



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited  
25 August 2011  
Russian  
Original: English

## Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Пятое совещание

Вена, 25 и 26 августа 2011 года

### Проект доклада

#### Добавление

### III. Осуществление резолюции 3/3 Конференции и рекомендаций Рабочей группы

1. Председатель открыл обсуждение пункта 2 повестки дня. Представитель Секретариата представил документ CAC/COSP/WG.2/2011/2 о ходе работы по осуществлению рекомендаций Рабочей группы по возвращению активов и Конференции государств-участников, в котором рассказывается о достигнутом прогрессе и важнейших новых моментах. Что касается создания общей базы данных, он подчеркнул важность портала TRACK и юридической библиотеки ЮНОДК – Интернет-инструментов для сбора, систематизации и распространения юридической информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов, – а также подробно рассказал о публикациях в рамках Инициативы СТАР, процессе их подготовки и их распространении. Он также упомянул об усилиях ЮНОДК по осуществлению рекомендаций Рабочей группы о составлении аналитической подборки дел, связанных с возвращением активов, и изучении возможности подготовки типовых юридических положений по вопросам возвращения активов.

2. Что касается рекомендаций, направленных на укрепление уверенности и доверия, то представитель Секретариата упомянул о составленной Секретариатом базе данных о координаторах по вопросам возвращения активов и составлении всеобъемлющего списка назначенных государствами-участниками центральных органов, ответственных за оказание взаимной правовой помощи. Представитель рассказал о предпринимаемых ЮНОДК усилиях в целях привлечения частного сектора и повышения его вклада в борьбу с коррупцией. Что касается технической помощи, подготовки кадров и наращивания потенциала, то представитель сообщил о формах технической помощи и подготовки кадров со стороны Секретариата и Инициативы СТАР.



Он также упомянул о новом подходе к мероприятиям по подготовке кадров, который будет использоваться в рамках Инициативы СтАР в будущем и в соответствии с которым приоритетное внимание будет уделяться удовлетворению потребностей в помощи в связи с конкретными делами о возвращении активов.

3. В ходе последующего обсуждения выступавшие выразили большую заинтересованность в подготовке юридических информационных продуктов и других соответствующих продуктов, признали их большую важность и подчеркнули их позитивное воздействие на создание общей юридической базовой основы для практических работников. Ораторы приветствовали участие широкого круга экспертов, представляющих различные правовые системы, в подготовке информационных продуктов и подчеркнули важность сохранения этой практики в будущем. Один из выступавших высказал далее мнение о необходимости проведения консультаций с Рабочей группой по вопросам планирования и исследовательской работы, которая будет проводиться в будущем в связи с подготовкой информационных продуктов.

4. Ораторы выразили поддержку и большую заинтересованность в связи с запланированным аналитическим исследованием связанных с возвращением активов дел и отметили, что в это исследование следует также включить данные о безуспешных попытках изъять коррупционные доходы и информацию о проблемах, возникших в ходе применения базовых рамок для возвращения активов и оказания взаимной правовой помощи, особенно применительно к главе V КПК ООН.

5. Что касается подготовки типовых законодательных положений, то выступавшие подчеркнули необходимость учета разнообразия правовых систем государств, которые могут воспользоваться этим инструментарием.

6. Ряд выступавших подчеркнули важность укрепления уверенности и доверия в отношениях между государствами, обращающимися с просьбами о возвращении активов, и запрашиваемыми государствами, как об этом уже говорилось в ходе предыдущих дискуссий в Рабочей группе. Недавние события, вызвавшие увеличение числа просьб о возвращении активов в связи с коррупционными делами, вывели эту проблему на передний план, и некоторые выступавшие выразили разочарование относительно низким уровнем полученного сотрудничества. Политическая воля не всегда реализовывалась в конкретные действия, а в ряде случаев просьбы были встречены прямым отказом, без какого-либо рассмотрения. В этом контексте было высказано мнение о том, что прогресс в осуществлении касающихся возвращения активов положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции является незначительным, в первую очередь в результате отсутствия доверия в отношениях между государствами. Ораторы подчеркнули, что неготовность к сотрудничеству и ответу на просьбы о возвращении активов идет вразрез с обязательствами, принятыми на себя государствами при согласовании текста Конвенции против коррупции.

7. Некоторые выступавшие подчеркнули важность вовлечения частного сектора, в первую очередь финансовых учреждений, в общие усилия по расширению сотрудничества и обеспечению эффективного возвращения

активов и приветствовали усилия Секретариата в направлении достижения этой цели.

