



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
26 June 2023
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 4–8 сентября 2023 года

Аннотированная предварительная повестка дня

Предварительная повестка дня

1. Организационные вопросы:
 - а) открытие совещания;
 - б) 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. Тематическое обсуждение успешных видов практики и существующих трудностей в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц
5. Техническая помощь
6. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и укрепления международного сотрудничества
7. Утверждение доклада.

Аннотации

1. **Организационные вопросы**
 - а) **Открытие совещания**

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов будет открыто во вторник, 5 сентября 2023 года, в 10:00 в зале заседаний В/М1 корпуса М Венского международного центра. Совещание будет проведено в очной форме. Участники смогут наблюдать за ходом работы в режиме онлайн, однако для облегчения работы устных переводчиков на онлайн-выступления представителей, участвующих в заседаниях удаленно, будет отводиться только полчаса в течение каждого трехчасового заседания. Поэтому делегациям рекомендуется по возможности организовать свою работу таким образом, чтобы с заявлениями выступали представители, присутствующие в зале заседаний.



b) Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с резолюцией 9/7 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции «Расширение использования информации о собственниках-бенефициарах в целях содействия выявлению, изъятию и возвращению доходов от преступлений» и резолюцией 9/2 Конференции «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.2/2023/2), а секретариат представит обновленную информацию о ходе осуществления принятых Конференцией мандатов, касающихся возвращения активов, и рекомендаций Рабочей группы.

Пункт 2 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 4 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня двенадцатого 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.2/2023/2](#))

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 трудности и успешные виды практики. Группа также выразила удовлетворение 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.

Далее в своей резолюции 9/2 Конференция просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) во взаимодействии с Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов (Инициатива 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 подготовиться к обсуждению успешных видов практики и трудностей, выявленных на различных этапах процесса международного возвращения активов. Для содействия обмену мнениями по данному вопросу секретариат представит устный доклад с обновленными данными о сборе информации о международном возвращении активов, включая сведения о трудностях, успешных видах практики и извлеченных уроках. Доклад с новыми данными будет основан на ответах, полученных секретариатом на вербальную ноту от 26 апреля 2023 года, в которой государствам-участникам было предложено представить информацию об их участии в международном возвращении активов в 2022 и 2023 годах, в том числе о количестве случаев возвращения активов, размере возвращенных сумм, участвовавших сторонах и характере активов¹.

В этой связи внимание Рабочей группы обращается также на подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении положений главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/IRG/2023/9](#)) и региональное дополнение к нему ([CAC/COSP/IRG/2023/9/Add.1](#)), а также на подготовленный Секретариатом тематический доклад об осуществлении положений сквозного характера главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции ([CAC/COSP/IRG/2023/10](#)) и региональное дополнение к нему ([CAC/COSP/IRG/2023/10/Add.1](#)).

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

¹ См. также записку Секретариата «Сбор информации о делах, связанных с международным возвращением активов, в том числе о проблемах, успешных видах практики и извлеченных уроках» ([CAC/COSP/WG.2/2022/3](#)), представленную на шестнадцатом совещании Рабочей группы.

4. Тематическое обсуждение успешных видов практики и существующих трудностей в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц

В своей резолюции 9/7 Конференция настоятельно призвала государства-участники обеспечить эффективное осуществление пункта 5 статьи 52 Конвенции, в котором, в частности, предусмотрено, что государствам-участникам надлежит рассмотреть возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и установить надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. В этом пункте предусмотрено также, что государства-участники рассматривают возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

В той же резолюции 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 форумами.

Рабочей группе будет представлена записка Секретариата «Успешные виды практики и существующие трудности в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и возможное применение этих систем для изъятия и возвращения доходов от преступлений» ([CAC/COSP/WG.2/2023/3](#)).

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению успешных видов практики и существующих трудностей в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и управлении этими системами. Государства-участники, возможно, также пожелают обсудить следующие темы: а) как системы раскрытия финансовой информации могут способствовать выявлению, конфискации и возвращению доходов от коррупции; и б) практические механизмы и стратегии развития и укрепления международного сотрудничества с целью проверки раскрытой информации и обмена информацией, содержащейся в раскрытых финансовых документах, для решения задач возвращения активов.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе будет проведена панельная дискуссия по упомянутым темам.

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

Документация

Записка Секретариата «Успешные виды практики и существующие трудности в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и возможное применение этих систем для изъятия и возвращения доходов от преступлений» ([CAC/COSP/WG.2/2023/3](#))

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 панельная дискуссия по теме технической помощи в осуществлении положений глав IV и V Конвенции. Кроме того, в соответствии с утвержденным расширенным бюро планом работы по осуществлению положений политической декларации Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества (см. ниже), будет проведена панельная дискуссия о путях укрепления потенциала подразделений финансовой разведки за счет технической помощи.

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

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

На своей специальной сессии, состоявшейся 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 обязались, среди прочего, 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 ее в своей работе.

Кроме того, в своей резолюции 9/2 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 осуществлению положений политической декларации. В соответствии с решением расширенного бюро

Конференции совещание будет посвящено мерам по предотвращению отмывания денег.

По количеству пробелов в осуществлении статья 52 Конвенции (Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений) по-прежнему превосходит остальные положения главы V. В политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции, состоявшейся в 2021 году, государства-члены посвятили несколько пунктов вопросам финансовой добросовестности и мерам по предотвращению злоупотребления финансовой системой с целью сокрытия, перемещения и отмывания активов, полученных в результате коррупции. В частности, в пункте 19 политической декларации государства обязались установить всеобъемлющие внутренние режимы регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях сдерживания и выявления всех форм отмывания денежных средств согласно соответствующим положениям Конвенции, в том числе когда это касается незаконных финансовых потоков. Они также обязались укреплять потенциал подразделений финансовой разведки в части получения, анализа и распространения среди компетентных органов сообщений о подозрительных финансовых операциях и поощрять сотрудничество на международном уровне между этими подразделениями в целях предотвращения перевода доходов от преступлений и борьбы с ним.

Для содействия Рабочей группе в рассмотрении данного пункта повестки дня будет проведена панельная дискуссия с обсуждением мер по предотвращению отмывания денег с акцентом на роли посредников (также называемых профессиональными помощниками или «привратниками») в переводе доходов от преступлений.

Пункт 6 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 6 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня двенадцатого 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>
Вторник, 5 сентября 2023 года		
10:00–13:00	1 (a)	Открытие совещания
	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
15:00–18:00	3	Практические аспекты возвращения активов, включая тенденции, проблемы и успешные виды практики ^a
	4	Тематическое обсуждение успешных видов практики и существующих трудностей в создании эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц ^a
Среда, 6 сентября 2023 года		
10:00–13:00	4	Тематическое обсуждение ^a (<i>продолжение</i>)
15:00–18:00	4	Тематическое обсуждение ^a (<i>продолжение</i>)
Четверг, 7 сентября 2023 года		
10:00–13:00	5	Техническая помощь ^b
15:00–18:00	5	Техническая помощь ^b (<i>продолжение</i>)
Пятница, 8 сентября 2023 года		
10:00–13:00	6	Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества ^c
15:00–18:00	7	Утверждение доклада

^a Пункты 2, 3 и 4 повестки дня будут рассматриваться вместе с пунктом 4 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня двенадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции.

^b Пункт 5 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 5 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня двенадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

^c Пункт 6 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 6 повестки дня возобновленной четырнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня двенадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.