



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

Distr.: General  
14 October 2008  
Russian  
Original: English

**Межправительственная рабочая группа  
открытого состава по возвращению активов**

Вена, 25 и 26 сентября 2008 года

**Доклад Межправительственной рабочей группы  
открытого состава по возвращению активов о работе  
ее совещания, проведенного в Вене 25 и 26 сентября  
2008 года**

**I. Введение**

1. В своей резолюции 2/3 Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила, что Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов 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, включая рассмотрение любых дальнейших предложений, если это будет сочтено целесообразным Рабочей группой. Конференция также постановила, что Рабочая группа 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.

2. Кроме того, в своей резолюции 2/3 Конференция постановила, что Рабочая группа проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии Конференции, с тем чтобы выполнить поставленную перед ней задачу, в рамках имеющихся ресурсов.

**II. Организация работы совещания**

**A. Открытие совещания**

3. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела свое второе совещание в Вене 25 и 26 сентября 2008 года.



4. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Эдди Пратомо (Индонезия), Председателя Конференции.
5. В своих вступительных замечаниях Директор Отдела по вопросам международных договоров Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) напомнила о широком мандате, предоставленном Рабочей группе Конференцией и охватывающем оказание помощи в создании общей базы данных, поощрении сотрудничества, укреплении доверия и содействии обмену идеями. Она подчеркнула уже достигнутый прогресс, упомянув, в частности, об увеличении числа государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции<sup>1</sup>, принятии Инициативы по обеспечению возврата похищенных активов (СтАР) и развитии работы в рамках этой Инициативы, а также обязательстве Группы восьми в отношении возвращения активов, взятом в ходе ее встречи на высшем уровне, которая была проведена в Тояко, Хоккайдо, Япония, в июле 2008 года. База информации о мерах по возвращению активов была существенно расширена не только посредством целого ряда недавно изданных публикаций, но и с помощью ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, в которых отражены ход осуществления государствами положений Конвенции, а также их потребности в области технической помощи. Совместно с организациями – партнерами ЮНОДК начало работу над комплексным инструментом управления накопленными знаниями, который позволит предоставить в распоряжение лиц, ответственных за выработку политики, а также научных и практических работников всю соответствующую информацию. Директор призвала Рабочую группу продолжить свою работу на основе рекомендаций, содержащихся в докладе о работе ее первого совещания, уточнить направленность своих действий, установить приоритеты и выработать новые рекомендации, направленные на превращение главы V Конвенции в действенный инструмент для практических работников, занимающихся вопросами возвращения активов.

## **В. Утверждение повестки дня и организация работы**

6. 25 сентября Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:
  1. Организационные вопросы:
    - а) открытие совещания;
    - б) утверждение повестки дня и организация работы
  2. Задачи в практической области принятия мер по возвращению активов:
    - а) предупреждение;
    - б) отслеживание, идентификация и определение местонахождения средств;
    - в) постановления о замораживании активов и о запрете на осуществление определенных операций с ними;

---

<sup>1</sup> United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

- d) режимы конфискации
- 3. Осуществление рекомендаций Рабочей группы:
  - a) инструменты создания общей базы данных и наращивания потенциала;
  - b) пути содействия сотрудничеству в рамках соответствующих существующих двусторонних и многосторонних инициатив;
  - c) пути и средства укрепления доверия, содействия обмену информацией и идеями относительно оперативного возвращения активов и поощрения сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами;
  - d) дальнейшие предложения
- 4. Оказание Конференции помощи в выявлении, определении приоритетности и удовлетворении потребностей в технической помощи в связи с мерами по возвращению активов
- 5. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее совещания.

### **С. Участники**

7. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства – участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Беларусь, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Гватемала, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Йемен, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Литва, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швеция, Эквадор, Эфиопия и Южная Африка.

8. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие Конвенцию: Бельгия, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Германия, Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Кот-д'Ивуар, Лихтенштейн, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сингапур, Судан, Таиланд, Чешская Республика, Швейцария и Япония.

9. На совещании была представлена региональная организация экономической интеграции, подписавшая Конвенцию – Европейское сообщество.

