



**Конференция Государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: General
6 August 2008

Russian
Original: English

**Межправительственная рабочая группа открытого
состава по возвращению активов**
Вена, 25 и 26 сентября 2008 года
Пункты 2, 3 и 4 предварительной повестки дня*
**Задачи в практической области принятия мер
по возвращению активов**
Осуществление рекомендаций Рабочей группы
**Оказание Конференции помощи в выявлении,
определении приоритетности и удовлетворении
потребностей в технической помощи в связи с мерами
по возвращению активов**

Применение на практике мер по возвращению активов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Успех осуществления мер по возвращению активов зависит от целого ряда факторов: наличия действенной правовой основы; способности системы по сбору оперативной финансовой информации и судебной системы выявлять соответствующие случаи, поддерживать международное сотрудничество и быстро исполнять поступающие просьбы; готовности руководителей в запрашивающих и запрашиваемых государствах уделять первоочередное внимание работе над соответствующими делами. Что касается правовой основы, то соответствующие стандарты заложены в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) – первом международном своде правовых норм в отношении возвращения активов. Состоявшееся 14 декабря 2005 года вступление Конвенции в силу дало международному сообществу уникальную возможность соответствующим образом скорректировать национальные системы и обеспечило его в полной мере действующей правовой основой в области возвращения активов. Конвенция против коррупции стремительно реализует свой потенциал в качестве первого поистине всемирного документа о

* CAC/COSP/WG.2/2008/1.



противодействию коррупции, который, по состоянию на 29 июля 2008 года, подписали 140 государств и сторонами которого стали 120 государств. Хотя Конвенция предусматривает совершенно новые пути решения этой задачи, в процессе возвращения активов по-прежнему встречается множество трудностей практического характера. Работа по делу о возвращении активов, включающая отслеживание, идентификацию, определение местонахождения средств с помощью международного сотрудничества в целях замораживания, блокирования и конфискации и в конечном итоге возвращение активов, – как правило, весьма сложный процесс¹.

2. На своей первой сессии, состоявшейся в Аммане 10-14 декабря 2006 года, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции выделила задачу возвращения активов в число приоритетных направлений своей работы, что стало свидетельством динамичного развития международного сообщества и подтверждением его политической воли взяться за решение этой проблемы. В своей резолюции 1/4 Конференция учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов. Мандат Рабочей группы заключается в том, чтобы оказывать Конференции помощь в создании общей базы данных; поощрять сотрудничество в рамках существующих двусторонних и многосторонних инициатив в этой области; содействовать обмену информацией между государствами путем определения и распространения информации об оптимальных видах практики; помогать укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними; содействовать обмену между государствами идеями в отношении скорейшего возвращения активов; и оказывать Конференции помощь 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 от таких доходов, а также в деле возвращения активов. В соответствии с этой резолюцией Рабочая группа провела в Вене 27 и 28 августа 2007 года свое первое совещание, на котором она сформулировала ряд рекомендаций (CAC/COSP/2008/4, пункты 36-47).

3. На своей второй сессии, проведенной в Нуса Дуа, Индонезия, с 28 января по 1 февраля 2008 года, Конференция государств-участников в своей резолюции 2/3 постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу в соответствии с мандатом, возложенным на нее в резолюции 1/4 Конференции, для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции и продолжит свои обсуждения по выводам и рекомендациям, содержащимся в докладе о работе ее первого совещания (CAC/COSP/2008/4), с целью определения путей и средств воплощения этих выводов и рекомендаций в конкретные действия. Конференция постановила также, что Рабочая группа изучит средства укрепления доверия, будет содействовать обмену информацией и идеями относительно оперативного возвращения активов в отношениях между государствами и поощрять сотрудничество между запрашивающими и

¹ B. Bertossa, "What makes asset recovery so difficult in practice? a practitioner's perspective" in Mark Pieth (ed.), *Recovering Stolen Assets* (Bern, Switzerland, 2008), p. 19; N. Ribadu, "Challenges and opportunities of asset recovery in a developing economy", *ibid.*, p. 29.

запрашиваемыми государствами. Наконец, Конференция просила Рабочую группу продолжить свои обсуждения с целью дальнейшего накопления всесторонних знаний в области мер по возвращению активов, особенно применительно к осуществлению главы V Конвенции против коррупции, озаглавленной "Меры по возвращению активов".

4. Настоящий справочный документ призван облегчить проведение обсуждений в Рабочей группе и помочь ей в осуществлении ее мандата. В этой связи в нем изложена последняя информация о текущих мероприятиях в области возвращения активов, обобщаются меры, принятые с целью осуществления рекомендаций Рабочей группы, и отражаются потребности в технической помощи в интересах возвращения активов, указанные государствами в их докладах о самооценке. Настоящая информация, возможно, поможет Рабочей группе выработать руководящие указания для Конференции в отношении создания полноценно действующих систем возвращения активов.

II. Осуществление рекомендаций Рабочей группы

1. Инструменты для создания общей базы данных и наращивания потенциала

5. В конце 1980-х годов, когда началось рассмотрение первых крупных дел о возвращении активов, в целом было неизвестно, с какими именно трудностями придется столкнуться. Успех их рассмотрения в значительной степени зависел от изобретательности работников прокуратуры и адвокатов, а также от готовности сотрудничать, когда бы это ни потребовалось, в том числе за рамками установленных процедур. После принятия и вступления в силу Конвенции против коррупции этот вопрос стал предметом широкого обсуждения, в результате чего возвращение активов превратилось в чрезвычайно динамичную область международного права и сотрудничества. Тем не менее по-прежнему ощущается острая нехватка надежной, точной и легкодоступной информации о законодательстве, передовой практике и прецедентном праве в этой области. Для осуществления главы V Конвенции чрезвычайно важно активизировать исследования, выработать новое видение проблемы и обеспечить широкое распространение имеющихся результатов с целью наращивания общего и коллективного свода знаний. Для корректировки национальных законов и стратегий представителям директивных органов требуется доступ к такой информации и опыту, и им мог бы помочь опыт специалистов-практиков по проблеме возвращения активов. В то же время необходимо распространять знания и среди специалистов-практиков, с тем чтобы они были лучше подготовлены к работе в области возвращения активов.

6. В докладе о работе своего первого совещания Рабочая группа рекомендовала создать базу данных, содержащую тексты национальных правовых актов, касающихся выполнения положений Конвенции по вопросам возвращения активов, которая применялась бы на практике в рамках дел о возвращении активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 36). Подчеркивалось, что эта база данных могла бы также включать тексты судебных решений по делам о возвращении активов и сводную информацию о всех случаях применения положений Конвенции в рамках производства по делам о возвращении активов. В этой связи Рабочая группа отметила, что значительная часть информации,

которую предполагается включить в эту базу данных, уже собирается рядом учреждений. В ходе консультаций по проблеме возвращения активов на второй сессии Конференции государств-участников многие ораторы заявили о поддержке этой рекомендации. Они подчеркивали, что такая база данных должна включать не только тексты правовых актов, но и судебные решения по делам о возвращении активов, а некоторые ораторы высказали мнение, что эта база данных должна содержать еще более полную информацию по различным оперативным аспектам возвращения активов.

7. В настоящее время Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) во взаимодействии с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией (МАОБК) и при поддержке Северо-западного университета работает над созданием системы управления знаниями, которую намечено представить на третьей сессии Конференции. Предполагаемая объединенная база данных будет включать тексты законов о противодействии коррупции, увязывать их с соответствующими положениями Конвенции и соответствующими нормами прецедентного права, когда это возможно. Кроме того, она будет содержать национальные планы и стратегии противодействия коррупции и информацию об органах по борьбе с коррупцией. Она будет организована в виде веб-портала, увязывающего различные мероприятия, инициативы и документы, касающиеся борьбы с коррупцией. ЮНОДК заручилось поддержкой частного сектора в виде взноса натурой на цели разработки нового программного обеспечения, которое ляжет в основу этой объединенной базы данных.

