «Подписи на продажу» на международном вебинаре по вопросам бенефициарного владения, организованном подразделением финансовой разведки Эквадора, Рабочей группой по технической помощи и подготовке кадров Эгмонтской группы и Целевой группой Южной Америки по финансовым мероприятиям.

55. Кроме того, с целью содействовать координации действий в области возвращения активов представители УНП ООН и Инициативы СтАР участвовали в различных совещаниях по проблеме отмывания денег.

56. В период 2020–2022 годов Инициатива СтАР поддерживала и активно участвовала в процессе анализа и пересмотра рекомендации 24 Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающейся прозрачности и установления собственников-бенефициаров юридических лиц. В марте 2022 года на пленарном заседании Целевой группы по финансовым мероприятиям впервые с 2012 года были приняты изменения в правила Группы, касающиеся бенефициарного владения. Изменения направлены на устранение недостатков, связанных с выполнением этой рекомендации, и снижение рисков использования юридических лиц в преступных целях. Эксперты Инициативы СтАР и УНП ООН участвовали в работе небольшой редакционной группы, состоящей из представителей членов Целевой группы и наблюдателей, которой было поручено пересмотреть руководство по прозрачности информации о собственниках-бенефициарах юридических лиц, и внесли существенный вклад в работу над несколькими разделами, в том

числе касающимися пороговых значений, оценки рисков, иностранных юридических лиц, рисков для номинальных директоров и акционеров, а также международного сотрудничества.

57. Кроме того, в ходе девятой сессии Конференции УНП ООН, Инициатива СтАР и различные партнеры организовали однодневное специальное мероприятие по возвращению активов. Мероприятие было организовано в гибридном (очном и виртуальном) формате, что позволило привлечь большое число участников; оно включало шесть панельных дискуссий по следующим темам: а) «Положение дел в области возвращения активов»; б) «Решения без границ: прямое исполнение иностранных решений о запрете и конфискации»; с) «Данные и их прозрачность в области изъятия и возвращения активов»; d) «Конец игре в наперстки: почему борьба с коррупцией и поиск грязных денег зависят от прозрачности информации о собственниках-бенефициарах на глобальном уровне»; е) «Статус жертвы коррупции и возмещение ущерба»; f) «Налогообложение коррупции: как антикоррупционные и налоговые органы могут работать вместе?».

4. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

58. В своей резолюции 6/3 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить наличие надлежащих правовых и институциональных основ 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 основ, а также поощрила предоставление технической помощи в этом отношении.

59. 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.

60. В резолюции 9/7 Конференция просила УНП ООН продолжать предоставлять по запросу техническую помощь, поддержку в наращивании потенциала и материальную поддержку государствам-участникам, с учетом их потребностей и приоритетов, в разработке и внедрении национального информационного режима в отношении собственников-бенефициаров в целях содействия изъятию и возвращению доходов от преступлений.

61. 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 особо 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 них.

62. Рабочая группа также подчеркнула большое значение технической помощи, оказываемой УНП ООН и по линии Инициативы СтАР, для развития потенциала стран в области возвращения активов. Кроме того, она подчеркнула важность повышения уровня квалификации законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в соответствующих вопросах и указала на необходимость 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 учебных курсов, Рабочая группа рекомендовала УНП ООН

организовывать учебные занятия с использованием инновационных технологий, например программ электронного обучения.

63. Рабочая группа рекомендовала расширять техническую помощь для развития международного сотрудничества в области возвращения активов, а 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.

64. Рабочая группа также рекомендовала государствам-участникам рассмотреть возможность разработки учебных планов в рамках программ технической помощи, координируя их реализацию на региональном уровне, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов.

65. УНП ООН продолжало на регулярной основе реагировать 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 обзора хода осуществления, в частности после начала второго цикла функционирования Механизма. Для укрепления поддержки на региональном уровне УНП ООН занимается созданием региональных антикоррупционных центров, что позволит предоставлять помощь более оперативно.