10. Наблюдателями были представлены следующий институт Организации Объединенных Наций, институт сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированное учреждение системы Организации Объединенных Наций: Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации

Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Базельский институт управления и Всемирный банк.

11. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Вассенарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного применения, Европейское полицейское управление (Европол), Евроюст, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, Международный центр развития миграционной политики, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Оффшорная группа банковских контролеров, Совет Европейского союза, Совет министров внутренних дел арабских стран и Суверенный военный Мальтийский орден.

12. Наблюдателями были также представлены: Канцелярия Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией.

### **III. Задачи в практической области принятия мер по возвращению активов**

13. Задачи в практической области возвращения активов были обсуждены на основе гипотетического случая принятия мер по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2008/2, приложение). В целях содействия интерактивному диалогу с уделением основного внимания практическим аспектам принятия мер по возвращению активов инициаторами обсуждения выступили четыре оратора, которые изложили свой собственный опыт в решении таких задач, как недопущение переводов незаконных активов, отслеживание, идентификация и определение местонахождения средств, постановления о замораживании активов и о запрете на осуществление определенных операций с ними, а также режимы конфискации.

14. Заместитель Директора объединенного секретариата Инициативы СтАР подчеркнул важность преодоления трудностей в получении достоверной информации, таких как проблемы, связанные со списками видных политических деятелей, и трудности, связанные с обременительными процедурами и языковыми требованиями, которые излишне усложняют оказание взаимной правовой помощи. Он также привел положительные примеры стран, которые в упредительном порядке сотрудничают с запрашивающими странами в составлении просьб о взаимной правовой помощи. Важнейшими инструментами для возвращения активов являются законы о конфискации в отсутствие вынесенного обвинительного приговора, а также различные средства из области судебного учета и аудита. В заключение оратор подчеркнул важность чувства причастности стран происхождения к решению возникающих вопросов, а также необходимость проявления политической воли как в развитых, так и в развивающихся странах.

15. Представитель Бразилии подчеркнул, что в интересах успешного отслеживания, идентификации и определения местонахождения средств необходимо содействовать изменению в культуре борьбы с преступностью,

применению новых методов расследования и ликвидации элементов, служащих питательной почвой для преступной деятельности. Международное сотрудничество на различных уровнях играет важнейшую роль. Оперативное и эффективное сотрудничество на уровне правоохранительных органов и учреждений финансовой разведки является весьма важным для последующего сотрудничества между судебными органами. В то же время информация, собранная на этом уровне, не может автоматически рассматриваться как доказательственная база. В силу этого для подготовки всестороннего и полного обоснования, необходимого для успешного выполнения просьбы о взаимной правовой помощи, необходимо тесное сотрудничество между национальными правоохранительными органами, подразделениями финансовой разведки и судебными системами запрашивающих государств. Оратор рекомендовал запрашивающим государствам использовать упредительный подход, сопряженный с необходимыми разъяснениями. В просьбы о взаимной правовой помощи следует всегда включать описание деяния, являющегося преступлением по внутреннему законодательству, с тем чтобы устранить возможные сомнения в вопросе о взаимном признании такого деяния уголовно наказуемым. Кроме того, при составлении просьб следует использовать простые формулировки и подробно описывать процессуальные требования запрашивающего государства с тем, чтобы могли быть получены приемлемые для суда доказательства. Необходимо заблаговременно устанавливать контакты с судебными органами запрашиваемого государства, чтобы обсудить процессуальные требования, что может также послужить цели ускорения процедур в случаях, когда в должные сроки ответ не приходит. Далее было рекомендовано включать подробные разъяснения связанных с делом юридических и процессуальных вопросов в случаях, когда уголовное преследование преступника не может быть своевременно завершено, когда необходимо учитывать связанные с третьими сторонами аргументы *bona fide*, а также когда предполагается задействовать концепции, не являющиеся привычными для правовой системы запрашиваемого государства, как это часто имеет место в случае конфискации без вынесения обвинительного приговора.

16. Представитель Южной Африки отметил, что в принципе существуют три системы конфискации: конфискации, ориентированная на объект, и конфискации, ориентированная на стоимость (оба вида – после вынесения обвинительного приговора), и конфискации без вынесения приговора. Наиболее часто успешные результаты приносят процедуры, возбужденные по обвинению в мошенничестве, краже или отмывании денег, особенно в тех случаях, когда ситуация с документацией в стране происхождения оставляет желать лучшего. Оратор подчеркнул ту пользу, которую приносит законодательство, разрешающее конфискацию без вынесения приговора. Считается, что системы конфискации, ориентированной на стоимость, обладают преимуществами по сравнению с системами, ориентированными на объект, поскольку они предусматривают ряд презумпций в отношении необъяснимого обогащения, хотя такие презумпции могут быть опровергнуты. Кроме того, подход, строящийся на концепции необъяснимого обогащения, может оказаться весьма эффективным в случаях, связанных со средствами неизвестного происхождения и переводами наличных средств. Он отметил, что соответствующие презумпции лучше разработаны в законодательстве о наркопреступности, чем в законах о коррупции. В завершение оратор остановился на ряде вопросов, которые необходимо

рассмотреть на предмет принятия дальнейших мер: процедуры взаимной правовой помощи и конфискации без вынесения обвинительного приговора необходимо укреплять и применять в отношении более широкого круга преступлений; следует поощрять установление неофициальных контактов заблаговременно до подачи просьб о взаимной правовой помощи; необходимо уточнять презумпции по соответствующим вопросам и развивать юридическую практику по подобным делам; следует применять гибкий подход к требованию о необходимости вынесения окончательного приговора в качестве обязательного условия для разрешения на высвобождение средств, причем такой подход должен основываться на соображениях разумности, а не на жестких временных пределах; должна предусматриваться возможность оставления запретительных приказов в силе в течение срока, предусмотренного для обжалования; и следует поощрять диалог между специалистами по правовым вопросам разных стран.

17. Наблюдатель от Базельского института управления подчеркнул, что основные трудности в деле конфискации в интересах последующего возвращения активов в первую очередь связаны с отсутствием потенциала для проведения полномасштабного расследования преступлений и выполнения положений главы V Конвенции; с юридическими препонами, препятствующими вынесению окончательного решения по делу, такими как требования о вынесении окончательного обвинительного приговора, а также с отсутствием доверия в отношениях между различными учреждениями на внутреннем и международном уровнях. Возможные решения могут быть найдены с помощью мероприятий по наращиванию потенциала и подготовки кадров, юридических оценок в целях установления надлежащих правовых оснований для конфискации, подготовки, в случае необходимости, новых законов, облегчения процедур взаимной правовой помощи, распространения информации и использования практических инструментов, таких как системы управления производством по делам. Признав целесообразность использования конфискации без вынесения обвинительного приговора, оратор рекомендовал использовать такую тактику подхода к делам, которая исходит из более высокой вероятности удовлетворения просьб о взаимной правовой помощи в связи с уголовными делами, поскольку для некоторых правовых систем более обычной является практика конфискации в уголовно-правовом порядке, чем конфискации без вынесения обвинительного приговора, которая может вызвать трудности в процессе оказания взаимной правовой помощи.

18. Ораторы выразили признательность за представленные полезные сообщения и обсуждение гипотетического случая, содержащегося в приложении к документу CAC/COSP/WG.2/2008/2. Они отметили, что возвращение активов является основополагающим принципом Конвенции, признав, однако, что в практике возвращения активов существуют многочисленные трудности.

19. Некоторые ораторы подробно описали текущие или законченные в своих правовых системах дела, касающиеся возвращения активов. Для всех этих дел характерны большая сложность и необходимость осторожного подхода, что также явилось одной из причин длительных сроков производства. Был проведен краткий обзор дела против бывшего президента Филиппин Фердинандо Маркоса с тем, чтобы пояснить трудности и препятствия, с которыми столкнулось правительство Филиппин. Другие ораторы упомянули об успешно завершённых делах, когда предоставленное международное сотрудничество по правовым

вопросам позволило вернуть активы в запрашивающие государства. В то же время было упомянуто о ряде еще не завершенных и не принесших каких-либо результатов процедур, причем ораторы отметили, что Рабочая группа является надлежащим форумом для обсуждения возникающих в этой связи задач и поиска возможных решений.