8. Главным элементом будущего инструмента управления знаниями является информация, собираемая в настоящее время ЮНОДК с помощью докладов о самооценке относительно осуществления Конвенции против коррупции. По состоянию на 18 июля 2008 года, доклады о самооценке, касающиеся осуществления Конвенции, представили 71 государство-член, включая 62 государства – участника Конвенции (в течение года, прошедшего после разработки программного обеспечения, показатель представления такой информации государствами-участниками составил 53 процента). Вместе с тем данные, собираемые с помощью контрольного перечня для самооценки в его настоящем виде, страдают некоторыми недостатками, такими как ограниченная сфера применения существующего формата и тот факт, что в контрольном перечне государствам-членам не предлагается представить полный текст соответствующих законов.

9. На своей второй сессии Конференция государств-участников просила Секретариат изучить возможность внесения в контрольный перечень вопросов для самооценки изменений с целью создания комплексного инструмента сбора информации (резолюция 2/1). С 15 по 17 апреля 2008 года в Ванкувере, Канада, было проведено совещание группы экспертов с целью разработки комплексного компьютерного программного обеспечения для сбора информации об осуществлении каждого из пяти международно-правовых документов по проблеме преступности, разработанных при поддержке ЮНОДК (Конвенция против коррупции и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и три протокола к ней²).

² United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.

Ожидается, что работа над комплексным инструментом сбора информации будет завершена к концу 2008 года, и в первом квартале 2009 года он будет представлен для широкого обсуждения и испытания в сотрудничестве с государствами-членами. Окончательный вариант комплексного компьютерного инструмента сбора информации будет представлен Конференции государств-участников на ее третьей сессии. При принятии окончательных решений относительно комплексного инструмента сбора информации необходимо будет учитывать требования, касающиеся наращивания знаний и распространения информации по проблеме возвращения активов.

10. Для того чтобы объединенная база данных превратилась в комплексный и удобный для пользования веб-портал, предполагается включить в него ссылки на существующие базы данных партнеров, таких как Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Всемирный банк, Антикоррупционная инициатива для Азии и района Тихого океана Азиатского банка развития (АБР) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный центр по возвращению активов (МЦВА) при Базельском институте управления и Уштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией.

11. В результате тематического обзора вопросов взаимной правовой помощи, выдачи и возвращения доходов от коррупции Антикоррупционная инициатива АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана создала, в частности, базу правовых документов, которая предназначена для целей предоставления и запрашивания взаимной правовой помощи и выдачи участниками Инициативы и сторонами Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций³. Эта база данных содержит полные тексты правовых документов, договоров и нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления и запрашивания взаимной правовой помощи, а также выдачи в борьбе с коррупцией в регионе. Кроме того, в целях борьбы с коррупцией в рамках Инициативы поддерживается база данных о национальных ресурсах, которая включает информацию о государственных ведомствах, правовых ресурсах, аналитических текстах, проектах проведения реформ, технической помощи и неправительственных организациях, а также различные новости и сообщения средств массовой информации. МАОБК приступила к сбору текстов законов о борьбе с коррупцией, а Рабочая группа Содружества по репатриации активов провела обширное исследование соответствующих систем своих государств-членов, в том числе механизмов взаимной правовой помощи, выдачи и возвращения активов. МЦВА создал на базе веб-технологий справочно-информационный центр по вопросам возвращения активов (<http://www.assetrecovery.org>). Этот центр призван восполнить нехватку легкодоступной и всеобъемлющей практической информации по вопросам возвращения активов. Этот информационно-справочный центр, представленный Конференции государств-участников на ее второй сессии, содержит правовые ресурсы и информацию по конкретным делам, публикации, страновые справки, а также сведения о возможностях подготовки кадров и учебных мероприятиях.

³ *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries* (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18).

12. На своем первом совещании Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов указала, что было бы целесообразно проанализировать существующие нормативно-правовые основы, определить базовые требования о предоставлении доказательств, закрепленные в национальном законодательстве, и подготовить типовые положения. В этой связи для дальнейшего рассмотрения Конференцией были представлены предложения о разработке различных типовых положений о конфискации, в том числе не связанной с вынесением обвинительного приговора (CAC/COSP/2008/4, пункт 37). Хотя типовое законодательство, разработка которого является совершенно новой областью, может быть особенно полезным средством в вопросах возвращения активов и запрашивалось многими представившими информацию сторонами в их докладах о самооценке (см. пункт 30 ниже), еще предстоит определить, все ли положения главы V Конвенции против коррупции могут быть охвачены типовым законодательством, и каким положениям главы V следует уделять первоочередное внимание. Типовое законодательство должно отражать различия правовых систем получающих и запрашивающих государств. Такое многообразие, возникающее в результате применения конкретных решений в разных правовых системах при рассмотрении сложных дел, не в полной мере охватывается концепцией противопоставления систем гражданского и общего права. Поэтому чрезвычайно важно привлекать к подготовке таких типовых положений специалистов из всех регионов и всех правовых систем. С методологической точки зрения, разработка типовых положений может быть нацелена на рассмотрение обычных этапов работы по делам о возвращении активов и помогает определять, какого рода нормативные акты потребуются для соблюдения положений Конвенции и обеспечения более высокой результативности мер по возвращению активов. Эта методология может дополняться применением систематического подхода, основанного на сравнительном анализе прежних дел о возвращении активов, национального законодательства и опыта, накопленного ЮНОДК при разработке многочисленных типовых законов в других областях, относящихся к сфере его компетенции.

13. Что касается различных типовых положений о конфискации, то одним из первых мероприятий в рамках инициативы по возвращению похищенных активов (STAR) стала разработка в сотрудничестве с группой специалистов-практиков руководства по ключевым концепциям осуществления конфискации без вынесения обвинительного приговора. Процедура конфискации без вынесения обвинительного приговора может применяться в целях возвращения активов в разных случаях, например, когда лицо, совершившее основное преступление, умерло или неизвестно, скрывается от правосудия, обладает судебным иммунитетом, либо уже оправдано или будет оправдано ввиду отсутствия приемлемых доказательств, а также в тех случаях, когда соответствующее имущество находится во владении третьей стороны или конфискация не оспаривается. Кроме того, конфискация без вынесения обвинительного приговора как гражданско-правовая процедура может предусматривать применение упрощенных процессуальных норм по сравнению с теми, которые соблюдаются при конфискации на основании обвинительного приговора. Процедура конфискации, не связанная с вынесением обвинительного приговора, рассматривается в подпункте 1 (с) статьи 54 Конвенции, в котором государства-участники согласились рассматривать вопрос о принятии таких мер,

какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации имущества без вынесения приговора. Хотя конфискация без вынесения обвинительного приговора распространена, в основном, в странах общего права в последние годы продолжало расти число стран гражданского права, принявших соответствующие правовые нормы. Этот инструмент призван стать руководством для стран, которые рассматривают вопрос о принятии законодательства о конфискации без вынесения обвинительного приговора, и объединить правовые, оперативные и практические аспекты, которые, возможно, пожелают учесть законодатели. Было проведено два семинара-практикума экспертов при участии экспертов из 15 стран гражданского и общего права: первый практикум состоялся в Вене 11-13 марта 2008 года, а второй – в Канкуне, Мексика, 17-19 июня 2008 года. На семинаре-практикуме был подготовлен предварительный перечень из 30 позиций, включавший ключевые концепции, передовые виды практики, и извлечены уроки. Ожидается, что работа над руководством будет завершена во второй половине 2008 года.

14. На своем первом совещании Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать практическое руководство по вопросам возвращения активов, охватывающее все этапы этого процесса от выявления до возвращения активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 38). Такое руководство будет полезным для специалистов-практиков, работающих над делами о возвращении активов, и таким образом станет важным средством наращивания потенциала. Это руководство может также использоваться в рамках учебных курсов и других мероприятий для достижения общего понимания между специалистами-практиками из разных правовых систем. В этом руководстве, призванном дополнить *Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции*⁴, следует использовать структуру, соответствующую порядку действий, совершаемых в рамках обычного процесса рассмотрения дел о возвращении активов, уделяя особое внимание всему множеству возможных способов отслеживания, выявления и установления местонахождения средств, а также требованиям в отношении замораживания или ареста и конфискации средств. Руководство должно быть сосредоточено на практических и оперативных аспектах возвращения активов, предусматривать свободу рассмотрения конкретных или необычных вариантов и содержать информацию об оптимальных видах практики и уроках, которые были извлечены в результате рассмотрения прежних дел, предназначенную для специалистов-практиков.

15. Рабочая группа рекомендовала также расширить охват разработанной ЮНОДК Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и включить в нее методы надлежащего составления просьб о возвращении активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 39). Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была разработана в контексте услуг по оказанию правовой помощи, предоставляемых ЮНОДК государствам с целью оказания специалистам-практикам помощи в составлении действенных просьб, получении более конструктивных ответов и рационализации всего процесса. Программа составления просьб может быть загружена с веб-сайта ЮНОДК (<http://www.unodc.org/mla>). Взаимная правовая помощь играет чрезвычайно важную роль в процессе возвращения активов, когда

⁴ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.IV.16.

доказательства, в том числе финансовая информация, запрашиваются иностранными государствами, когда активы должны быть арестованы или заблокированы или когда запрашивается их окончательная конфискация и когда национальные постановления о конфискации должны быть исполнены за границей. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи в ее современном виде облегчает составление просьб такого рода.

16. В дополнение к Программе составления просьб об оказании взаимной правовой помощи могут использоваться и другие существующие средства. Хотя взаимная правовая помощь играет чрезвычайно важную роль при рассмотрении многих дел, подготовка просьбы, как правило, является лишь одним из аспектов дела о возвращении активов. В рамках работы над делами нередко приходится осуществлять сложные национальные и международные разведывательные и следственные мероприятия, которые не предусмотрены Программой составления просьб. Для общего управления информационными ресурсами в рамках масштабных разбирательств ЮНОДК разработало компьютерную программу "GoCase" (<http://gocase.unodc.org/>), которая предназначена для использования правоохранительными органами, подразделениями по сбору оперативной информации и системами уголовного правосудия в целях управления следственными мероприятиями и контроля над ними. Эта программа облегчает сбор и разработку оперативной информации, осуществление следственных мероприятий и процесс уголовного преследования. Она помогает в работе над делом о возвращении актива на всех его этапах, с момента возникновения первого подозрения до вынесения судебного решения по делу, и обеспечивает возможность немедленного доступа к информации о всех этапах сложных и масштабных разбирательств. В целях оказания содействия подразделениям по сбору оперативной финансовой информации ЮНОДК разработало прикладную программу "goAML", предназначенную для сбора данных, анализа и распространения информации.

17. Чтобы обеспечить возвращение конфискованных активов и распоряжение ими, государства должны произвести обмен официальными посланиями после вынесения постановления о конфискации. Хотя при обмене такими посланиями не ожидается столь же строгого соблюдения формальных требований или стандартов, как при составлении просьб об оказании взаимной правовой помощи, некоторая стандартная информация о конфискованных активах и обстоятельствах дела обычно должна указываться, для того чтобы активы могли быть возвращены в соответствии с внутренними правовыми нормами и статьей 57 Конвенции против коррупции. Чтобы разработать системное средство для облегчения такого обмена посланиями с использованием методики, лежащей в основе Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, важно учесть опыт, накопленный в рамках прежних дел, и привлечь к этой работе специалистов-практиков. Это позволит получить четкое представление о практических потребностях и трудностях такого обмена посланиями и определить, в какой мере он может быть формализован.

18. На своем первом совещании Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть методы сбора информации по конкретным видам отмывания денег, связанным с коррупцией (CAC/COSP/2008/4, пункт 41). Что касается более широкого спектра деяний, связанных с отмыванием денег, то в 1998 году ЮНОДК во взаимодействии с внешними партнерскими организациями, которые

занимаются борьбой с отмыванием денег, создало Международную информационную сеть по проблеме отмывания денег (ИМОЛИН). ИМОЛИН представляет собой сетевой ресурс, управление которым, а также ведение и регулярное обновление которого осуществляются через Глобальную программу борьбы с отмыванием денег ЮНОДК от имени сотрудничающих с ним международных организаций. Часть этого ресурса составляет глобальная аналитико-правовая база данных, представленных в удобной для поиска форме, доступ к которой осуществляется по паролю и которая охватывает вопросы противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма. Эта база данных представляет собой самую большую онлайн-правовую библиотеку текстов национальных нормативных актов в этих двух областях, в которой содержатся нормативные тексты приблизительно 175 стран. С января 2005 года в базу данных было включено более 370 новых и исправленных законов и других нормативных актов в области противодействия отмыванию денежных средств и борьбы с финансированием терроризма. Веб-сайт ИМОЛИН не содержит тематических исследований по проблеме отмывания денег, поскольку они представлены на правительственных веб-сайтах и в типологических докладах, подготавливаемых региональными органами, подобными Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

19. В целях более основательного изучения связей между коррупцией и отмыванием денежных средств и подготовки рекомендаций о том, как повысить эффективность борьбы с этими двумя взаимосвязанными видами преступлений, ФАТФ и Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег создали проектную группу для подготовки подробного доклада о связях между коррупцией, отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Было принято решение о том, что в этом докладе коррупция будет рассматриваться в контексте преступлений, которые определены в статьях 15-22 Конвенции против коррупции. В итоговом проекте доклада предлагается, в частности, обзор последних международных инициатив, нацеленных на изучение связи между отмыванием денег и коррупцией, рассматриваются недостатки систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте коррупции, анализируются проблемы, касающиеся видных политических деятелей и частного сектора, и приводится ряд примеров соответствующих дел⁵.

2. Пути содействия сотрудничеству между соответствующими существующими двусторонними и многосторонними инициативами

20. С учетом сложности задачи возвращения активов и неуклонного накопления новых знаний успех будущих инициатив в области возвращения активов в значительной степени будет зависеть от сотрудничества и обмена опытом и извлеченными уроками. Хотя ответы, полученные с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, свидетельствуют о наличии существенных потребностей в области оказания технической помощи в целях осуществления главы 5 Конвенции против коррупции (см. пункт 31 ниже), проблема возвращения активов привлекает большой интерес международных

⁵ Проект доклада представлен на веб-сайте Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (<http://www.apgml.org>).

организаций и доноров. В ближайшие предстоящие годы необходимо воплотить имеющийся политический заряд в конкретные программы, которые обеспечат оптимальное использование имеющихся ограниченных ресурсов и будут отвечать сложным и многообразным потребностям государств.

21. На своем первом совещании Рабочая группа рекомендовала подготовить краткий обзор всех различных инициатив по возвращению активов, дополняющий информацию, содержащуюся в подготовленном Секретариатом справочном документе об инновационных решениях задачи возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2007/2), и включающий сведения о контактных лицах, их специализации и конкретных областях работы. Было выражено общее мнение о том, что этот обзор будет полезным при решении вопросов, связанных с оперативными аспектами возвращения активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 40).