66. В 2021 году УНП ООН, в том числе в рамках Инициативы СтАР, оказало техническую помощь 18 странам, включая 9 стран, в которых проводилась законодательная реформа. В этот период пять государств-участников приняли новые законы или поправки, связанные с возвращением активов, два государства-участника получили поддержку в совершенствовании внутренних координационных процессов и пять — получили помощь в укреплении международного сотрудничества для содействия ведению дел о возвращении активов. Кроме того, более 1800 специалистов во всем мире прошли подготовку по вопросам возвращения активов. Дополнительная информация о деятельности в рамках Инициативы СтАР в странах содержится в ее ежегодном докладе за 2021 год и в ежеквартальных информационных бюллетенях¹⁹.

67. Кроме того, УНП ООН и Инициатива СтАР начали по запросу оказывать помощь национальным органам в проведении законодательных и нормативных реформ, касающихся бенефициарного владения. Цель этих усилий — устранить пробелы и недостатки в законодательной базе, регулирующей вопросы сбора, хранения и предоставления доступа к информации о собственниках-бенефициарах, а также улучшить понимание соответствующих рисков в странах.

III. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией

68. На специальной сессии, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества, проходившей 2–4 июня 2021 года в Нью-Йорке, 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». Она охватывает все аспекты предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также продвижения антикоррупционной повестки дня и содержит специальный раздел

¹⁹ Размещены по адресу <https://star.worldbank.org/>.

о возвращении активов, в котором затрагиваются несколько областей, входящих в мандат Рабочей группы и соответствующих темам настоящего документа.

69. В этой политической декларации государства-члены подчеркнули, что возвращение активов является одной из основных целей Конвенции и основополагающим принципом, способствующим устойчивому развитию. Они признали необходимость эффективного, действенного и оперативного международного сотрудничества в вопросах изъятия и возвращения активов. Кроме того, они подчеркнули свою приверженность совершенствованию обмена информацией и укреплению потенциала центральных органов и экспертов по возвращению активов, а также признали важность непосредственного возвращения активов и международного сотрудничества, в частности механизмов конфискации на основе обвинительного приговора и без вынесения обвинительного приговора.

70. В своей резолюции 9/2, озаглавленной «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции», Конференция предложила УНП ООН создать и вести архив всех материалов об осуществлении Конвенции и принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции политической декларации, представляемых государствами-членами в добровольном порядке, например материалов о примерах успешной практики и достигнутом прогрессе в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.

71. В июле 2022 года УНП ООН распространило вербальную ноту, в которой государствам-участникам предлагалось представить информацию о мерах, принятых для осуществления Конвенции и выполнения обязательств, содержащихся в политической декларации. УНП ООН проанализирует ответы и представит Рабочей группе обновленную информацию о результатах.

IV. Представление докладов и последующие меры

72. Рабочая группа, возможно, пожелает предоставить дальнейшие указания по следующим вопросам:

а) пути устранения существующих проблем и препятствий в деле возвращения активов и повышения эффективности осуществления главы V Конвенции;

б) важные темы, заслуживающие дополнительного рассмотрения, и разработка руководящих принципов, оптимальных видов практики, информационных продуктов и других инструментов в целях более полного осуществления главы V Конвенции;

в) роль, которую могло бы играть УНП ООН, в том числе через Инициативу СТАР, в содействии международному сотрудничеству в области возвращения активов посредством создания форумов для укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, установления двусторонних контактов и надежных каналов связи и наращивания потенциала в этой области;

г) роль УНП ООН в оказании технической помощи на национальном и региональном уровнях, в том числе через новые региональные антикоррупционные центры, а также вопрос о том, как наилучшим образом могут быть удовлетворены выявленные, в том числе 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;

д) конкретные меры, способствующие выполнению обязательств, сформулированных в политической декларации, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции;

f) роль, которую могла бы играть Сеть GlobE в отношении содействия международному сотрудничеству в области возвращения активов; а также призвать государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к Сети.

73. Рабочая группа, возможно, пожелает также вновь рекомендовать государствам-участникам использовать их обзоры, составленные в рамках второго цикла, для более полного осуществления главы V Конвенции, продолжать работу, касающуюся наблюдений, сделанных в рамках обзоров и касающихся возвращения активов, а также запрашивать техническую помощь для устранения каких-либо выявленных проблем.