20. Ораторы указали на ряд трудностей и препятствий, с которыми столкнулись их страны, когда они попытались обратиться к международному сотрудничеству в целях принятия мер по возвращению активов.

21. Некоторые ораторы указали на слабость политической воли или недостаточную политическую приверженность в качестве важнейших препятствий в успешном возвращении активов. Поскольку дела, касающиеся возвращения активов, часто требуют весьма осторожного подхода и связаны со значительными суммами денежных средств, то обусловленные этими соображениями препятствия, а также вытекающие из них задержки, равно как и затраты, являются ключевыми источниками все более острого разочарования в предпринимаемых усилиях. Некоторые ораторы отметили, что для эффективного решения этих проблем требуются срочные и согласованные меры по созданию или укреплению атмосферы доверия в отношениях между сотрудничающими государствами. Было подчеркнуто, что необходимо проявление приверженности этому и запрашивающих, и запрашиваемых государств и что большие ожидания, возлагаемые на главу V Конвенции, не должны быть разрушены.

22. Ораторы рассмотрели многочисленные юридические препятствия, которые лежат на пути успешного возвращения активов, несмотря на ратификацию и осуществление Конвенции в широких масштабах, а также созданные ею глобальные рамки. Юридическим препятствием общего характера были сочтены различия в правовых системах. В некоторых правовых системах определенные механизмы попросту отсутствуют, и практические работники часто сталкиваются с трудностями, вызванными процессуальными и доказательственными требованиями. С этим связаны и вопросы о правовом статусе других государств в национальных судах, а также об отношении к иностранным судебным решениям в ходе судопроизводства. Некоторые ораторы остановились на вопросе конфискации без вынесения обвинительного приговора. Было отмечено, что для преодоления трудностей, связанных с отсутствием данной концепции в некоторых правовых системах, могут использоваться другие средства, например, взаимная правовая помощь в целях конфискации, и что возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора, когда она предусматривается, доказала свою эффективность в качестве инструмента успешного возвращения активов.

23. Многие ораторы затрагивали в своих выступлениях вопрос о доказательственных требованиях. Необходимо определить ясные стандарты представления и рассмотрения доказательств, что является столь же важным, как и проведение тщательных расследований в запрашивающих государствах. Другой упоминавшийся аспект был связан с бременем доказывания и возможностью опровержения презумпций. Была отмечена необходимость соблюдения конституционных гарантий, таких как презумпция невиновности, при том, что неоправданных препятствий для соответствующих процедур создаваться не должно. Ораторы указали, что требования, связанные с обоюдным признанием соответствующего деяния уголовно наказуемым,

по-прежнему вызывают проблемы, несмотря на положения статьи 43 Конвенции. В этой связи обращение к процедурам расследования и судебного преследования на основе состава преступления отмывания денег рассматривалось в качестве полезного средства, позволяющего обойти сложности, связанные с отсутствием возможности применения соответствующих мер к тем или иным основным правонарушениям.

24. Ораторы сообщили о ряде практических препятствий, с которыми они столкнулись на своем опыте при работе с делами, связанными с возвращением активов. Очевидным первым препятствием в работе над такими делами являются финансовые трудности, и многие ораторы указали на большие затраты на возбуждение подобных дел в иностранных судах и наем соответствующих специалистов для оказания помощи, что, в частности, объясняется сложностью таких дел и большими сроками, необходимыми для их рассмотрения. Было с сожалением отмечено, что в некоторых случаях возвращенных активов было недостаточно для покрытия понесенных расходов и что возбужденные процедуры просто не принесли никаких результатов, несмотря на значительные вложенные средства.

25. Другая трудность связана с высоко специализированным опытом и знаниями, необходимыми для участия в международном сотрудничестве в целях возвращения активов, а также с нехваткой подобных экспертов и высокой стоимостью привлечения их услуг, с чем сталкиваются не только отдельные государства, но и международные учреждения, предпринимающие усилия по оказанию технической помощи в вопросах возвращения активов. Многие государства испытывают серьезные трудности в связи с тем, что их органы прокуратуры, следственные органы и подразделения финансовой разведки не обладают достаточным потенциалом для работы над делами, связанными с возвращением активов.

