



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

Distr.: General  
31 August 2007  
Russian  
Original: English

---

**Вторая сессия**

Нуса Дуа, Индонезия, 28 января – 1 февраля 2008 года

Пункт 3 предварительной повестки дня\*

**Возвращение активов**

**Доклад совещания Межправительственной рабочей  
группы открытого состава по возвращению активов,  
проходившего 27 и 28 августа 2007 года в Вене**

**I. Введение**

1. В своей резолюции 1/4 Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.

2. В той же резолюции Конференция постановила также, что рабочая группа должна выполнять следующие функции:

а) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции, например через посредство механизмов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения средств, использовавшихся при совершении коррупционных деяний, и доходов от коррупции, в частности положений статьи 57;

б) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между соответствующими существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции;

---

\* CAC/COSP/2008/1.



с) содействие обмену информацией между государствами путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики, применяемой как на национальном уровне, так и в рамках взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам в целях расширения усилий по предупреждению коррупции и борьбе с ней, а также содействие возвращению доходов от коррупции;

д) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;

е) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов, в том числе идеями в отношении планов оказания экспертной помощи по правовым и техническим вопросам, в которой запрашивающие государства нуждаются для применения международно-правовых процедур возвращения активов;

ф) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов.

3. В той же резолюции Конференция постановила, что рабочая группа должна проводить свои заседания в ходе сессий Конференции и, в надлежащих случаях и в рамках имеющихся ресурсов, должна проводить по крайней мере одно межсессионное совещание. Конференция постановила также, что рабочая группа должна представлять ей доклады о своей деятельности.

## **II. Организация работы совещания**

### **A. Открытие совещания**

4. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела свое совещание 27 и 28 августа 2007 года в Вене.

5. Открывая совещание, Председатель Рабочей группы и заместитель Председателя Конференции Доминика Кроис (Польша) обратила особое внимание на важность международного сотрудничества для борьбы с коррупцией во всем мире. Она отметила ключевую роль возвращения активов как одного из основополагающих принципов Конвенции и предложила участникам совещания согласованно обсудить назревшие вопросы, с тем чтобы облегчить обмен опытом и информацией об оптимальной практике в области возвращения активов.

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

6. Перед утверждением повестки дня один из представителей поинтересовался, будет ли достаточно одного межсессионного совещания для оказания консультативной помощи и поддержки Конференции в осуществлении ее мандата в области возвращения активов. Он также просил разъяснить, каким образом будут оформлены результаты совещания. Секретариат заявил, что Конференция в своей резолюции 1/4, предусматривающей учреждение Рабочей группы, постановила, что Рабочая группа должна проводить свои заседания в ходе сессий Конференции и, в надлежащих случаях и в рамках имеющихся ресурсов, должна проводить по крайней мере одно межсессионное совещание. Он отметил, что имеющиеся у секретариата ресурсы позволяют провести только одно межсессионное совещание. Что касается итогов совещания Рабочей группы, то он отметил также, что в этой же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа должна представлять Конференции доклады о своей деятельности. Секретариат подготовит проект доклада и представит его на рассмотрение и утверждение Рабочей группы.

7. Рабочая группа 27 августа утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Осуществление мандата Конференции Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в области возвращения активов:
  - a) создание общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
  - b) сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами;
  - c) содействие обмену информацией между государствами;
  - d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними;
  - e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;
  - f) определение потребностей государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов
3. Выводы и рекомендации
4. Утверждение доклада.

## С. Участники

8. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства: Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Гватемала, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Иордания, Испания, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Марокко, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Филиппины, Франция, Хорватия, Чили и Южная Африка.

9. Наблюдателями были представлены следующие подписавшие Конвенцию государства: Бельгия, Бруней-Даруссалам, Гаити, Германия, Греция, Индия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Канада, Лихтенштейн, Пакистан, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таиланд, Тунис, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эфиопия и Япония.

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

11. Наблюдателями были представлены следующие государства: Андорра, Демократическая Республика Конго, Ливан, Оман и Словения.

12. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций: Управление служб внутреннего надзора, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Программа развития Организации Объединенных Наций, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Базельский институт управления, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

13. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Секретариат Содружества, Совет Европы, Совет Европейского союза, Евроюст, Европейское полицейское управление (Европол), Международная организация по миграции, Лига арабских государств, Офшорная группа банковских контролеров и Организация Исламская конференция.