8. Ряд выступавших приветствовали создание базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов и о центральных органах, назначенных согласно КПК ООН, в качестве средства поощрения и развития прямых связей между должностными лицами запрашивающих и запрашиваемых государств. В качестве одного из важнейших элементов обеспечения успешного сотрудничества в деле возвращения активов было указано на важность неофициальных контактов между партнерами до представления официальных просьб.

9. Работа в рамках Инициативы СтАР получила высокую оценку. В более конкретном плане, один из ораторов поблагодарил Инициативу СтАР за проделанную работу и вклад в привлечение внимания к вопросам возвращения активов. Другой выступавший подчеркнул, что техническая помощь, оказываемая в рамках Инициативы СтАР, является чрезвычайно полезной, как с точки зрения повышения квалификации, так и с точки зрения обмена опытом. Невзирая на вышесказанное, ораторы подчеркнули важность диверсификации деятельности в интересах достижения цели содействия полному осуществлению главы V Конвенции, особенно с учетом сложности этой главы и необходимости в дополнительных инструментах в преддверие обзора хода осуществления главы V Конвенции. Была также подчеркнута важность удовлетворения просьб о технической помощи.

10. Секретарь Конференции государств-участников подчеркнул важность партнерства между Всемирным банком и ЮНОДК в рамках Инициативы СтАР и позитивные результаты такого сотрудничества. Он далее отметил, что эти партнерские связи были установлены в ответ на мандаты, предоставленные Конвенцией и Конференцией государств-участников, и в строгом соответствии с этими мандатами и что это партнерство создает возможности для принятия эффективных мер, оптимального использования ограниченных ресурсов и максимального задействования имеющегося экспертного потенциала.

11. Представитель Инициативы СтАР кратко изложила предварительные выводы исследования о незаконном обогащении. Она указала, что в рамках этого исследования было установлено, что лишь чуть более 40 стран приняли законодательные положения о незаконном обогащении и что еще меньше стран на практике преследуют незаконное обогащение в уголовном порядке. Далее было установлено, что государства часто ощущают нехватку квалифицированных кадров и ресурсов для расследования дел о незаконном обогащении и осуществления уголовного преследования в этой связи. В ходе исследования было установлено, что все страны в своих законодательных положениях о незаконном обогащении затрагивают вопросы изъятия активов, причем имеются фактические данные о конфискациях, произведенных после вынесения обвинительного приговора. В предварительных выводах этого исследования указывается, что данные процедуры не нарушают надлежащий процессуальный порядок и права человека и что эту проблему необходимо оценивать целостно с учетом, в том числе, систем уголовного правосудия, существующих в тех или иных странах. Экземпляры этого исследования были распространены в Группе с просьбой представить замечания и предложения к 30 сентября 2011 года.

12. Представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подчеркнул пагубное воздействие коррупции, включая незаконное обогащение, на права человека. Он напомнил, что в резолюции 7/11 Совета по правам человека Управлению было поручено расширить работу в этой области, и сообщил, что в настоящее время Управление готовит проведение исследований, в рамках которых будут рассмотрены негативные последствия коррупции для прав человека. Признав вклад УВКПЧ в проведение исследования проблемы незаконного обогащения в рамках Инициативы СтАР, он подтвердил готовность Управления оказывать странам помощь в сотрудничестве с ЮНОДК, Всемирным банком и Инициативой СтАР. В ходе обсуждения этого вопроса один из выступавших, с учетом пагубного воздействия коррупции с точки зрения прав человека, высказал предложение о возможном рассмотрении вопроса о создании международного антикоррупционного суда.

13. Ораторы приветствовали подготовку исследования по проблеме незаконного обогащения в рамках Инициативы СтАР в соответствии с поручением Рабочей группы. Некоторые выступавшие подчеркнули, что в их странах приняты юридические и другие меры, позволяющие уголовное преследование незаконного обогащения и конфискацию соответствующих активов, а также направленные на расширение международного сотрудничества в этой связи. Было высказано предположение о том, что проведение сопоставления между задекларированными активами старших публичных должностных лиц и их реальными доходами может позволить странам конфисковать незаконные активы. Ряд выступавших подчеркнули, что создание возможности для конфискации без вынесения обвинительного приговора позволит в ряде дел решить некоторые вопросы, возникающие в силу процессуальных соображений.

14. Двое ораторов сообщили о касающихся незаконного обогащения законодательных актах, принятых в их правовых системах, и попросили отразить этот факт в исследовании. Одна делегация обратила внимание на то, что в ее стране незаконное обогащение выделено в отдельный состав уголовного правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа.