



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

Distr.: General
23 May 2012
Russian
Original: English

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

Вена, 30-31 августа 2012 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Представление предлагаемого многолетнего плана работы
Рабочей группы, охватывающего деятельность на период
2012-2015 годов**

**Предлагаемый многолетний план работы
Межправительственной рабочей группы
открытого состава по возвращению активов
на период 2012-2015 годов**

Записка Секретариата

1. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Конференция) приняла резолюцию 1/4, в которой она учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов (Рабочая группа). В этой резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа будет оказывать ей консультативную помощь и содействие при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции. Рабочая группа была учреждена в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

2. На своих второй, третьей и четвертой сессиях Конференция принимала решения о продолжении работы Рабочей группы. Она также постановила, что Рабочая группа должна проводить по меньшей мере по два совещания до начала очередных сессий Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач в рамках имеющихся ресурсов. Также на своей четвертой сессии Конференция просила Рабочую группу подготовить многолетний план работы на период до 2015 года. На своих четвертом и пятом совещаниях Рабочая группа рекомендовала также разработать многолетний план, на основе которого будет строиться ее дальнейшая работа.

* CAC/COSP/WG.2/2012/1.



3. В период с 2012 по 2015 год будет проведено четыре совещания Рабочей группы. В соответствии с мандатами, предоставленными ЮНОДК Конференцией государств-участников и Рабочей группой, и на основе предложений государств-участников Секретариат подготовил план работы, с тем чтобы структурировать деятельность Рабочей группы на период до 2015 года.
4. Предлагаемый многолетний план работы направлен на подготовку государств-участников к проведению обзора хода осуществления главы V Конвенции в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления и позволяет Рабочей группе соответствующим образом планировать свою работу, как это было предусмотрено Рабочей группой на ее четвертом совещании в декабре 2010 года.
5. Предлагается начинать каждое совещание Рабочей группы с доклада о прогрессе, достигнутом в ходе выполнения мандатов в области возвращения активов. Затем в ходе каждого совещания будут обсуждаться конкретные статьи главы V.
6. В целях выполнения пожелания государств-участников о создании платформы для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики, в предлагаемом плане работы предусматривается организация дискуссионного форума в ходе каждого совещания. Дискуссионный форум будет посвящен вопросам, касающимся выполнения конкретных положений главы V, и таким образом в его рамках будут проводиться прения по этим вопросам. Также могут быть обсуждены конкретные практические и существенные аспекты возвращения активов и другие возникающие вопросы, которые могут представлять интерес для государств-участников.
7. В ходе выполнения предлагаемого плана работы Рабочая группа, возможно, пожелает также обратиться к Секретариату с просьбой обобщить и представить примеры осуществления каждой рассматриваемой статьи, включая соответствующие инициативы, успешные виды практики и существующие проблемы. В этой связи Рабочая группа могла бы просить Секретариат подготовить справочные документы по конкретным темам на основе представленных материалов и сообщений.
8. Ниже приводится предлагаемая структура совещаний Рабочей группы на период до 2015 года, которая представляется Рабочей группе на рассмотрение и вынесение в адрес Секретариата руководящих указаний, касающихся выполнения плана работы и его дальнейшего уточнения.

Совещание в 2012 году

Постоянные пункты повестки дня

Обзор прогресса, достигнутого в ходе выполнения мандатов по возвращению активов, включая представление подготовленных информационных продуктов

Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики

Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и оказания технической помощи

Тематическое обсуждение

Обсуждение сотрудничества в деле конфискации: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации)

В число тем для обсуждения могут быть включены следующие: приведение в исполнение постановлений о конфискации, вынесенных иностранным судом; меры, позволяющие осуществлять конфискацию без вынесения обвинительного приговора; меры, позволяющие осуществлять конфискацию имущества иностранного происхождения при вынесении судебных решений в связи с преступлениями отмывания денежных средств; и примеры того, как меры по переносу бремени доказывания могут облегчить возвращение активов.

Также может быть рассмотрена информация, которую требуется включать в просьбу в соответствии с пунктом 3 статьи 55, и особое внимание при этом может быть уделено практическому опыту выполнения этих требований и методам наиболее конструктивного сотрудничества запрашивающего и запрашиваемого государств в целях обеспечения эффективности мер по блокированию и конфискации, а также усилиям, предпринимаемым в целях упростить юридические процедуры и не допустить злоупотребления ими.

Также могут быть рассмотрены успешные виды практики по координации действий, связанных с процедурами возвращения активов, на национальном уровне в запрашивающем и запрашиваемом государствах, включая создание специальных подразделений и/или назначение специализированного персонала.