14. Функции секретариата совещания выполняло Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

### **III. Осуществление мандата Конференции Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в области возвращения активов**

15. Директор Отдела по вопросам международных договоров Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) отметила, что тема возвращения активов является одной из наиболее важных и наиболее сложных в области борьбы с коррупцией. Она также отметила, что из государственных бюджетов многих стран ежегодно пропадают огромные средства, которые могли бы в значительной мере способствовать развитию этих стран. В главе Конвенции, посвященной возвращению активов, содержатся наиболее полные и самые современные положения в этой области, не нашедшие отражения ни в одном другом международном уголовно-правовом документе по этой тематике. Тем не менее Конвенция служит лишь отправной точкой. Директор отметила, что первая проблема, с которой столкнулись многие правительства и учреждения в своей повседневной работе с Конвенцией, заключается в отсутствии необходимых знаний. Поскольку в рамках международной деятельности по борьбе с коррупцией тема возвращения активов возникла совсем недавно, требуются дополнительные знания и информация о том, каким образом действует на практике система возвращения активов. Директор отметила важность понимания роли Конвенции и выявления успешных видов деятельности. Будущие дела о возвращении активов позволят понять, какие меры являются результативными и станут наилучшим источником для извлечения необходимых уроков. Она отметила, что, подобно другим формам международного сотрудничества, деятельность в области возвращения активов зависит от доверия и конструктивного сотрудничества. Поскольку осуществление положений о возвращении активов представляет собой новое направление деятельности как для развитых, так и для развивающихся стран, она рекомендовала Рабочей группе обсудить предложения относительно активизации технической помощи и определить первоочередные задачи в этой области.

#### **A. Создание общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

16. Ряд ораторов сообщили об опыте своих стран в рассмотрении дел о возвращении активов и в более широком контексте международного сотрудничества. Некоторые ораторы отметили новые законы, принятые в их странах с целью выполнения положений главы V Конвенции, новые двусторонние и многосторонние соглашения, заключенные их странами, новые организационные механизмы, созданные для поддержания деятельности по возвращению активов, а также семинары и другие мероприятия, организованные с целью накопления знаний и анализа дел. Некоторые ораторы, сообщившие о делах по возвращению активов, отметили, что, несмотря на всю важность крупномасштабных дел, большое количество менее значительных дел может

иметь такие же или даже еще более значительные экономические последствия для соответствующих стран и представлять серьезную проблему для государств.

17. Представитель Египта предложил создать механизм возвращения активов, позволяющий расширить возможности государств в деле осуществления соответствующих положений Конвенции и тем самым улучшить процесс возвращения активов. Такой механизм, состоящий из экспертов, обладающих признанной квалификацией в дисциплинах, связанных с возвращением активов, должен выполнять следующие функции: а) предоставлять рекомендации и консультативные услуги Конференции по вопросам возвращения активов; б) оказывать помощь государствам по их просьбе в решении вопросов, связанных с возвращением активов; в) консультировать государства по их просьбе по вопросам преодоления различий между правовыми системами запрашивающих и запрашиваемых государств; и d) способствовать осуществлению Конвенции, особенно ее положения о международном сотрудничестве в области возвращения активов. Результаты работы этого механизма должны отражаться в докладах и рекомендациях Конференции.

18. Ряд ораторов рекомендовали продолжить систематический анализ дел о возвращении активов и соответствующий диалог по этим вопросам для учета и осознания эффективных практических мер, включая меры по использованию Конвенции для оказания содействия в возвращении активов. Они подчеркнули, что следует анализировать также неудачи и проблемы в рамках дел о возвращении активов с целью извлечения уроков из допущенных ошибок, а также анализировать небольшие дела и связанные с ними конкретные потребности.

19. Некоторые ораторы выразили заинтересованность в создании базы данных, содержащей сведения о соответствующем законодательстве государств-участников на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, с использованием существующих средств сбора информации об осуществлении Конвенции. Два оратора упомянули об исследовании Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития, в котором содержится полезная информация о возвращении активов в регионе Азии и Тихого океана. Другой оратор отметил недавнее совещание в Брукингском институте.

20. Ряд ораторов предложили сформулировать практические рекомендации по осуществлению главы V Конвенции, особенно в отношении двусторонних и многосторонних соглашений. Они рекомендовали Рабочей группе рассмотреть вопрос о внесении на второй сессии Конференции предложения о формулировании таких рекомендаций, призванных помочь государствам в возвращении похищенных активов. Эти рекомендации должны быть направлены на ускорение и упрощение международных процедур.

21. Один из ораторов рекомендовал Рабочей группе рассмотреть вопрос о сборе информации о способах отмывания денег в контексте дел о коррупции, в частности путем организации практикумов по этой теме.