22. Эту рекомендацию следует рассматривать в тесной связи с работой Конференции государств-участников по вопросу об оказании технической помощи и работой ЮНОДК и его партнеров, касающейся создания объединенной базы данных (см. пункт 7 выше). В докладе Семинара-практикума по вопросу о международном сотрудничестве в области технической помощи для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, прошедшего в Монтевидео 30 мая – 1 июня 2007 года (CAC/COSP/2008/6), подчеркивалось, что международное сотрудничество и техническая помощь являются ключевыми факторами успешного осуществления Конвенции на уровне стран и что сотрудничество и координация деятельности между сторонами, предоставляющими техническую помощь, требуют совершенствования. Секретариату рекомендовалось распространять информацию, уделяя особое внимание налаживанию более тесных контактов между сторонами, оказывающими и получающими помощь на осуществление антикоррупционной деятельности. Далее отмечалось, что такая работа могла бы включать создание главного информационно-координационного центра, располагающего по меньшей мере данными о стратегиях и антикоррупционной деятельности доноров (на уровне руководящих органов); программы и проекты по борьбе с коррупцией на уровне стран, осуществляемые при поддержке доноров (в том числе проекты по совершенствованию системы управления, включающие аспекты борьбы с коррупцией, имеющие отношение к Конвенции); национальные стратегии, планы или программы противодействия коррупции; и конкретные национальные стратегии и меры борьбы с коррупцией. В своей резолюции 2/4, озаглавленной "Усиление координации и расширение технической помощи в целях осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции", Конференция просила национальных, региональных и международных доноров, занимающихся вопросами борьбы с коррупцией, продолжать свои усилия по координации, в том числе на таких форумах, как Международная группа для координации борьбы с коррупцией и Сеть по вопросам управления Комитета по оказанию помощи в области развития Организации экономического сотрудничества и развития, с тем чтобы они могли обмениваться информацией о своих подходах к вопросу о возможных путях удовлетворения потребностей, выявленных государствами-получателями помощи, и определить руководящие положения и принципы на основе своей оптимальной практики и сравнительных преимуществ.

23. Имеется целый ряд моментов, из которых следует исходить при подготовке такого краткого обзора. Согласно рекомендации Рабочей группы, информация, содержащаяся в подготовленном Секретариатом справочном документе для первого совещания Рабочей группы (CAC/COSP/WG.2/2007/2), могла бы послужить основой для этого обзора, так же, как справочный документ, подготовленный Секретариатом для второй сессии Конференции государств-участников (CAC/COSP/2008/11), и настоящий документ (см. пункты 36-47 ниже). Справочно-информационный центр МЦВА содержит информацию о возможностях подготовки кадров по вопросам возвращения активов. МЦВА организовал два совещания доноров – в марте и мае 2007 года – с целью обмена знаниями и опытом в том, что касается содействия осуществлению главы V Конвенции.

24. От имени Международной группы для координации борьбы с коррупцией ЮНОДК приступило к сбору информации о конкретных проектах в рамках процесса создания базы данных по антикоррупционной деятельности. База данных о проектах станет платформой для обмена мнениями, информацией, опытом и сведениями о передовой практике с целью повышения результативности антикоррупционной деятельности, включая содействие осуществлению Конвенции против коррупции. В настоящее время происходит пересмотр формата базы данных, и в этой связи в структуре базы данных можно было бы отразить особые потребности, связанные с мероприятиями по возвращению активов, путем выделения специальной категории проектов, касающихся возвращения активов.

3. Пути и средства укрепления доверия, содействия обмену информацией и идеями относительно оперативного возвращения активов и поощрения сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

25. Эффективное сотрудничество между различными ведомствами внутри государства является не менее важным для процесса возвращения активов, чем оперативное международное сотрудничество. На обоих уровнях сотрудничества – национальном и международном – необходимо создавать открытые каналы связи, налаживать доверительные отношения и организовывать оперативный обмен информацией. На первом совещании Рабочей группы подчеркивалась необходимость создания неофициальных каналов связи и сотрудничества как перед направлением официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи, так и в тех случаях, когда официальных запросов не требуется. В частности, Рабочая группа отметила необходимость налаживания эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, признав при этом важную роль судебных органов в обеспечении отчетности и соблюдении установленного порядка в процессе международного сотрудничества. На национальном уровне Рабочая группа рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. Регулярное проведение совещаний может расширить возможности возвращения активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 42).

26. Рабочая группа отметила также необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их деятельность подразделений по сбору оперативной финансовой информации, в том числе посредством принятия мер по предупреждению или рассмотрению, когда это необходимо, случаев несообщения о "пороговых" или подозрительных сделках (CAC/COSP/2008/4, пункт 43).

27. Рабочая группа особо отметила необходимость наличия оперативных процедур ареста, замораживания и конфискации. По возможности государствам следует оперативно реагировать на зарубежные запросы о конфискации активов с целью предупреждения перевода активов в другие пункты назначения. В то же время Рабочая группа подчеркнула важность соблюдения законности при осуществлении всех процедур возвращения активов (CAC/COSP/2008/4, пункт 44). Сторонам, оказывающим техническую помощь на страновом уровне, следует прилагать все усилия для поддержания сотрудничества между национальными учреждениями, укрепления систем сбора оперативной и финансовой информации и укрепления потенциала для оперативного реагирования на просьбы о международном сотрудничестве.

28. Рабочая группа рекомендовала также создать глобальную сеть координаторов по конфискации и возвращению активов. Рабочая группа предложила изучить административные механизмы управления такой сетью (CAC/COSP/2008/4, пункт 45). В контексте вопросов подготовки кадров и наращивания потенциала Рабочая группа рекомендовала проводить ежегодные совещания координаторов по возвращению активов, экспертов и компетентных органов в качестве форума для коллективного обучения, обмена знаниями и информацией и создания сетей, а также налаживания доверительных отношений между специалистами-практиками. В настоящее время в рамках инициативы СТАР изучаются возможности налаживания сотрудничества с Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) с целью создания глобальной сети координаторов по возвращению активов и управления ею. С Европейским союзом обсуждается вопрос об обеспечении взаимодополняемости с сетью органов по возвращению активов, которые должны быть созданы государствами – членами Европейского союза до конца 2008 года (см. пункт 46 ниже).

III. Оказание Конференции помощи в выявлении, определении приоритетности и удовлетворении потребностей в технической помощи в связи с мерами по возвращению активов

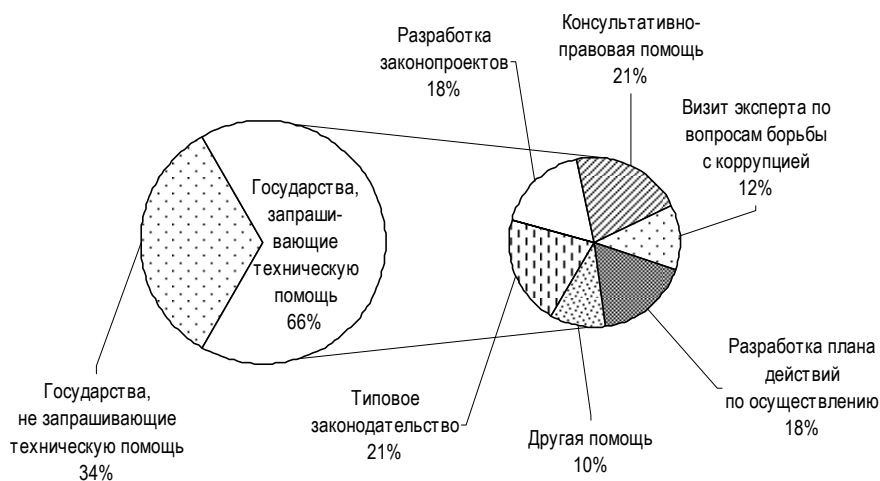
29. Согласно пункту 2 статьи 60 Конвенции против коррупции государства-участники рассматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с коррупцией. При составлении контрольного перечня вопросов для самооценки были учтены потребности в технической помощи. От государств, которые сообщили о частичном соблюдении или несоблюдении одного или нескольких положений, охватываемых контрольным перечнем вопросов для самооценки, была получена

дополнительная информация. В частности, государствам предлагалось сообщить, какие формы технической помощи, при их наличии, помогли бы им принять меры, описанные в соответствующем положении, и была ли им уже оказана или оказывалась необходимая помощь в осуществлении Конвенции. Если государства получали или уже получили помощь, им следовало сообщить, кто оказывал такую помощь и будет ли продление или расширение такой помощи способствовать осуществлению рассматриваемого положения.

