



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
27 June 2012
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 30-31 августа 2012 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Обзор хода осуществления резолюции 4/4

Конференции и рекомендаций Рабочей группы

Активизация международных усилий в области возвращения активов: доклад о ходе работы по осуществлению мандатов в области возвращения активов

Записка Секретариата

I. Введение

1. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 1/4, в которой она учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов. Конференция постановила, что Рабочая группа будет оказывать ей консультативную помощь и содействие в осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.

2. В той же резолюции Конференция определила функции Рабочей группы, которые, в частности, включают: оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, например с помощью механизмов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения средств, использовавшихся при совершении коррупционных деяний, и доходов от коррупции; определение потребностей в наращивании потенциала и поощрение сотрудничества между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами; содействие обмену информацией, передовым

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



опытом и идеями между государствами; и укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними.

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

4. На своих второй, третьей и четвертой сессиях Конференция приняла решение 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.

5. Рабочая группа провела свое первое совещание в Вене 27-28 августа 2007 года¹, свое второе совещание 25-26 сентября 2008 года², свое третье совещание 14-15 мая 2009 года³, свое четвертое совещание 16-17 декабря 2010 года⁴ и свое пятое совещание 25-26 августа 2011 года⁵.

6. Настоящая записка подготовлена с целью проинформировать Рабочую группу о ходе осуществления рекомендаций Группы и Конференции, касающихся возвращения активов. Она призвана помочь Рабочей группе в ее работе и определении дальнейших направлений деятельности.

II. Обзор хода осуществления рекомендаций Конференции и Рабочей группы

7. На предыдущих совещаниях Рабочая группа уделила особое внимание трем основным темам: создание общей базы данных; укрепление доверия между государствами, направляющими и получающими запросы о возвращении активов; и техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

8. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то была отмечена все еще сохраняющаяся необходимость в преодолении проблем практического характера и препятствий, с которыми сталкиваются государства-участники при осуществлении главы V Конвенции, в том числе отсутствие квалифицированных специалистов-практиков для ведения дел о возвращении активов. Рабочая группа выразила интерес к разработке юридических информационных материалов и соответствующих продуктов.

9. В ходе обсуждения в Рабочей группе была также подчеркнута важность укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми

¹ CAC/COSP/2008/4.

² CAC/COSP/WG.2/2008/3.

³ CAC/COSP/WG.2/2009/3.

⁴ CAC/COSP/WG.2/2010/4.

⁵ CAC/COSP/WG.2/2011/5.

государствами, в частности, в качестве средства наращивания политической воли, развития культуры взаимной правовой помощи (особенно в интересах развивающихся стран) и создания основы для успешного международного сотрудничества.

10. Рабочая группа обсудила также виды технической помощи в области возвращения активов, такие как развитие потенциала и подготовка кадров, анализ пробелов, помощь в разработке нового законодательства и содействие процессу взаимной правовой помощи. Она признала существование настоятельной и постоянной необходимости в подготовке кадров компетентных органов, занимающихся возвращением активов, в целях расширения их возможностей в деле отслеживания, замораживания, ареста и конфискации доходов от коррупции.

11. Рабочая группа неоднократно отмечала необходимость укрепления взаимодействия между различными инициативами в области возвращения активов. С этой целью Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирный банк в сентябре 2007 года учредили Инициативу по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), полномасштабное осуществление которой началось в конце 2008 года. Инициатива СтАР призвана стимулировать и облегчать систематическое и оперативное возвращение доходов от коррупции и способствовать повышению эффективности мероприятий по возвращению похищенных активов во всем мире.

А. Создание общей базы данных

1. Средства по сбору информации и обмену информацией

12. Рабочая группа неизменно уделяет первостепенное внимание вопросу наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она с удовлетворением отметила продвижение работы секретариата по созданию библиотеки правовых документов по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и существование созданного ЮНОДК универсального информационного веб-портала, получившего название "Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией" (TRACK). Рабочая группа дала высокую оценку функциональности портала TRACK, поскольку он содержит информацию о законодательстве и аналитические материалы.

13. Рабочая группа подчеркнула практическую пользу существующих информационных продуктов, созданных в рамках Инициативы СтАР в связи с работой по наращиванию национального потенциала, и просила секретариат подготовить перечень таких продуктов и обеспечить их максимально широкое распространение.

14. Рабочая группа рекомендовала разработать ресурсы практического характера, в частности практическое пошаговое руководство, которое должно учитывать потребности практических работников при ведении дел о возвращении активов и использоваться в рамках мероприятий по созданию потенциала.

15. Конференция настоятельно призвала к дальнейшему изучению и анализу вопроса о том, как правовые презумпции, меры по переносу бремени доказывания и изучение схем незаконного обогащения могут облегчить принятие мер по изъятию доходов от коррупции.