26. Ораторы обратили внимание на препятствия, часто затрудняющие обмен информацией и поддержание связей. Поскольку традиционные и дипломатические каналы не всегда являются наиболее эффективными, следует содействовать развитию неофициальных и прямых связей. Ораторы высказали сожаление относительно отсутствия обмена информацией между следственными органами и органами прокуратуры запрашивающих и запрашиваемых стран в рамках сотрудничества по делам о возвращении активов. Внимание было привлечено к важности отслеживания активов и, в частности, необходимости в получении доступа к регистрационным записям как внутри страны, так и за рубежом.

27. В качестве одного из препятствий были признаны длительные сроки, требующиеся для проведения соответствующих процедур. При этом задержки вызываются целым рядом причин – от отсутствия политической воли и до незавершенности производства по тем же делам в других правовых системах. Один из ораторов отметил, что, например, в деле, связанном с его правовой системой, судебное решение о конфискации было признано лишь через несколько месяцев после истечения срока действия постановления о замораживании и, как следствие, соответствующий счет оказался абсолютно пустым. Крайне важно сокращать задержки между выявлением и замораживанием или изъятием активов.

28. Ораторы выразили согласие с необходимостью проведения анализа безрезультатных попыток вернуть активы с тем, чтобы понять, где произошли сбои, и найти решения для будущего применения на практике.

29. Выступая в качестве Директора объединенного секретариата Инициативы СтАР, наблюдатель от Всемирного банка сообщил новую информацию о первом годе работы в рамках этой Инициативы, решение о реализации которой было принято в сентябре 2007 года. Он упомянул о четырех руководящих принципах Инициативы: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции обеспечивает основу для осуществления Инициативы; СтАР работает с запрашивающими и запрашиваемыми странами или, другими словами, с финансовыми центрами, а также с развивающимися странами; процедуры возвращения активов проводятся на основании соответствующих просьб и под руководством соответствующих стран и, таким образом, СтАР оказывает отдельным государствам поддержку в их усилиях по возвращению активов; и СтАР предоставляет помощь по техническим аспектам процесса возвращения активов. Оратор рассказал о трех широких областях работы: подготовка и распространение информации в тесном сотрудничестве с практическими работниками из стран-партнеров, поддержка стран-партнеров в их усилиях по созданию институционального потенциала для возвращения активов и подготовительная помощь в целях содействия усилиям государств по возвращению активов при наличии просьбы от национальных властей. СтАР не участвует в судебных тяжбах, уголовном производстве или финансировании юридического представительства, не занимается управлением прохождения дел и не участвует в обмене конфиденциальными сообщениями между государствами. Роль Инициативы состоит в облегчении процедур возвращения активов и в оказании помощи таким процедурам. Инициатива финансируется Всемирным банком, ЮНОДК и Междонорским целевым фондом, а также получает поддержку от стран-партнеров в виде грантов.

30. Наблюдатель от Евроюста сообщил о проведенном его организацией исследовании по вопросам конфискации и возвращения активов. Это исследование проводилось на основе ответов 20 из 27 государств – членов Европейского союза на шесть вопросов, касающихся основных трудностей в деле возвращения активов, ключевых правовых положений, позволяющих проводить двусторонние и многосторонние расследования, основных трудностей, возникающих в связи с судебными делами, мер, которые необходимо принять в целях содействия возвращению активов в рамках международного сотрудничества, трудностей, наиболее часто встречающихся при решении вопросов конфискации, проводимой по приказу запрашивающих стран, и мер, которые необходимо принять для того, чтобы сделать возможным или облегчить возвращение или отчуждение конфискованного имущества в запрашиваемых государствах. Некоторые из основных выявленных трудностей были связаны с требованиями к доказыванию незаконного происхождения, банковской тайной, принципом *ne bis in idem*, вопросами обоюдного признания соответствующих деяний уголовно наказуемыми, совместным использованием активов и коллизиями между судебными системами.

31. Наблюдатель от Европола сообщил о работе Бюро Европола по вопросам активов, полученных преступным путем, которое было создано в 2004 году и которое оказывает государствам-членам помощь в отслеживании активов в

течение короткого срока. Бюро также выступает в качестве секретариата Камденской межучрежденческой сети возвращения активов, являющейся неофициальной сетью практических работников из числа сотрудников судебных и правоохранительных органов. Каждое из 41 государства-члена и шести организаций – членов сети назначило двух координаторов – в идеальном случае из числа сотрудников правоохранительных и судебных органов – для поддержания связей с другими членами сети по вопросам отслеживания, замораживания, изъятия и конфискации активов, полученных преступным путем. Эти координаторы проводят ежегодные пленарные заседания.

32. Наблюдатель от ОЭСР представил информацию о работе в рамках Антикоррупционной инициативы Азиатского банка развития/ОЭСР для Азии и района Тихого океана. Государства, участвующие в этой Инициативе, приняли обязательство предпринять ряд действий, касающихся криминализации, международного сотрудничества и возвращения активов, и в рамках этой Инициативы принимаются последующие меры в связи с этими обязательствами через консультативную группу и путем представления регулярных докладов о ходе работы. В рамках этой Инициативы также проводятся семинары и конференции, например региональный семинар Инициативы, который был проведен в Бали, Индонезия, в сентябре 2007 года и отчет о работе которого был представлен Рабочей группе. Регулярно проводятся тематические обзоры, например обзор положения в области оказания взаимной правовой помощи и возвращения активов, результаты которого также были представлены Рабочей группе. Кроме того, оратор упомянул о механизме взаимного контроля над ходом осуществления Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций<sup>2</sup>.

33. Наблюдатель от Оффшорной группы банковских контролеров представил информацию о работе Группы. В состав Группы входят представители ряда оффшорных стран мира, которые взяли на себя обязательство соблюдать Основные принципы надзора за банковской деятельностью Базельского комитета и выполнять рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, и она представляет достоверные отчеты об осуществлении этих принципов и рекомендаций.

#### **IV. Осуществление рекомендаций Рабочей группы**

34. По просьбе делегаций, Секретарь Конференции сообщил Рабочей группе новую информацию о проведенных во исполнение рекомендаций Рабочей группы мероприятиях, о которых говорится в справочном документе, подготовленном Секретариатом (CAC/COSP/WG.2/2008/2).

35. В своей резолюции 2/1 Конференция просила Секретариат изучить возможность изменения контрольного перечня вопросов для самооценки с целью создания комплексного инструмента для сбора информации, который может стать полезной исходной основой для сбора информации об осуществлении Конвенции. На заседании Рабочей группы Секретарь

---

<sup>2</sup> *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries* (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18).

подчеркнул, что разработка такого комплексного инструмента для сбора информации проводилась исходя из той предпосылки, что прерогатива Конференции определять свои приоритеты применительно к сбору информации будет сохранена в неприкосновенности. Он также сообщил Рабочей группе о том, что в разрабатываемом инструменте предполагается охватить все положения Конвенции против коррупции и что аналогичная работа проводится и применительно к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней<sup>3</sup>. Одновременно осуществляется разработка программного обеспечения для вышеуказанного инструмента. В результате будет подготовлено пять отдельных инструментов, использующих аналогичные подходы, принципы и технологию. Секретарь выразил благодарность за добровольные взносы, сделавшие возможным проведение этой работы. Что касается общей обеспокоенности, связанной с необходимостью решения проблемы так называемой "усталости от вопросников", а также трудностей в сборе информации на национальном уровне от соответствующих ведомств, то было отмечено, что одна из особенностей программного обеспечения может помочь избежать дублирования усилий, поскольку внимание пользователя будет обращено на тот факт, что нет необходимости в повторном введении информации, ранее собранной по той же теме в рамках другого обзорного механизма. Пользователь может также разделить такую работу на сегменты, с тем чтобы они могли быть заполнены теми компетентными органами, которым они будут направлены. Чтобы воспользоваться коллективными знаниями и опытом делегатов, Секретариат намерен провести два эксперимента с этим программным обеспечением с участием государств-членов и определить, насколько удобным для пользователей является это программное обеспечение и какие усовершенствования могут быть сделаны как в самом программном обеспечении, так и в содержании контрольного перечня. Как ожидается, консультации с государствами-членами будут проведены в 2009 году, а окончательный продукт будет представлен Конференции на ее третьей сессии.

36. Секретариат сообщил Рабочей группе обновленную информацию о своих усилиях по устранению дефицита знаний в области мер по возвращению активов и активизации обмена такой информацией между учреждениями и практическими работниками, как это было рекомендовано Рабочей группой и Конференцией, по возможности, посредством использования электронной юридической библиотеки. Ряд органов и организаций уже вовлечены в сбор такой информации и материалов, что представляет собой сложную работу, как показал опыт Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (МАОБК) в деле обобщения соответствующего законодательства. В настоящее время ЮНОДК, МАОБК и Северо-восточный университет проводят совместную работу по обзору и организации законодательных положений в соответствии с различными главами Конвенции. Параллельно Секретариат содействует созданию электронной платформы для размещения накопленных знаний, и эти усилия уже дали существенные результаты. Секретариат установил партнерские отношения с ключевыми учреждениями, уже проделавшими существенную работу по сбору и распространению информации, с тем чтобы объединить круг участников и обеспечить максимальную эффективность использования ресурсов.

<sup>3</sup> United Nations, *Treaty Series*. vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 35974.

Корпорация "Майкрософт" заявила о том, что она приняла на себя обязательство предоставить, бесплатно для ЮНОДК, программное обеспечение для этой платформы и провести его адаптацию.

37. Кроме того, Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что в рамках Инициативы СтАР завершается работа над руководством по вопросам конфискации без вынесения обвинительного приговора, предназначенным для государств, которые могли бы и хотели бы использовать этот подход. Разработка поэтапного руководства, которая считается чрезвычайно сложным мероприятием, еще не начата. Что касается типового законодательства, то Секретариат отметил, что его опыт разработки типовых законодательных актов не может быть расценен однозначно: иногда типовые законы представляют собой лишь видоизмененные варианты национального законодательства, которые не могут быть перенесены в другие правовые системы. В то же время могут быть рассмотрены некоторые конкретные вопросы, по которым разработка типовых положений представляется возможной, например в том, что касается временных постановлений о запрете на осуществление определенных операций или о замораживании средств.

38. Ораторы рассмотрели вопросы, которые были сформулированы в докладе Рабочей группы о работе ее первого совещания (CAC/COSP/2008/4). Что касается инструментария для создания общей базы данных и наращивания потенциала, то ораторы подчеркнули необходимость в расширении доступа к таким накопленным знаниям. Это будет также включать работу по анализу законодательства и установленных правил в целях оказания помощи практическим работникам, занимающимся делами, связанными с возвращением активов. Выработка общего понимания стандартов для процессуальных и доказательственных требований как в запрашивающих, так и в запрашиваемых государствах была сочтена необходимой. Была подчеркнута необходимость использования современной информационной технологии в доказательственных процедурах и для скоростной обработки информации. Участники подчеркнули необходимость упорядочения процедур оказания взаимной правовой помощи путем установления общих требований к просьбам о такой помощи. Ораторы обратили внимание на связь между расследованием и преследованием в связи с преступлениями отмывания денег и отметили, что такие меры являются также полезными в контексте производства по делам о коррупции. Что касается содействия сотрудничеству в рамках существующих двусторонних и многосторонних инициатив, то ораторы признали ценность таких инициатив и отметили важность координации усилий в целях максимального использования имеющегося опыта и ресурсов. Важнейшее значение придавалось необходимости обеспечения такого порядка, при котором возможности в области предоставления помощи и услуг экспертов будут соответствовать спросу на них. Ораторы постановили ряд вопросов в отношении поиска путей и средств укрепления доверия, содействия обмену информацией и идеями по оперативному возвращению активов и поощрения сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами. Одно из предложений по содействию обеспечению потока информации заключалось в поощрении установления неофициальных каналов связи между органами запрашивающих и запрашиваемых государств, например через сеть координаторов. Было сочтено, что полезную роль могли бы сыграть неформальные связи и, возможно, даже обмен проектами просьб между компетентными органами до их возможной

передачи. Было подчеркнуто, что следует поощрять любые инициативы, направленные на придание взаимной правовой помощи более действенного и эффективного характера, такие как проведение семинаров и разработка соответствующего инструментария. Что касается конкретного вопроса о предупреждении коррупции, то была отмечена необходимость установления правовых режимов, регулирующих вопросы иммунитетов, требований к раскрытию финансовой информации и процедур проведения торгов.

## **V. Выводы и рекомендации**

### **A. Создание общей базы данных**

39. Рабочая группа уделила первостепенное внимание вопросам наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она приветствовала прогресс, достигнутый Секретариатом в отношении создания предусматриваемого центра всестороннего управления базой данных. Рабочая группа рекомендовала, чтобы в такой базе данных содержалась информация не только о соответствующем законодательстве, но и о результатах аналитической работы, в частности, для лучшего понимания сложных процессуальных требований. Обеспечение большей ясности в отношении требований процессуального законодательства, в частности законодательства запрашиваемых государств, способствовало бы сотрудничеству и оперативным совместным действиям в целях возвращения активов. Рабочая группа призвала государства-участники регулярно предоставлять такую информацию, как законодательство и аналитические документы, в целях создания и обеспечения функционирования предусматриваемого центра управления базой данных.

40. Рабочая группа подтвердила рекомендацию, касающуюся разработки практических материалов по вопросам возвращения активов, в частности практического поэтапного руководства. Такое руководство должно быть адаптировано к нуждам практических работников в случаях возвращения активов, а также должно использоваться для принятия мер по созданию потенциала.

41. Рабочая группа подчеркнула важное значение современной информационной технологии и в первоочередном порядке изучила возможность расширения Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и дальнейшей разработки аналогичных продуктов.

### **B. Укрепление уверенности и доверия**

42. Рабочая группа подчеркнула важное значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматривались как обеспечивающие платформу для обмена знаниями и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечивать дополнительные возможности для диалога, которые были сочтены крайне важными. Так, такого рода сеть способствовала бы созданию атмосферы уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, которая представляет

собой необходимое предварительное условие налаживания успешного сотрудничества. Рабочая группа подчеркнула, что всестороннее сотрудничество государств и международных организаций является жизненно важным для создания и обеспечения функционирования такой сети.

43. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения подхода, предусматривающего использование консультативных групп. Консультативные группы по вопросам возвращения активов могли бы предоставлять консультативные услуги на первоначальных этапах рассмотрения дела неофициальным образом и передавать просьбы на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии предоставить дальнейшую помощь.

44. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, органами по борьбе с коррупцией и национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровнях. Следует изучить возможности дальнейшего сотрудничества с существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки и МАОБК.

45. Рабочая группа призвала к налаживанию партнерских отношений с субъектами частного сектора, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их обязательств по Конвенции, способствовать взаимопониманию и укреплять доверие.

46. Рабочая группа призвала Конференцию поощрять диалог между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, с тем чтобы содействовать проявлению политической воли и укреплять приверженность принятию мер по возвращению активов.

## **С. Техническая помощь**

47. Рабочая группа подчеркнула большой спрос на техническую помощь в целях осуществления главы V Конвенции, особенно для предоставления консультативно-правовых услуг. Необходимо применять нестандартные подходы к решению этих вопросов.

48. Что касается законодательных материалов, то Рабочая группа рекомендовала изучить возможность отбора областей, в которых подготовка типовых руководств или руководств по оптимальным видам практики является практически возможной, например в отношении запрета на отчуждение активов, замораживания и конфискации активов.

49. Рабочая группа в первоочередном порядке рассмотрела вопросы подготовки кадров и наращивания потенциала. В дополнение к таким мероприятиям, как семинары и учебные курсы, Рабочая группа призвала изучить возможность использования таких инновационных средств, как программы электронного обучения.

**D. Представление докладов и документация**

50. Рабочая группа призвала к систематическому принятию последующих мер в целях осуществления ее настоящих рекомендаций на третьей сессии Конференции. Она просила Секретариат представить Конференции и Рабочей группе доклад о деятельности в рамках Инициативы СтАР и предоставить информацию о существующих официальных и неофициальных сетях в области международного сотрудничества.

**VI. Утверждение доклада Рабочей группы**

51. 26 сентября Рабочая группа утвердила доклад о работе своего совещания (CAC/COSP/WG.2/2008/L.1).

---