30. О необходимости в технической помощи сообщили в общей сложности 66 процентов государств, ответивших на контрольный перечень вопросов для самооценки. Общемировые потребности в технической помощи отражены на диаграмме I. Наиболее востребованными видами помощи были разработка типового законодательства и консультативно-правовая помощь (по 21 проценту), а также разработка законопроектов и планов действий по осуществлению Конвенции (по 18 процентов).

Диаграмма I

Общие потребности в технической помощи (44 ответивших государств-участников)

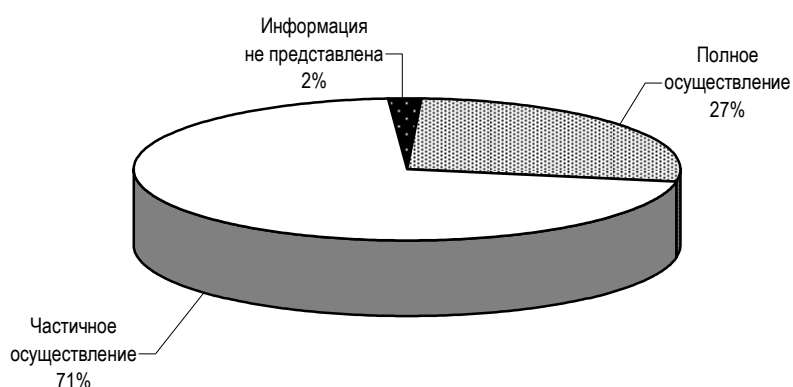


31. Судя по информации, представленной государствами-участниками, совершенно очевидно, что техническая помощь для осуществления главы V Конвенции требуется им в большей мере, чем для осуществления других глав. По главе V показатель выполнения (менее 50 процентов) был ниже, чем по другим главам, и в процентном отношении именно по главе V больше всего государств не могли представить никакой информации (CAC/COSP/2008/2 и Add.1). Среди государств, сообщивших о частичном соблюдении или несоблюдении положений главы V, касающейся возвращения активов, 83 процента государств запрашивали техническую помощь. Наиболее востребованными видами помощи была консультативно-правовая помощь (19 процентов), типовое законодательство (18 процентов) и поддержка в разработке законопроектов (17 процентов).

32. Статистическая информация может потребоваться Конференции и ее рабочим группам для принятия взвешенных решений относительно приоритетов в области оказания технической помощи. Некоторые тенденции можно проследить по статистическим данным, полученным из ответов на вопросы по статьям 52 и 53. По чрезвычайно сложной статье 52 доля ответивших государств, сообщивших о частичном осуществлении Конвенции, была исключительно высокой – 71 процент (см. диаграмму II). О полном выполнении этого положения сообщили в общей сложности 27 процентов ответивших государств-участников, в то время как 2 процента участников не представили никакой информации. Ни одно из ответивших государств-участников не сообщило о невыполнении статьи 52.

Диаграмма II

Осуществление статьи 23 об отмытии доходов от преступлений



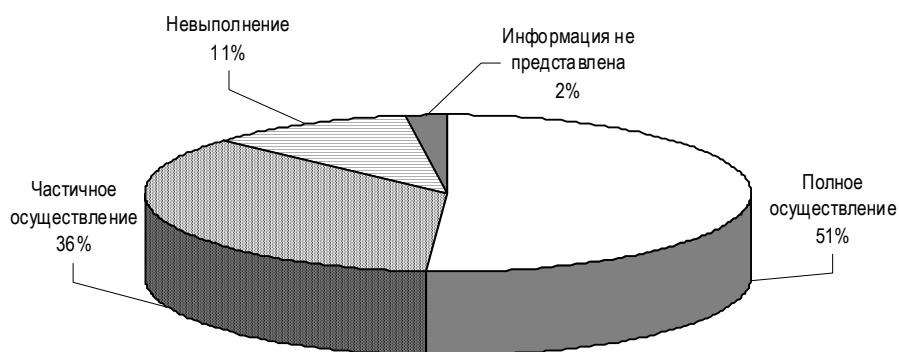
33. Каждые три из четырех государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 52, указали на необходимость получения технической помощи для ее полного осуществления. Судя по ответам на контрольный перечень вопросов для самооценки, наибольшие потребности были связаны с разработкой плана действий по осуществлению (18 процентов), консультативно-правовой помощью и типовым законодательством (по 15 процентов) и разработкой законопроектов (11 процентов) (см. диаграмму III).

34. При этом о неполном осуществлении статьи 53 сообщили лишь 20 государств-участников. О полном выполнении статьи 53 сообщили в общей сложности 51 процент ответивших государств-участников, 36 процентов – о частичном выполнении, 11 процентов – о невыполнении статьи 53 и 2 процента не представили никакой информации (см. диаграмму IV).

Диаграмма III
Потребности в технической помощи 30 государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении статьи 52 Конвенции

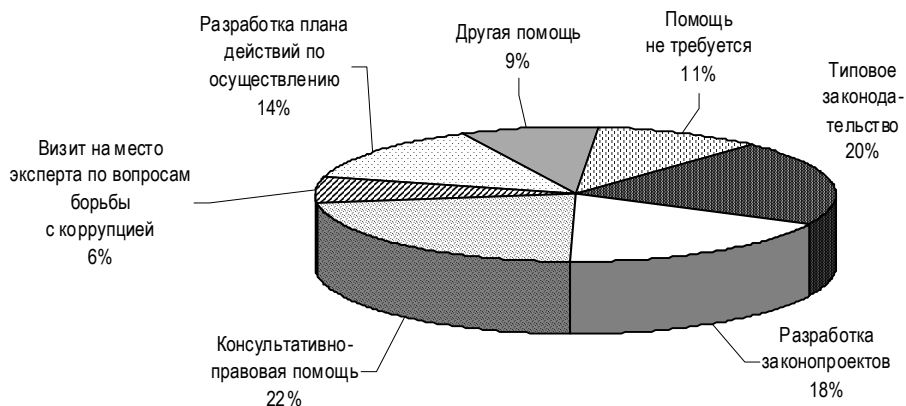


Диаграмма IV
Общее осуществление статьи 53 Конвенции (44 ответивших государства-участника)



35. На необходимость технической помощи указала исключительно большая доля государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении или невыполнении статьи 53 (89 процентов) (см. диаграмму V). Чаще всего государства-участники, сообщившие о частичном осуществлении или невыполнении статьи 53, указывали на потребности в такой помощи, как консультативно-правовая помощь (22 процента), типовое законодательство (20 процентов) и разработка законопроектов (18 процентов).

Диаграмма V
Потребности в технической помощи 20 государств-участников, сообщивших о частичном осуществлении или невыполнении статьи 53 Конвенции



IV. Текущая деятельность в области возвращения активов

36. ЮНОДК и Всемирный банк объявили в Нью-Йорке 17 сентября 2007 года о начале осуществления инициативы СТАР. Эта инициатива была представлена на совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 и 13 апреля 2008 года. Инициатива СТАР преследует цель совместными усилиями наладить глобальное партнерство в области возвращения активов и исключить возможность создания безопасных хранилищ для поступлений от коррупции. Она была разработана в знак признания того факта, что развитые и развивающиеся страны несут общую ответственность за борьбу с коррупцией и что доходы от коррупции в бедных странах зачастую скрываются в крупных финансовых центрах. Ввиду необходимости уточнить программу работы этой инициативы был организован ряд консультативных миссий, с тем чтобы отобрать страны, которые могли бы послужить испытательной площадкой для этой инициативы, а также определить их потребности и политическую готовность. С 10 по 12 марта 2008 года в Бангкоке была проведена конференция под названием "Стратегические направления борьбы с коррупцией: возвращение похищенных активов".

37. Инициатива СТАР преследует три цели. Во-первых, инициатива СТАР призвана помогать странам в деле возвращения активов, которые были похищены публичными должностными лицами и сокрыты в других странах. Для достижения этой цели принимаются такие меры, как оказание помощи государствам в оформлении запросов на предоставление взаимной правовой помощи или в удовлетворении таких запросов и оказание государствам помощи в наращивании потенциала с целью охвата всех аспектов дел, связанных с возвращением активов, включая отслеживание, замораживание, арест и возвращение активов. Когда необходимо объединить усилия всех сторон, занимающихся тем или иным делом на национальном уровне, могут

организовываться координационные совещания по такому делу, а на региональном уровне могут проводиться мероприятия в рамках инициативы СТАР, в рамках которых особое внимание уделяется подготовке кадров по различным практическим вопросам, связанным с проблемой возвращения активов.

38. Во-вторых, инициатива СТАР содействует полному осуществлению положений главы V Конвенции против коррупции и проведению институциональной реформы с целью предотвращения последующих хищений активов. Инициатива СТАР призвана помочь государствам, в частности, создать потенциал для выявления подозрительных сделок и доходов незаконного происхождения; для получения помощи у других государств в деле сбора доказательств о коррупции; для расследования связанных с коррупцией дел, уголовного преследования и вынесения соответствующих судебных решений; а также для замораживания, ареста и конфискации активов. Для достижения этой цели эксперты, работающие в рамках инициативы СТАР, будут оказывать государствам помощь в разработке и создании необходимой законодательной и нормативно-правовой основы для обеспечения всестороннего осуществления главы V Конвенции. Будут приниматься следующие меры: анализ дел о возвращении активов, которые были завершены успешно или не принесли никаких результатов, оценка имеющихся возможностей и слабых мест, подготовка кадров по вопросам отслеживания активов, предоставление соответствующих правовых средств и взаимной правовой помощи и разработка типовых руководств. В каждой из стран, охваченных этой инициативой, будут назначены контактные лица для облегчения связи и взаимодействия по делам, связанным с возвращением активов.

39. В-третьих, инициатива СТАР призвана устранять правовые барьеры, препятствующие международному сотрудничеству в области возвращения активов. Инициатива СТАР будет способствовать смягчению правовых требований в отношении возвращения активов посредством информационно-пропагандистской и исследовательской деятельности, а также организации непосредственного участия партнеров из финансовых центров в осуществлении мер, которые могут быть приняты ими с целью повышения вероятности успешного возвращения похищенных активов. Такая работа может быть эффективной только в том случае, если она опирается на эмпирические данные и исследования, которые учитывают и распространяют передовые виды практики. Для достижения этой цели будут осуществляться следующие мероприятия: оказание государствам помощи в оценке тех аспектов их правовых и системных требований, которые препятствуют оказанию взаимной правовой помощи; выявление факторов, препятствующих осуществлению положений Конвенции государствами, к которым часто обращаются с просьбой об оказании помощи в делах о возвращении активов; и содействие проведению исследований и наращиванию знаний об опыте в области возвращения активов с целью разработки оптимальных методов деятельности.

40. На второй сессии Конференции государств-участников было проведено совещание за круглым столом на уровне министров по инициативе СТАР. Его участники согласились с необходимостью создания прочной правовой основы для возвращения активов, а также с тем, что деятельность по возвращению активов требует объединения усилий запрашивающих и запрашиваемых

государств и что инициатива СТАР может играть важную роль в содействии возвращению активов. В рамках второй сессии Конференции было проведено еще одно специальное мероприятие – практикум по вопросам взаимной правовой помощи, организаторами которого были ЮНОДК, Всемирный банк и правительство Индонезии. Участники подчеркнули важность политической приверженности делу успешного возвращения активов и в завершение практикума приняли ряд практических рекомендаций относительно налаживания официального и неофициального международного сотрудничества, а также стратегий рассмотрения дел о возвращении активов. Информация о мероприятиях, осуществлявшихся в рамках инициативы СТАР, будет доведена до сведения Конференции на ее третьей сессии.

41. ЮНОДК и Всемирный банк прилагают усилия по созданию эффективной и транспарентной институциональной основы для инициативы СТАР. Для надзора за функционированием этой инициативы они учредили объединенный секретариат, размещенный в помещениях Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, и сформированный из сотрудников Всемирного банка и ЮНОДК. Секретариат координирует все мероприятия, подпадающие под программу работы инициативы СТАР, служит центром связи для государств, запрашивающих или получающих поддержку, и для доноров, предоставляющих добровольные взносы, а также призван распоряжаться средствами, имеющими отношение к инициативе СТАР. Прилагаемые в рамках инициативы коллективные усилия подкрепляются рекомендациями и руководящими указаниями "друзей СТАР" – небольшой группы влиятельных и обладающих значительным опытом представителей развитых и развивающихся стран. Эта группа, учредительное совещание которой состоялось 29 февраля 2008 года, призвана играть информационно-пропагандистскую роль и содействовать осуществлению положений Конвенции о возвращении активов, а также сотрудничеству между государствами в области возвращения активов.

42. С учетом инициативы СТАР ряд международных организаций предприняли некоторые мероприятия, нацеленные на возвращение активов или связанные с такой деятельностью. В ходе встречи на высшем уровне, состоявшейся 7-9 июля 2008 года в Тояко, о. Хоккайдо, Япония, Группа восьми вновь заявила о своей приверженности делу возвращения активов. Главы государств приняли решение активизировать свои усилия в сфере национальной законодательной деятельности с целью лишить публичных должностных лиц, признанных виновными в коррупции, возможности укрываться от правосудия и постановили активизировать международное сотрудничество в области возвращения активов, в том числе путем поддержания таких инициатив соответствующих международных организаций, как инициатива СТАР. Кроме того, они признали важность оказания технической помощи странам-партнерам, которые прилагают усилия по осуществлению Конвенции против коррупции. Группа восьми сохранила свою приверженность делу возвращения активов в течение всего периода, прошедшего после встречи на высшем уровне, состоявшейся 8-10 июня 2004 года на Си-Айленде, Соединенные Штаты Америки, на котором министры юстиции и внутренних дел приняли декларацию о возвращении доходов от коррупции, которая была поддержана главами государств Группы восьми в их декларации о борьбе с коррупцией и повышении транспарентности, принятой в рамках встречи на высшем уровне на Си-Айленде. В последующий период Группа восьми с готовностью принимала меры по разработке и поддержанию

механизмов, способствующих эффективному возвращению восстановленных активов (на встрече на высшем уровне в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, в 2006 году); выполнению решений региональных практикумов о возвращении незаконно полученных активов; и обеспечению доступа развивающихся стран к специальным техническим знаниям и опыту в целях возвращения незаконно полученных активов и наращивания таких специальных знаний (на встрече на высшем уровне, состоявшейся 6-8 июня 2007 года в Хайлигендамме, Германия). В ходе подготовки Тоякской встречи на высшем уровне на Хоккайдо Группа восьми провела обзор достигнутых результатов в осуществлении обязательств, ранее принятых Группой восьми. В докладе "Accountability Report: Implementation Review of G8 on Anti-Corruption Commitments" (Отчет: обзор Группы восьми по вопросу осуществления обязательств в отношении противодействия коррупции)⁶ оцениваются достижения каждого из членов Группы восьми в восьми приоритетных областях противодействия коррупции, четыре из которых имеют непосредственное отношение к возвращению активов: ратификация и осуществление Конвенции против коррупции, основы для возвращения активов, отказ в предоставлении "убежищ" и борьба с отмыванием денежных средств.

43. С 2005 года 28 государств – членов Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана занимаются укреплением имеющихся механизмов взаимной правовой помощи, выдачи и возвращения активов, а также осуществлением Конвенции против коррупции и других документов в области борьбы с коррупцией. План действий, согласованный государствами – участниками этой инициативы, содержит ряд обязательств, касающихся поддержки усилий в области возвращения активов, в частности декларирование и/или контроль личных активов и финансовых обязательств, активное сотрудничество в поиске подлежащих конфискации активов и принятие оперативных международных мер по аресту и репатриации таких подлежащих конфискации активов. В период 2006-2007 годов в рамках Инициативы был проведен обзор соответствующих нормативно-правовых рамок в государствах-участниках и оказывалась поддержка усилиям по предоставлению соответствующих полномочий в отношении расследования и уголовного преследования, а также создания соответствующих институтов в регионе. Была создана база данных о договорах и нормативных актах, регулирующих оказание взаимной правовой помощи и выдачу, и были опубликованы доклад о недопущении предоставления убежища коррумпированным лицам и доходам от коррупции⁷ и доклад о взаимной помощи, выдаче и возвращении активов⁸. С 5 по 7 сентября 2007 года в Индонезии при содействии ЮНОДК был проведен региональный семинар Инициативы. На семинаре были рассмотрены правовые и институциональные факторы, затрудняющие оказание взаимной правовой помощи и возвращение активов, различные методы получения международной правовой помощи, трудности, возникающие в запрашивающих и запрашиваемых государствах в связи с отслеживанием, замораживанием, конфискацией и

⁶ http://www.g8summit.go.jp/doc/pdf/0708_03_en.pdf.

⁷ Asian Development Bank, *Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption* (Manila, 2006), размещен на веб-сайте ОЭСР (<http://www.oecd.org/dataoecd/5/1/37574816.pdf>).

⁸ *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*, размещен на веб-сайте ОЭСР (<http://www.oecd.org/corruption/asiapacific>; http://www.oecd.org/document/9/0,2340,en_34982156_34982460_37892041_1_1_1_1,00.html).

репатриацией доходов от коррупции, уроки, извлеченные из конкретных дел, а также потребности и первоочередные задачи, стоящие перед Азиатско-тихоокеанским регионом. В ближайшем будущем будет опубликован доклад о ходе работы этого семинара.

44. МЦВА, организационно входящий в состав некоммерческого Базельского института управления и являющийся членом сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, начал функционировать с 2007 года. Помимо поддержания онлайн-информационного центра по возвращению активов МЦВА осуществляет программу подготовки кадров по вопросам отслеживания, конфискации и возвращения доходов от коррупции, отмывания денежных средств и связанных с ними преступлений. Учебные мероприятия для должностных лиц соответствующих учреждений были организованы в Индонезии (17-28 сентября 2007 года), Бангладеш (3-6 ноября 2007 года), Объединенной Республике Танзания (3-13 декабря 2007 года) и на Мадагаскаре (23 июня - 1 июля 2008 года). Кроме того, с 27 февраля по 7 марта 2008 года в Базеле, Швейцария, было проведено учебное мероприятие для членов Межведомственной целевой группы Бангладеш по отслеживанию и возвращению похищенных активов, входящей в СТАР.

45. На политической конференции высокого уровня для подписания Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, состоявшейся в Мериде, Мексика, 9-11 декабря 2003 года, была учреждена Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК). Главная цель МАОБК состоит в том, чтобы содействовать эффективному осуществлению Конвенции против коррупции и, в частности, содействовать налаживанию международного сотрудничества, укреплению взаимоотношений и координации между органами по борьбе с коррупцией. Второе ежегодное совещание МАОБК проходило на Бали, Индонезия, с 21 по 24 ноября 2007 года. Участники с удовлетворением отметили инициативу СТАР, обязались оказывать ей всестороннее содействие в пределах своей сферы компетенции и призвали все государства оказывать активную поддержку всестороннему осуществлению положений Конвенции, касающихся возвращения активов. Третья ежегодная конференция и общее совещание МАОБК состоятся в Киеве 3-6 октября 2008 года. МАОБК провела также в Китае два семинара по вопросам осуществления Конвенции: первый – с 17 по 26 июня 2007 года, а второй – с 14 по 23 мая 2008 года. В настоящее время МАОБК ведет консультации с ЮНОДК и другими партнерами по вопросу создания объединенной базы данных для сбора, подготовки и распространения информационных продуктов, а также управления ими (см. пункт 7 выше).

46. Совет Европейского союза в своем решении 2007/845/JHA от 6 декабря 2007 года (которое должно быть выполнено до конца декабря 2008 года) постановил, что каждому государству – члену Европейского союза следует создать или назначить национальный орган по возвращению активов и принять все меры к тому, чтобы национальные органы по возвращению активов сотрудничали друг с другом, обмениваясь информацией и сведениями об оптимальных методах деятельности, как по соответствующей просьбе, так и по собственной инициативе. С 6 по 7 марта 2008 года в Брюсселе проходила конференция высокого уровня по созданию национальных органов по возвращению активов, на которой участники сформулировали рекомендации

относительно путей и средств создания органов по возвращению активов. Согласно этим рекомендациям, орган по возвращению активов должен, в частности, носить междисциплинарный характер и включать специалистов из правоохранительных, судебных и налоговых органов, учреждений социального обеспечения, таможни и других соответствующих служб. Эти органы должны иметь возможность осуществлять свои обычные полномочия и иметь доступ ко всем соответствующим базам данных, с тем чтобы выявлять и отслеживать соответствующие активы. Органы по возвращению активов должны иметь доступ к реестру счетов центрального банка на национальном уровне, быть в достаточной мере обеспечены ресурсами и выступать в качестве координационных центров для всех поступающих просьб в отношении возвращения активов. Созданные или назначенные в соответствии с этим решением органы дополняют Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов – неофициальную сеть специалистов-практиков судебной системы и правоохранительных органов, созданную в Гааге, Нидерланды, в 2004 году.

47. Одним из неофициальных межправительственных органов, занимающихся изысканием новых возможностей для финансирования развития, является Инициативная группа по налогам солидарности для финансирования развития. В ходе третьего пленарного заседания Инициативной группы, состоявшегося в Сеуле 3 и 4 сентября 2007 года, правительству Норвегии было предложено создать и возглавить международную целевую группу по незаконным финансовым потокам. Целевая группа приняла решение расширительно толковать термин "незаконные финансовые потоки" и включать в него все потоки капиталов, которые остаются незарегистрированными и происхождение, назначение и подлинная принадлежность которых скрываются. Кроме того, этот термин охватывает потоки, связанные с публичными убытками и прибылями и национальным богатством, перманентно находящимся вне досягаемости государственных властей в стране происхождения, а также средства, не являющиеся частью сделок "справедливой стоимости", которые стали бы предметом публичного разбирательства, если бы была известна вся информация о таких сделках. Поступления от коррупции, требующие пристального внимания, являются лишь одним из многих видов незаконных финансовых потоков, рассматриваемых Целевой группой. К их числу относятся также поступления от коммерческих операций, совершаемых по подложным счетам, завышения или занижения суммы финансовых переводов, незаконных телеграфных переводов и мелкой контрабанды. Целевая группа провела свое первое совещание в Осло 12 и 13 декабря 2007 года, а второе совещание – там же, 1 и 2 апреля 2008 года. Третье и заключительное совещание состоится в Осло 21 и 22 октября 2008 года, и на нем будет обсужден комплекс рекомендаций. После этого совещания 23 октября 2008 года будет проведен научный практикум, организованный совместными усилиями правительства Норвегии и Всемирного банка. Выводы и рекомендации Целевой группы будут доведены до сведения участников Последующей международной конференции по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса, которая состоится в Дохе 29 ноября – 2 декабря 2008 года.