Принятые меры

16. Основным средством сбора информации о внутреннем законодательстве и о мерах по осуществлению Конвенции служит контрольный перечень вопросов для самооценки, утвержденный Конференцией государств-участников в резолюции 3/1. Конференция рекомендовала государствам-участникам использовать контрольный перечень вопросов для самооценки в целях оценки своих усилий по осуществлению положений Конвенции, касающихся возвращения активов. Юридические данные, собранные с помощью контрольного перечня и подтвержденные государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор, включая информацию о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, используются для обновления информации, содержащейся в библиотеке правовых документов по Конвенции против коррупции.

17. Библиотека правовых документов является частью портала TRACK, который был создан ЮНОДК 1 сентября 2011 года⁶. Библиотека правовых документов – это электронный архив информации по законодательству, правовой практике, антикоррупционным стратегиям и институциональным структурам 178 государств. Созданная и функционирующая под руководством ЮНОДК и при поддержке Инициативы СтАР и партнерских организаций библиотека правовых документов собирает и распространяет индексируемую и доступную для поиска правовую информацию по каждому положению Конвенции и тем самым позволяет получать подробные аналитические данные о том, как государства осуществляют положения Конвенции, в том числе положения, касающиеся возвращения активов.

18. Портал TRACK включает специальный раздел, посвященный возвращению активов, который содержит прямые ссылки на законодательство 178 стран, касающееся главы V Конвенции. Он также содержит прямые ссылки на Систему контроля за возвращением активов, которая представляет собой разработанную в рамках Инициативы СтАР базу данных по 84 прошлым и настоящим делам о возвращении активов, связанным с коррупцией, а также ссылки на информационные продукты Инициативы СтАР.

19. Помимо информации, доступной на портале TRACK, в рамках Инициативы СтАР был подготовлен ряд аналитических исследований, призванных восполнить пробелы в знаниях по отдельным аспектам возвращения активов. В настоящее время некоторые из этих исследований переводятся на все официальные языки Организации Объединенных Наций. К числу недавних публикаций, выпущенных в марте 2012 года в рамках Инициативы СтАР, относится исследование под названием "Государственная служба, частные интересы – обеспечение подотчетности на основе раскрытия информации о доходах и активах". В этом исследовании сформулированы

⁶ Портал TRACK находится по адресу www.track.unodc.org.

принципиальные рекомендации, касающиеся совершенствования систем декларирования доходов и активов.

20. В ноябре 2011 года было опубликовано совместное исследование Инициативы СтАР и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под названием "Отслеживание хода выполнения обязательств в области борьбы с коррупцией и возвращения активов: доклад о ходе работы и рекомендации в отношении принятия мер". В этом исследовании рассматривается ход выполнения 30 странами-донорами обязательств, закрепленных в Аккрской программе действий в целях борьбы с коррупцией и возвращения похищенных активов.

21. В том же ноябре 2011 года Инициатива СтАР в сотрудничестве с ОЭСР завершила исследование по вопросу выявления и количественной оценки доходов от подкупа. В этом исследовании рассматриваются существующие способы и виды практики в различных государствах – членах ОЭСР, применяемые для расчета доходов компаний, которые занимаются подкупом для получения контрактов или необоснованных привилегий.

22. В октябре 2011 года в рамках Инициативы СтАР было выпущено исследование под названием "Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия своих активов и что с этим делать". В этом исследовании анализируются способы использования корпоративных механизмов для сокрытия фактов коррупции и приводятся практические рекомендации.

23. На пятом совещании Рабочей группы был представлен конференционный вариант подготовленного в рамках Инициативы СтАР исследования о незаконном обогащении. Группа призвала государства-участники представить в секретариат Инициативы СтАР замечания и предложения для окончательной доработки этого исследования. Исследование позволяет получить более полное представление об особенностях незаконного обогащения и призвано помочь тем, кто разрабатывает или осуществляет положения о незаконном обогащении, в целях более эффективного преследования за совершение соответствующих правонарушений и обеспечения возвращения соответствующих активов.

24. В настоящее время в рамках Инициативы СтАР завершается работа над исследованием об урегулировании дел о транснациональном подкупе и возвращении активов. В этом исследовании рассматриваются и анализируются практика урегулирования дел о международном подкупе и его последствия для возвращения активов.

2. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и аналогичные продукты

25. Рабочая группа подчеркнула важность использования современных информационных технологий при создании общей базы данных и просила секретариат продолжать работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и разработке других аналогичных продуктов.

Принятые меры

26. ЮНОДК организовало совещание группы экспертов по вопросу о расширении Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которое проходило в Вене 14-15 декабря 2011 года. Эксперты сформулировали рекомендации с указанием необходимых вопросов, связанных с возвращением активов, которые следует включить в Программу. Хотя основная структура и элементы Программы останутся неизменными, в ее расширенный вариант будут включены дополнительные элементы и возможности в области возвращения активов. Предполагается, что новый вариант программы будет представлен государствам-участникам на шестом совещании Рабочей группы.