Еще одной темой для обсуждения могло бы стать использование сетей международного сотрудничества в деле конфискации и создание глобальной сети координаторов по возвращению активов во исполнение соответствующего мандата Конференции.

Совещание в 2013 году*Постоянные пункты повестки дня*

Обзор прогресса, достигнутого в ходе выполнения мандатов по возвращению активов, включая представление подготовленных информационных продуктов

Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики

Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и оказания технической помощи

*Тематическое обсуждение***Обсуждение статьи 52 (Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений)**

Предлагается представить и обсудить законодательные инициативы и конкретные меры, преследующие цель обеспечения принятия и осуществления финансовыми учреждениями эффективных мер, направленных на проявление должной осмотрительности в отношении клиентов; определение собственников-бенефициаров; выявление активов, принадлежащих лицам, обладающим или обладавшим значительными публичными полномочиями, членам их семей и тесно связанным с ними партнерам, и жесткий контроль за такими активами. Такие меры могли бы предусматривать создание национальных или центральных реестров банковских счетов и других публичных реестров (реестров компаний, земельных кадастров и т.д.), особенно если они предоставляют возможность для электронного поиска информации. Кроме того, могли бы быть рассмотрены успешные виды практики, связанные с запросом уведомлений в соответствии со статьей 52 (2) и (6), примеры эффективных систем раскрытия финансовой информации относительно публичных должностных лиц и способы управления этими системами.

В тематическом форуме могли бы принять участие представители органов, осуществляющих надзор за банковским сектором, а также финансовых учреждений в целях получения от них информации об их мнениях и подходах.

Обсуждение статьи 53 (Меры для непосредственного возвращения имущества)

В число тем для обсуждения могут быть включены следующие: возможность государств-участников подавать гражданские иски в суды других государств-участников и обмен недавним опытом выплаты компенсаций или возмещения убытков государствам-участникам, которым был причинен ущерб в результате преступлений, связанных с коррупцией, включая информацию о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при оценке нанесенного ущерба в контексте выплаты компенсации государствам-участникам.

Совещание в 2014 году

Постоянные пункты повестки дня

Обзор прогресса, достигнутого в ходе выполнения мандатов по возвращению активов, включая представление подготовленных информационных продуктов

Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики

Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и оказания технической помощи

Тематическое обсуждение

Обсуждение статьи 56 (Специальное сотрудничество) и статьи 58 (Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ПФИ))

В числе основных тем можно было бы обсудить успешные виды практики и примеры законодательства, предусматривающего добровольное раскрытие информации о доходах от преступлений другим государствам-участникам, и сотрудничество между ПФИ и следственными органами. Секретариат мог бы проанализировать соответствующую информацию, представляемую в контексте проходящего обзора хода осуществления положений глав III и IV в связи с пунктом 4 статьи 46 Конвенции, в целях выявления положительного опыта. В отношении статьи 58 можно было бы предусмотреть проведение обсуждений с участием должностного лица того или иного ПФИ, который выступил бы с докладом о роли ПФИ в деле обработки и передачи сообщений о подозрительных сделках.

Обсуждение сотрудничества в делах о замораживании и аресте: статья 54 (Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации) и статья 55 (Международное сотрудничество в целях конфискации)

В число тем для обсуждения могут быть включены следующие: проблемы и успешные виды практики в деле определения местонахождения и оценочной стоимости имущества и заблаговременного получения номеров банковских счетов; успешные виды практики, связанные с арестом или блокированием активов на срок, достаточный для обеспечения сохранности активов на период проведения иностранного производства; а также способы совместного обеспечения запрашивающим и запрашиваемым государствами-участниками соблюдения концепции "разумных оснований" (статья 54 (2)(a)). Дополнительно могут быть рассмотрены, в частности, примеры требований, касающихся описания имущества в текстах просьб, способы их выполнения и способы упрощения юридических процедур и предотвращения злоупотребления ими.

Совещание в 2015 году

Постоянные пункты повестки дня

Обзор прогресса, достигнутого в ходе выполнения мандатов по возвращению активов, включая представление подготовленных информационных продуктов

Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики

Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и оказания технической помощи

Тематическое обсуждение

Статья 57 (Возвращение активов и распоряжение ими)

Государства, возможно, пожелают подробно обсудить темы, предложенные в ходе тематического форума, как предварительно указано выше, а также обменяться мнениями по этим темам и информацией о соответствующих успешных видах практики.

В частности, могут быть рассмотрены следующие темы: практика вычета разумных расходов, понесенных в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства; способы сокращения общих расходов на возвращение активов; примеры соглашений/договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом в каждом отдельном случае; осуществление положений пункта 3 (b) и (c) статьи 57, "если запрашивающее государство-участник *разумно доказывает* свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества".