



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
16 August 2022
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 7–11 ноября 2022 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) успешные виды практики и проблемы, связанные с использованием информации о собственниках-бенефициарах, включая вопрос о том, как она может способствовать эффективному изъятию и возвращению доходов от преступлений и повышению эффективности этой деятельности с учетом положений статьи 63 Конвенции;
 - b) сбор информации о международном возвращении активов, в том числе о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках
5. Техническая помощь
6. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества
7. Утверждение доклада.

Аннотации

1. Организационные вопросы
 - a) Открытие совещания

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции будет открыто в понедельник, 7 ноября 2022 года, в 10:00 в зале пленарных заседаний М корпуса М Венского международного центра.



С учетом ситуации с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), в настоящее время совещание планируется проводить в очной форме с ограниченным числом выступлений в дистанционном режиме через онлайн-платформу. Дополнительная информация о формате совещания будет представлена в надлежащее время и размещена на веб-сайте сессии.

b) Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с резолюцией 9/7 Конференции, озаглавленной «Расширение использования информации о собственниках-бенефициарах в целях содействия выявлению, изъятию и возвращению доходов от преступлений», и резолюцией 9/2 Конференции, 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».

Предложение по организации работы Рабочей группы (см. приложение) было подготовлено в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов Конференции, который был одобрен Бюро Конференции, с тем чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов 2–6 повестки дня совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов

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

- a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;
- b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции;
- c) содействие обмену информацией путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;
- d) 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;
- e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;
- f) 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.

Рабочей группе будет представлена записка Секретариата о ходе осуществления мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2022/2), а секретариат представит обновленную информацию о ходе осуществления принятых Конференцией мандатов, касающихся возвращения активов, и рекомендаций Рабочей группы.

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

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2022/2)

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 способствовать такому обмену практической информацией на будущих совещаниях.

Рабочей группе будет представлена записка Секретариата о сборе информации о международном возвращении активов, включая информацию о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках (CAC/COSP/WG.2/2022/3). Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению успешных видов практики и проблем, возникающих на различных этапах процесса международного возвращения активов.

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

Документация

Записка Секретариата о сборе информации о международном возвращении активов, включая информацию о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках (CAC/COSP/WG.2/2022/3).

4. Тематические дискуссии

а) Успешные виды практики и проблемы, связанные с использованием информации о собственниках-бенефициарах, включая вопрос о том, как она может способствовать эффективному изъятию и возвращению доходов от преступлений и повышению эффективности этой деятельности с учетом положений статьи 63 Конвенции

В своей резолюции 9/7 Конференция постановила, что Рабочей группе следует в рамках своего мандата, в сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями и не дублируя их работу, 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.

В той же резолюции Конференция призвала УНП ООН в сотрудничестве с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР), используя имеющиеся ресурсы, разместить на портале «Инструменты и ресурсы для

расширения знаний о борьбе с коррупцией» (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, и 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.

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению успешных видов практики и проблем, связанных с прозрачностью информации о собственниках-бенефициарах, а также того, как прозрачность информации о собственниках-бенефициарах может способствовать возвращению активов. Государства-участники, возможно, пожелают обратиться к темам, обозначенным в вопроснике по данной проблеме, распространенном в качестве приложения к вербальной ноте от 26 мая 2022 года.

Для содействия обсуждениям в Рабочей группе будет также проведена групповая дискуссия по этим вопросам, которая начнется с представления секретариатом выводов, содержащихся в документе зала заседаний об успешной практике и трудностях, 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 (CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1).

В этой связи внимание Рабочей группы также обращается на подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении положений главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в частности ее статей 51 и 53–59 (CAC/COSP/IRG/2022/7) и доклад Секретариата о положениях сквозного характера в главе II (Меры по предупреждению коррупции) и главе V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2022/8).

b) Сбор информации о международном возвращении активов, в том числе о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках

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.

Государства-участники, возможно, пожелают предоставить Группе национальные данные и актуальную информацию, а также примеры проблем и успешных видов практики в отношении использования различных методов для сбора и хранения информации о замороженных, изъятых, конфискованных и возвращенных активах, в том числе в связи с конфискацией в рамках уголовного производства и конфискацией без вынесения обвинительного приговора. В ходе обсуждения также будет рассмотрен вопрос о том, как наличие точных и актуальных данных может упростить процедуры изъятия активов и в конечном итоге облегчить и ускорить процедуры возвращения активов.

Для содействия обмену мнениями по данному вопросу секретариат представит резюме записки Секретариата о сборе информации о международном возвращении активов, включая информацию о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках (CAC/COSP/WG.2/2022/3).

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

Документация

Записка Секретариата о сборе информации о международном возвращении активов, включая информацию о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках (CAC/COSP/WG.2/2022/3)

Conference room paper on good practices and challenges with respect to beneficial ownership and how it can foster and enhance the effective recovery and return of proceeds of crime (CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1)

5. Техническая помощь

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.

В резолюции 9/7 Конференция просила УНП ООН продолжать предоставлять по запросу техническую помощь, поддержку в наращивании потенциала и материальную поддержку государствам-членам, 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.

В этой связи 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 проинформировать Рабочую группу о проводимой ими работе по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в области возвращения активов и обсудить вопросы сотрудничества в этой области со структурами, оказывающими техническую помощь, включая Инициативу СтАР и УНП ООН.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по этому вопросу будет проведена групповая дискуссия по проблемам технической помощи в осуществлении статей главы V Конвенции.

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

Документация

Записка Секретариата о ходе осуществления мандатов Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2022/2)

6. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества

На своей специальной сессии, прошедшей 2–4 июня 2021 года, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая

приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Государства-члены, среди прочего, обязались выполнять положения этой политической декларации и предложили Конференции, как договорному органу, несущему главную ответственность за продвижение и обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления положений декларации и учитывать их в своей работе.

Кроме того, 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 поручила своим вспомогательным органам принять в соответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления положений политической декларации.

Соответственно, следует ожидать, что при рассмотрении данного пункта Рабочая группа обсудит надлежащие меры по выполнению положений политической декларации.

Для содействия обсуждению данной темы Рабочей группой секретариат представит информацию о полученных от государств-участников ответах на вербальную ноту от 18 июля 2022 года, в которой запрашивалась информация о мерах, принятых для осуществления Конвенции и выполнения обязательств, содержащихся в политической декларации, а также об успешных видах практики и достигнутом прогрессе в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных в Конвенции.

Пункт 6 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 6 повестки дня второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

7. 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, 7 ноября 2022 года		
10:00–13:00	1	а) Открытие совещания б) Утверждение повестки дня и организация работы
15:00–18:00	2 ¹	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
Вторник, 8 ноября 2022 года		
10:00–13:00	3 ¹	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики
15:00–18:00	3 ¹	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики (<i>продолжение</i>)
Среда, 9 ноября 2022 года		
10:00–13:00	4 ¹	Тематические дискуссии: а) Успешные виды практики и проблемы, связанные с использованием информации о собственниках-бенефициарах, включая вопрос о том, как она может способствовать эффективному изъятию и возвращению доходов от преступлений и повышению эффективности этой деятельности с учетом положений статьи 63 Конвенции
15:00–18:00	4 ¹	Тематические дискуссии: б) Сбор информации о международном возвращении активов, в том числе о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках
Четверг, 10 ноября 2022 года		
10:00–13:00	5 ²	Техническая помощь
15:00–18:00	5 ²	Техническая помощь (<i>продолжение</i>)

¹ Пункты 2, 3 и 4 повестки дня будут обсуждаться вместе с пунктом 4 повестки дня второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции.

² Пункт 5 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 5 повестки дня второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции.

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
Пятница, 11 ноября 2022 года		
10:00–13:00	6 ³	Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества
15:00–18:00	7	Утверждение доклада

³ Пункт 6 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктом 6 повестки дня второй части возобновленной тринадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня одиннадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции.