



Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

Distr. limitée
27 octobre 2011
Français
Original: anglais

Quatrième session

Marrakech (Maroc), 24-28 octobre 2011

Point 5 de l'ordre du jour

Recouvrement d'avoirs

République islamique d'Iran*: projet de résolution révisé

Coopération internationale en matière de recouvrement d'avoirs

La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption,

Considérant que la restitution d'avoirs est à la fois l'un des objets principaux et un principe fondamental de la Convention des Nations Unies contre la corruption¹ et que les États parties à la Convention sont tenus de s'accorder mutuellement la coopération la plus étendue à cet égard,

Rappelant sa résolution 1/4, par laquelle elle a mis en place le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d'avoirs, et ses résolutions 2/3 et 3/3, dans lesquelles elle a décidé que le Groupe de travail poursuivrait ses travaux,

Se félicitant des conclusions et recommandations du Groupe de travail et prenant note avec intérêt du document d'information établi par le Secrétariat sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces recommandations,

Résolue à faire exécuter les obligations énoncées au chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption afin de prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs provenant de la commission d'une infraction et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs,

Préoccupée par les difficultés, notamment les difficultés pratiques, que les États tant requis que requérants rencontrent en matière de recouvrement d'avoirs, compte tenu de l'importance particulière de la restitution des avoirs volés pour le développement et la stabilité durables et prenant note de la difficulté à

* Au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres du Groupe des 77 et de la Chine.

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 2349, n° 42146.



communiquer des informations établissant un lien entre le produit de la corruption dans l'État requis et l'infraction commise dans l'État requérant, qui dans de nombreux cas peut être difficile à prouver,

Engageant les États parties à répondre aux demandes d'assistance conformément à l'article 46 en l'absence de double incrimination,

Notant les efforts déployés par tous les États parties en matière de localisation, de gel et de recouvrement de leurs avoirs volés, en particulier les efforts déployés par les États parties du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord compte tenu de l'évolution récente de la lutte contre la corruption dans ces États, ainsi que les efforts consentis par la communauté internationale et la volonté qu'elle a exprimée pour ce qui est de les aider à recouvrer ces avoirs et préserver la stabilité et le développement durables,

Constatant que les États parties continuent de rencontrer des problèmes en matière de recouvrement d'avoirs en raison notamment des différences entre les systèmes juridiques, de la complexité des enquêtes et poursuites multilatérales, du manque de familiarité avec les procédures d'entraide judiciaire des autres États et des difficultés qu'il y a à identifier les mouvements du produit de la corruption, et notant les défis particuliers que pose le recouvrement de ce produit dans les affaires impliquant des personnes qui sont ou ont été chargées d'éminentes fonctions publiques et les membres de leur famille et leurs proches associés,

Reconnaissant qu'il est d'une importance vitale d'assurer l'indépendance et l'efficacité des autorités chargées de mener les enquêtes et les poursuites dans les affaires de corruption et de recouvrer le produit de ces infractions, notamment en mettant en place le cadre juridique voulu et en allouant les ressources nécessaires,

Préoccupée par le fait que des personnes accusées d'infractions de corruption parviennent à échapper à la justice et évitent ainsi les conséquences juridiques de leurs actes, et réussissent à dissimuler leurs avoirs,

Appelant tous les États parties, qu'ils agissent en tant qu'États requis ou requérants, à s'engager politiquement à coopérer afin de recouvrer le produit de la corruption,

1. *Renouvelle* l'engagement pris par tous les États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption² de mener une action nationale et une coopération internationale efficaces pour donner pleinement effet au chapitre V de la Convention et contribuer effectivement au recouvrement du produit de la corruption;

2. *Prie instamment* les États parties qui ne l'ont pas encore fait de désigner une autorité centrale et, selon que de besoin, des points de contact;

3. *Prie aussi instamment* les États parties de faire preuve d'initiative dans le cadre de la coopération internationale relative au recouvrement d'avoirs en tirant pleinement parti des mécanismes prévus au chapitre V de la Convention, notamment en formulant des demandes d'assistance, en communiquant spontanément des informations sur le produit des infractions aux autres États parties, en envisageant de faire des demandes de notification, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2

² Ibid.

de l'article 52 de la Convention et, le cas échéant, en appliquant des mesures pour permettre la reconnaissance des jugements concernant la confiscation d'avoirs en l'absence de condamnation;

4. *Encourage* les États requérants à faire en sorte que des procédures d'enquête nationales appropriées soient ouvertes et étayées aux fins de présenter des demandes d'entraide judiciaire et dans ce contexte encourage les États requis à communiquer à l'État requérant, le cas échéant, des informations sur les cadres et procédures juridiques;

5. *Engage* les États parties à examiner attentivement et en temps voulu la suite à donner aux demandes d'entraide judiciaire internationale, en particulier celles liées aux États concernés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que d'autres États requérants qui ont besoin que des mesures soient prises d'urgence, et à s'assurer que les autorités compétentes disposent de ressources suffisantes pour leur exécution, compte tenu de l'importance particulière de la restitution de ces avoirs pour le développement et la stabilité durables;

6. *Engage également* les États parties dans toute la mesure possible à coopérer et à s'entraider dans les domaines de l'identification des avoirs volés et du produit de la corruption et dans celui de l'extradition des personnes accusées d'infractions principales, conformément à la Convention;

6 bis. *Encourage* les États parties à recueillir et à communiquer des informations conformément à l'article 52 de la Convention et à prendre d'autres mesures contribuant à établir le lien entre les avoirs et les infractions en vertu de la Convention;

7. *Prie instamment* les États parties de veiller à ce que les modalités de coopération internationale permettent la saisie et la confiscation d'avoirs pendant une période de temps suffisante pour préserver ces avoirs dans leur totalité en attendant les poursuites dans un autre État, et d'autoriser ou de développer la coopération en matière d'exécution des jugements étrangers, notamment à travers la sensibilisation des autorités judiciaires;

8. *Encourage* les États parties à éliminer les obstacles au recouvrement d'avoirs, notamment en simplifiant leurs procédures judiciaires et en empêchant qu'elles ne soient détournées;

9. *Encourage également* les États parties à éliminer d'autres obstacles au recouvrement d'avoirs en veillant à ce que les institutions financières et, le cas échéant, certains services et professions non financiers adoptent et appliquent des normes efficaces pour faire en sorte que ces entités ne soient pas utilisées pour dissimuler des avoirs volés, normes qui pourraient comprendre des mesures telles que le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle; l'identification et une surveillance étroite des avoirs appartenant à des particuliers qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes ainsi qu'aux membres de leur famille et à leur proche entourage; la collecte et la communication d'informations sur les propriétaires effectifs, et en s'assurant, conformément à la Convention et au droit interne, à travers des mesures réglementaires énergiques, qu'ils appliquent comme il convient ces dispositions;

10. *Encourage vivement* l'étude et l'analyse, entre autres, des résultats des mesures de recouvrement d'avoirs et, selon qu'il conviendra, de la façon dont les

présomptions légales, les mesures tendant à renverser la charge de la preuve et l'examen des schémas d'enrichissement illicite pourraient faciliter le recouvrement du produit de la corruption;

11. *Encourage aussi vivement* les États parties et signataires à renforcer les moyens dont disposent les législateurs, les agents des services de détection et de répression, les juges et les procureurs pour traiter les affaires liées au recouvrement d'avoirs, notamment dans les domaines de l'entraide judiciaire, de la confiscation, y compris pénale et, s'il y a lieu, de la confiscation sans condamnation, conformément au droit interne et à la Convention; et des procédures civiles, et d'accorder la plus grande attention à la fourniture d'une assistance technique dans ces domaines, à la demande;

12. *Encourage* le lancement de nouvelles initiatives, telles que celles de l'Organisation internationale de police criminelle et d'institutions régionales analogues, visant à fournir une assistance pour le traitement des affaires de recouvrement d'avoirs à la demande des États parties;

13. *Encourage* les États parties à utiliser et à favoriser les canaux de communication informels, en particulier avant de formuler des demandes formelles d'entraide judiciaire, et à désigner notamment à cette fin des fonctionnaires ou des institutions, selon qu'il conviendra, ayant des compétences techniques en matière de coopération internationale relative au recouvrement d'avoirs pour aider leurs homologues à satisfaire à toutes les exigences qui doivent être remplies dans le cadre de l'entraide judiciaire formelle;

14. *Décide* que le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d'avoirs poursuivra ses travaux pour la conseiller et l'aider à s'acquitter de son mandat en ce qui concerne la restitution du produit de la corruption, et qu'il tiendra au moins deux réunions avant la cinquième session de la Conférence, dans la limite des ressources disponibles;

15. *Prie* le Groupe de travail d'établir le programme du plan de travail pluriannuel devant être exécuté jusqu'en 2015;

15 *bis*. *Décide* que les futures réunions du Groupe de travail suivront un plan de travail pluriannuel pour la période allant jusqu'à 2015, quand débutera le deuxième cycle du Mécanisme d'examen de l'application;

16. *Décide également* que le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d'avoirs continuera d'examiner la question relative à la mise en place d'un réseau mondial de points focaux pour le recouvrement d'avoirs au titre de la Convention en tant que réseau de praticiens, en veillant à éviter les chevauchements avec les réseaux existants, en vue de faciliter une coopération plus efficace, en particulier l'entraide judiciaire, dans les affaires concernant le recouvrement d'avoirs;

17. *Prie* le Secrétariat d'aider, dans la limite des ressources disponibles, le Groupe de travail dans l'exécution de ses fonctions, notamment en lui fournissant des services d'interprétation dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.