22. Ряд ораторов обратили особое внимание на ответственность, которую несут финансовые учреждения в процессе возврата активов. Такие учреждения должны играть более действенную роль и брать на себя больше ответственности. Один из ораторов рекомендовал Рабочей группе настоятельно призвать

государства взять на себя политическое обязательство по укреплению механизмов, используемых для обмена информацией между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, таких как механизмы, созданные для решения вопросов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

23. Некоторые ораторы особо подчеркнули важность оперативности на первом этапе процесса возвращения активов, а именно на этапе обнаружения, ограничения права пользования, ареста и замораживания активов и обмена информацией. Было отмечено, что особое значение имеет более глубокое изучение эффективных механизмов взаимной правовой помощи.

24. Ораторы предложили государствам-участникам изучить возможность расширения сферы деятельности и выхода за рамки осуществления только обязательных требований Конвенции.

## **В. Сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами**

25. В ходе обсуждения пункта 2(b) повестки дня, озаглавленного "Сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами", ряд ораторов подчеркнули важность координации различных инициатив в области возвращения активов для того, чтобы Конференция государств-участников могла эффективно выполнять свой мандат, связанный с осуществлением главы V Конвенции.

26. Ряд ораторов представили новые данные о деятельности и инициативах учреждений их стран, а также о помощи, предоставляемой этими учреждениями. Ораторы предложили провести обследование существующих инициатив и представить его результаты Конференции на ее второй сессии.

27. Представитель ЮНОДК отметил, что координация инициатив является важнейшим элементом мандата Конференции. Вместе с тем, несмотря на то, что увеличение в настоящее время количества инициатив в области возвращения активов является обнадеживающим свидетельством высокой приоритетности этого вопроса, оно также создает проблему обеспечения последовательных, точных и согласованных подходов. ЮНОДК активно взаимодействует с рядом таких учреждений и партнеров, как Всемирный банк и Международный центр по возвращению активов Базельского института управления. Ораторы высказались за укрепление координации с некоторыми конкретными организациями, включая Евроюст, Европол (в качестве секретариата для Камденской межучрежденческой сети по возвращению активов) и Интерпол.

28. Председатель призвала участников представить информацию об инициативах, предпринятых в области возвращения активов. На совещании выступили представители Германии (от имени Группы восьми) и Португалии (от имени Европейского союза), а также наблюдатели от Евроюста, Всемирного банка, Европола, Международного центра по возвращению активов, Международного валютного фонда, Секретариата Содружества, Совета Европы, Европейской комиссии и Лиги арабских государств.

29. Ораторы отметили, что предоставление организациям возможности участвовать в совещании и внести вклад в работу Рабочей группы является позитивным шагом. Ряд ораторов подчеркнули тот факт, что положения Конвенции прямо используются в ряде инициатив, и приветствовали дальнейшее сотрудничество с Конференцией и ее секретариатом. Наблюдатель от Евростата отметил, что Евростат содействует активизации взаимной правовой помощи не только государствам – членам Европейского союза, но и третьим государствам, о чем свидетельствуют случаи, имевшие место в последнее время. Наблюдатель от Всемирного банка рассказал о текущем сотрудничестве с ЮНОДК в подготовке инициативы по возвращению похищенных активов, осуществление которой начнется 17 сентября 2007 года. Эта инициатива направлена на оказание содействия запрашивающим государствам в возвращении похищенных активов путем предоставления помощи в форме типового законодательства, подготовки кадров и защиты интересов.

30. Ряд ораторов подчеркнули важность активизации сотрудничества на ранних этапах процесса возвращения активов, т.е. на этапах обнаружения, замораживания и ареста таких активов. Особое внимание было обращено на решающее значение неофициальных сетей, таких как Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов, а также на относительно успешный опыт правоохранительных учреждений и подразделений для сбора оперативной финансовой информации в этой области. Ораторы отметили также усилия в области наращивания потенциала и подготовки специалистов-практиков, имеющих дело с процедурами возвращения активов, и в области укрепления связи между этими специалистами-практиками с целью укрепления доверия.

### **С. Содействие обмену информацией между государствами и обмену идеями по вопросам скорейшего возвращения активов и определения потребностей в наращивании потенциала**

31. Ряд ораторов отметили необходимость использования национальных координаторов по вопросам возвращения активов, поскольку их роль в деле налаживания консультаций и дополнительных контактов в связи с поступающими запросами в рамках национальных систем была признана особенно важной. Ряд ораторов предложили создать сеть координаторов. Один из ораторов предложил увеличить число сотрудников по связи.

32. Ряд ораторов подчеркнули важность взаимной правовой помощи и предложили адаптировать разработанную в рамках ЮНОДК программу составления запросов на оказание взаимной правовой помощи к задачам возвращения активов. В рамках обсуждения вопроса о практических руководствах ряд ораторов поддержали идею разработки практического руководства или справочника, в котором были бы определены все оперативные этапы процесса возвращения активов.

33. Ряд ораторов высказали мнение, что мероприятия по возвращению активов требуют больших затрат. Хотя эти ораторы отметили, что в результате упрощения чрезмерно сложных юридических процедур можно было бы довести



расходы до разумного уровня, они все же выразили сомнение в том, что правительствам удастся добиться успехов в короткие сроки.

34. Ряд ораторов признали настоятельную необходимость организовать подготовку для персонала органов, отвечающих за возвращение активов, особенно по вопросам выявления, ареста и конфискации активов. Такая подготовка должна предусматривать также ознакомление с правовыми основами, регулирующими управление такими активами. Один из ораторов предложил подготовить контрольный перечень издержек и проблем, связанных с управлением арестованным имуществом, и информировать общественность об использовании возвращенных активов.

#### **D. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними**

35. Ряд ораторов говорили о необходимости укреплять доверие между компетентными органами запрашивающих и запрашиваемых государств. По мнению участников, весьма полезной в деле установления доверия могла бы быть вышеупомянутая сеть координаторов. Один из ораторов предложил учредить форум, в рамках которого координаторы могли бы проводить заседания на регулярной основе.

### **IV. Выводы и рекомендации**

36. 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. Рабочая группа отметила, что значительная часть информации, которую следует включить в эту базу данных, уже собрана в ЮНОДК с помощью докладов о самооценке, а также вопросников по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Дополнительную информацию можно было бы получить из ряда национальных и многосторонних источников, в том числе от Антикоррупционной инициативы Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития для Азии и района Тихого океана, Секретариата Содружества и Международного центра по возвращению активов Базельского института управления. 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 судебных разбирательств, посвященных возвращению активов.

37. Рабочая группа 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 на дальнейшее рассмотрение Конференции были представлены предложения о разработке различных типовых положений о конфискации, в том числе не связанных с вынесением обвинительного приговора.

38. Было выражено общее согласие с тем, что необходимы дополнительные рекомендации по вопросу о том, каким образом обеспечить действенность положений Конвенции, касающихся возвращения активов. Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать практическое руководство по вопросам возвращения активов, охватывающее все этапы процесса от выявления до возвращения активов.
39. Рабочая группа рекомендовала расширить охват разработанной ЮНОДК Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и включить в нее методы надлежащего составления просьб о возвращении активов.
40. 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 пунктах, специализации и конкретных областях работы. Была высказана мысль, что этот обзор будет полезным при решении вопросов, связанных с оперативными аспектами возвращения активов.
41. Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть методы сбора информации по конкретным видам отмывания денег, связанным с коррупцией.
42. Была подчеркнута необходимость использования неофициальных каналов связи и сотрудничества либо до направления официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи, либо в тех случаях, когда официального запроса не требуется. В частности, Рабочая группа подчеркнула необходимость эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации при одновременном признании роли судебных органов в процессе международного сотрудничества для обеспечения отчетности и соблюдения норм отправления правосудия. На внутреннем уровне Рабочая группа рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. Проведение регулярных совещаний может повысить вероятность обнаружения активов.
43. Рабочая группа отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их подразделений для сбора оперативной финансовой информации, в том числе посредством принятия мер по предупреждению или рассмотрению, когда это необходимо, случаев несообщения о "пороговых" или подозрительных сделках.
44. Рабочая группа подчеркнула необходимость наличия оперативных процедур ареста, замораживания и конфискации. Страны должны по возможности оперативно реагировать на иностранные запросы о конфискации активов с целью предупреждения перевода активов в другой пункт назначения. В то же время Рабочая группа подчеркнула важность соблюдения законности при осуществлении всех процедур возвращения активов.
45. Рабочая группа рекомендовала Конференции создать глобальную сеть координаторов по конфискации и возвращению активов. Рабочая группа также предложила изучить административные механизмы управления такой сетью,

возможно, в контексте налаживания партнерских отношений ЮНОДК со Всемирным банком и другими соответствующими организациями.

46. Рабочая группа признала первостепенную важность подготовки кадров и наращивания потенциала в области международного сотрудничества, в частности, в сфере возвращения активов. В этой связи 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. В то же время было высказано мнение, что эти совещания могут способствовать укреплению доверительных отношений между специалистами-практиками.

47. Рабочая группа пришла к выводу, что предложение представителя Египта о создании консультативного механизма (см. пункт 17 выше) требует дальнейшего изучения.

## **V. Утверждение доклада Рабочей группы**

48. Рабочая группа 28 августа утвердила доклад о работе своего совещания (CAC/COSP/WG.2/2007/L.1 и Add.1).

---