



# **Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

Distr.: Limited  
17 December 2010  
Russian  
Original: English

**Межправительственная рабочая группа  
открытого состава по возвращению активов**  
Четвертое совещание  
Вена, 16 и 17 декабря 2010 года

## **Проект доклада\***

Добавление

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

1. В ответ на вопросы делегаций Секретарь разъяснил, что Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции остается единственной правовой основой для инициативы СтАР. Он далее разъяснил, что все государства – участники Конвенции имеют равные права на получение технической помощи в рамках этой инициативы. Кроме того, секретариат проводит деятельность в рамках инициативы СтАР с целью выполнения мандатов, возложенных на него Конференцией государств-участников и Рабочей группой. Было упомянуто о регулирующих партнерские отношения между двумя организациями документах, которые находятся в открытом доступе на веб-сайте инициативы СтАР. По мнению ряда выступавших, роль ЮНОДК в инициативе СтАР известна отнюдь не столь широко, как это требуется с учетом вклада Управления. Один из ораторов в качестве срочной меры по исправлению этого положения предложил разместить все публикации СтАР на веб-сайте ЮНОДК.

### **IV. Тематическое обсуждение**

#### **A. Работа по созданию глобальной сети по возвращению активов**

2. Представитель ЮНОДК по инициативе СтАР проинформировал Рабочую группу о совещании координаторов СтАР/Интерпола по вопросам возвращения

---

\* Настоящий документ официально не редактировался.



активов, проведенном в Вене 14 и 15 декабря 2010 года. На этом совещании присутствовали координаторы, которые представляли 42 страны, участвующие в эксплуатации базы данных СтАР/Интерпола о координаторах по вопросам возвращения активов. Эта база данных была создана в январе 2009 года и включает к настоящему времени информацию о координаторах из 74 государств. Один из участников этого совещания представил Рабочей группе информацию о состоявшихся обсуждениях и вынесенных рекомендациях, в центре внимания которых стоят, в частности, вопросы активизации оказания неофициальной и оперативной помощи, содействия прямым контактам между правоохранительными учреждениями и наращивания элементов взаимодополняемости в отношениях с региональными сетями. Выступавшие приветствовали создание этой базы данных и призвали к ее использованию и регулярному обновлению.

3. Рабочая группа отметила важную роль сетей в вопросах обмена опытом, неофициальных сношений до представления официальных просьб о взаимной правовой помощи и наращивания потенциала. Такие сети не заменяют использования официальных просьб о взаимной правовой помощи, а, скорее, обеспечивают подготовку к их представлению и поддержку их выполнения. Рабочая группа указала на необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов. Некоторые ораторы сочли, что такая сеть может быть создана при использовании в качестве отправной точки и платформы базы данных СтАР/Интерпола о координаторах по вопросам возвращения активов и что следует всячески поощрять расширение этой базы данных. Независимо от использования этой базы данных применительно в качестве глобальной сети была подчеркнута необходимость в обеспечении назначения правительствами большего числа координаторов по вопросам возвращения активов. Выступавшие указали на необходимость того, чтобы любая глобальная сеть дополняла и использовала региональные сети, при том что их деятельность должна осуществляться в координации. Один из ораторов предложил поставить в центр работы глобальной сети вопросы обмена опытом, при том что региональные сети могут работать в области оказания оперативной поддержки и наращивания потенциала.

## **В. Финансовые расследования и отслеживание активов**

4. Рабочая группа рассмотрела тему финансовых расследований и отслеживания активов. После вступительного слова представителя ЮНОДК по инициативе СтАР были сделаны три выступления.

5. Представитель Соединенных Штатов сообщил Рабочей группе информацию о процедурах, используемых в его стране для отслеживания активов в рамках мероприятий по возвращению активов, а также об имеющемся опыте в этой области и указал, что Генеральный прокурор Соединенных Штатов выступил с инициативой по изъятию активов клептократии. Он подчеркнул важнейшую роль отслеживания активов на этапе расследования и идентификации таких активов, а также установления местонахождения доказательств, других возможных участников преступления, свидетелей и другой информации, которая может оказать помощь следствию. Отслеживание активов является ключом к доказыванию основного

преступления в целях создания основы для конфискации и взаимной правовой помощи. Он кратко описал различные функции в делах, связанных с отслеживанием активов, и виды доказательств, которые должны использоваться в таких делах. К числу трудностей относятся сложность международных банковских операций, использование доверительных фондов и корпоративных структур для воспрепятствования расследованиям и затраты на финансовую экспертизу.

6. Представитель Южной Африки рассказала о подходе ее страны к финансовым расследованиям и отслеживанию активов, отметив, что залогом успеха финансовых расследований являются надежные отношения с поставщиками финансовых услуг. Она кратко описала различные этапы составления финансовых профилей, начиная с кабинетного изучения как открытых, так и закрытых источников и сверок с подразделениями финансовой разведки и банками. После того, как база активов соответствующего субъекта установлена, начинается детальное финансовое расследование с применением, в том числе, судебных повесток о явке или предоставлении документов и запросов полицейских органов. Она особо отметила роль использования руководящих пособий и инструментария информационных технологий, а также услуг региональной сети ARINSA. К числу трудностей относится нехватка опытных финансовых следственных работников, нежелание банков представлять информацию без официального запроса и недостаточная проработанность законодательной базы. Она подчеркнула возможности, связанные с региональными сетями, наращиванием потенциала следственных и прокурорских работников и совместными инициативами по подготовке кадров.

7. Наблюдатель от Всемирного банка представил Рабочей группе результаты целевого исследования и подчеркнул важность сбора доказательств и обеспечения сохранности активов. В центре внимания этого исследования стояло дело, связанное с одним из банковских учреждений и стратегиями изъятия коммерческой собственности по результатам уголовного преследования и осуждения одного из бывших старших руководителей банка. Он особо отметил работу, проделанную на этапе следствия в ряде правовых систем с целью сбора убедительных доказательств и отслеживания активов.

8. Выступавшие приветствовали изменения в национальных законодательных базах, способствовавшие тому, что в последние годы принятие мер по возвращению активов стало менее обременительным. Они подчеркнули, что осуществление главы V в полном объеме представляет собой непрерывный процесс и что для укрепления правовых основ и наращивания потенциала требуются дальнейшие усилия. Было отдельно указано на особую важность постоянного укрепления политической воли и развития культуры взаимной помощи и сотрудничества. Ораторы отметили особые трудности в деле отслеживания активов, с которыми сталкиваются страны, не обладающие интегрированными и эффективными информационными системами или не имеющие достаточных специализированных возможностей для отслеживания активов. Далее было указано на то, что одна из трудностей в работе с делами, связанными с возвращением активов, заключается в определении тех категорий информации, которая может быть получена в запрашиваемом государстве. В более общем плане ораторы указали на необходимость

отыскания путей и средств для преодоления препятствий эффективному международному сотрудничеству, создаваемых различиями в правовых и судебных системах.

## **V. Утверждение доклада**

9. Семнадцатого декабря 2010 года Рабочая группа утвердила доклад о работе своего совещания (CAC/COSP/WG.2/2010/L.1 и Add.1).

---