V. Вопросы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер

48. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно дальнейшего осуществления рекомендаций, сформулированных на ее первом совещании. Она, возможно, пожелает уточнить и скорректировать свои рекомендации и добавить новые рекомендации, если сочтет это целесообразным. Ввиду ограниченности имеющихся ресурсов Рабочая группа, возможно, пожелает установить первоочередные задачи, которые необходимо решить с помощью технической помощи, оказываемой по линии Секретариата, инициативы СТАР и других организаций в целях возвращения активов.

49. Что касается необходимости создания общей базы данных по вопросам возвращения активов, то Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть пути и средства обеспечения полноценного функционирования задуманного механизма управления информацией с учетом потребностей в области возвращения активов, в том числе посредством изыскания и выделения ресурсов, имеющих отношение к возвращению активов.

50. С учетом отсутствия сведений по многим практическим проблемам возвращения активов Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости привлечения специалистов-практиков к разработке общей базы данных и различных прикладных средств. Эта потребность может быть учтена в процессе продолжающегося осуществления рекомендаций в отношении подготовки практического руководства по проблеме возвращения активов, расширения Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, определения требований о предоставлении доказательств, закрепленных в национальном законодательстве, подготовки типовых положений и сбора информации по конкретным видам дел об отмывании денежных средств, связанных с коррупцией.

51. Рабочая группа, возможно, пожелает дать указания относительно средств содействия налаживанию тесного сотрудничества между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации на национальном уровне, а также повышения ответственности финансовых институтов и подразделений для сбора финансовой информации, осуществляющих надзор над такими институтами. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает сформулировать рекомендации о том, каким образом можно ускорить отслеживание активов, а также процедуры ареста, замораживания и конфискации.

Приложение

Анализ гипотетического случая, призванный облегчить обсуждение задач в практической области принятия мер по возвращению активов

Участники

Г-н X – бывший президент страны А

Г-н Y – сын бывшего президента

Г-жа Z, деловой партнер г-на Y

Власти стран В, С, D, E и F

Ситуация

1. Г-н X, бывший президент страны А, перевел миллионы долларов в другие страны перед тем, как его вынудили покинуть свой пост. Деньги были переведены через серию различных счетов на разные имена в разных странах. Некоторые из пропавших активов были обнаружены в стране В, а другие активы были обнаружены в странах С, D, E и F. Значительная часть средств по-прежнему не найдена.

2. Власти страны А начали расследование с целью установить происхождение этих денег и нашли некоторых важных свидетелей и некоторые документы. Однако эти усилия оказались тщетными, поскольку свидетели не желали публично давать показания, а в публичном и частном секторах отсутствовала соответствующая документация. В период правления бывшего президента не велось почти никакого учета и отсутствовало законодательство, регулирующее вопросы хранения документации, бухгалтерского учета и декларирования доходов.

3. Первоначальная попытка возбудить уголовное дело против г-на X была заблокирована, поскольку судья, назначенный в период правления бывшего президента, отклонил все обвинения как необоснованные. Власти страны А пытаются получить помощь в других странах, через которые могли проходить деньги, в том числе учетную банковскую документацию, которая могла бы пролить свет на соответствующие операции, а также корпоративные деловые бумаги, которые могли бы подтвердить факт выплаты взяток и другие соответствующие операции. С учетом собранных доказательств денежные средства, которыми располагал бывший президент г-н X, могут быть разбиты на следующие группы с точки зрения их происхождения:

а) 10 млн. долл. США получены непосредственно из государственной казны, которой г-н X, бывший президент, мог непосредственно распоряжаться в период своего правления, обладая по закону правом подписи;

б) 10 млн. долл. США получены бывшим президентом в период его правления в виде взятки от иностранных компаний за предоставление государственных контрактов в стране А (часть этих денег была переведена непосредственно на счета в зарубежных банках и никогда не поступала в страну А);

с) 10 млн. долл. США – прибыль компании, основным владельцем которой являлся г-н Y, сын бывшего президента, и которой бывший президент предоставлял многочисленные государственные контракты на строительство в период своего правления;

d) 10 млн. долл. США – доходы от операции по незаконному обороту наркотиков, которая была осуществлена в стране А с позволения бывшего президента в период его правления;

e) 10 млн. долл. США взяты бывшим президентом в период его правления из фондов различных проектов двусторонней и многосторонней помощи и развития, осуществлявшихся в стране А;

f) 10 млн. долл. США – инвестиции в уже несуществующее совместное предприятие по разработке нефтяных месторождений, которое частично находилось под управлением государства и которое обанкротилось после получения средств национальных и зарубежных инвесторов, поскольку бывший президент растратил значительную часть средств этого предприятия в период своего правления;

g) 60 млн. долл. США неизвестного происхождения.

4. Спустя несколько месяцев был установлен контакт с компетентными органами стран С, D, E и F, после чего в отношении г-на Y, сына бывшего президента, было возбуждено уголовное дело.

5. Властям страны В была направлена просьба помочь отследить 20 млн. долл. США, предположительно вложенные бывшим президентом в строительство гостиничного комплекса в стране В. В судебном поручении были приведены доказательства, полученные в ходе внутреннего расследования в стране А. Пока не получено никакого ответа.

6. Власти страны С, получившие официальную просьбу об оказании взаимной правовой помощи, сообщили, что в стране С не имелось банковских счетов, принадлежавших бывшему президенту г-ну X или его семье. Вместе с тем без какого-либо специального запроса власти страны С в предварительном порядке сообщили о наличии 10 млн. долл. США на счетах, предположительно принадлежащих одному из директоров государственной компании, созданной в период правления г-на X.

7. В стране D были обнаружены 20 млн. долл. США, принадлежность которых г-ну X была установлена в результате отслеживания переводов через нескольких посредников. Получив просьбу об оказании взаимной правовой помощи, компетентные органы страны D приняли постановление о замораживании соответствующих средств и уведомили власти страны А, что действие этого постановления будет прекращено через два года, если страна А не возбудит уголовное преследование или не направит постановление о конфискации.

8. Власти страны E приняли временное постановление о замораживании счета г-жи Z. В результате отслеживания было установлено, что сумма в размере 5 млн. долл. США, находившаяся на этом счету, поступила через нескольких посредников из компании, принадлежавшей г-ну Y. Власти страны E заявили, что страна А может в течение двухмесячного срока представить официальную

просьбу об оказании взаимной правовой помощи. Г-жа Z опротестовала это постановление, представив доказательства того, что она получила эти средства добросовестным путем в результате коммерческой деятельности с посредниками г-на Y.

9. Власти страны F приняли временное постановление о замораживании банковского счета, принадлежащего г-ну Y, а власти страны A инициировали процедуру конфискации без вынесения обвинительного приговора в отношении 20 млн. долл. США в стране F на основе доказательств, собранных в ходе уголовного разбирательства в отношении г-на Y в стране A. Власти страны F не решаются оказать взаимную правовую помощь в рамках гражданского производства и сомневаются в возможности использования доказательств, полученных в рамках уголовного дела, рассмотрение которого еще не было завершено.