27. Современные информационные технологии широко используются во всех информационных ресурсах, разрабатываемых ЮНОДК для содействия процессу возвращения активов. К таким ресурсам относятся портал TRACK и библиотека правовых документов (см. пункт 17 выше), контрольный перечень вопросов для самооценки (см. пункт 16 выше), Система контроля за возвращением активов в рамках Инициативы СТАР (см. пункт 18 выше), справочник координаторов и центральных органов по вопросам возвращения активов (см. пункт 60 ниже), Глобальная инициатива о создании сети координаторов, утвержденная Интерполом и СТАР (см. пункт 62 ниже) и созданная в рамках Инициативы СТАР база данных о "кукловодах", проходивших по крупным коррупционным делам, а также сборник данных о крупномасштабных коррупционных делах, связанных с недобросовестным использованием легальных структур для сокрытия происхождения похищенных активов и фактов владения ими, который был представлен в октябре 2011 года и в настоящее время доступен на веб-сайте Инициативы СТАР.

3. Аналитическое исследование о делах, связанных с возвращением активов

28. Рабочая группа просила ЮНОДК продолжить работу по сбору и систематизации информации о делах, связанных с возвращением активов, в целях подготовки аналитического исследования по данной теме на основе имеющегося у секретариата соответствующего опыта. Рабочая группа призвала государства-члены внести вклад в работу секретариата и представить информацию как об успешных, так и неуспешных делах, в том числе путем заполнения контрольных перечней вопросов для самооценки, не забывая при этом о необходимости надлежащей защиты закрытой информации.

Принятые меры

29. В настоящее время ЮНОДК подготавливает обзор дел о возвращении активов, который представляет собой аналитический сборник дел, связанных с возвращением доходов от коррупции, составленный на основе опыта, полученного при подготовке обзора дел о терроризме, и в соответствии с той же методологией. В ответ на вербальные ноты секретариата от 30 июня 2009 года и 22 января 2010 года (CU 2009/87 и CU 2010/5) государства – участники Конвенции и подписавшие ее государства представили подробные материалы о десяти делах, которые были использованы для подготовки обзора. При работе с этими материалами были соблюдены требования государств о

соблюдении режима конфиденциальности. Проведенный в обзоре анализ опирается также на информацию о делах в базе данных Системы контроля за возвращением активов, разработанной в рамках Инициативы СтАР.

30. В Вене 2-3 апреля 2012 года проходило совещание группы экспертов, в котором участвовали эксперты из всех географических регионов и представители Инициативы СтАР. Участники совещания обсудили проект плана обзора, подготовленный ЮНОДК. Они внесли предложения по структуре и содержанию обзора и представили дополнительную информацию о недавних делах о возвращении активов. Предполагается, что обзор будет представлен на шестом совещании Рабочей группы и направлен государствам-членам для их замечаний.

4. Консультации с участием экспертов из различных регионов и различных правовых систем и широкое распространение инструментов и информационных продуктов

31. Рабочая группа вновь указала на необходимость того, чтобы деятельность по созданию общей базы данных проводилась на основе широких консультаций и с привлечением экспертов из различных регионов и различных правовых систем.

32. Необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и информационных продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа их эффективности и полезности.

Принятые меры

33. Экспертам из различных регионов и различных правовых систем было предложено содействовать усилиям ЮНОДК в разработке общей базы данных о возвращении активов. В совещаниях группы экспертов, созданных ЮНОДК для обсуждения проекта плана обзора дел о возвращении активов и расширения Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, участвовали специалисты-практики из всех регионов и правовых систем. В то же время секретариат предлагает экспертам из целого ряда стран и правовых систем выступать на совещаниях Рабочей группы с докладами по вопросам, представляющим интерес.

34. Всем разрабатываемым ЮНОДК информационным инструментам и продуктам обеспечивается широкое распространение через Интернет или в рамках презентаций на мероприятиях, в которых участвуют представители секретариата. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи размещена в Интернете⁷, а база данных TRACK представлена в форме веб-портала для обеспечения широкого к ней доступа. Библиотека правовых документов, являясь частью портала TRACK, также доступна в режиме онлайн. После создания в сентябре 2011 года портала TRACK и библиотеки правовых документов они были представлены на пятой сессии Генеральной конференции и ежегодном совещании Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (МАОБК), проходившем в Марракеше, Марокко,

⁷ См. www.unodc.org/mla.

22-23 октября 2011 года; на четвертой сессии Конференции государств – участников Конвенции против коррупции, проходившей в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 2011 года; и на втором двухгодичном совещании Международного альянса борцов с коррупцией, проходившем в Вашингтоне 5-6 июня 2012 года, а также на целом ряде совещаний групп экспертов и учебных практикумов, включая совещания-практикумы, организованные для правительственных экспертов в контексте Механизма обзора хода осуществления.

35. Аналогичным образом, информационные продукты Инициативы СтАР размещаются в Интернете на веб-сайтах ЮНОДК и Инициативы СтАР и на портале TRACK. В настоящее время Инициатива СтАР осуществляет перевод всех своих публикаций на арабский, испанский и французский языки и по мере готовности размещает их на своем веб-сайте. Некоторые публикации переведены также на русский язык, при этом по просьбе и при поддержке государств возможен перевод публикаций и на другие языки. В то же время продукты СтАР широко распространяются при помощи различных средств, включая информационные материалы в прессе и интервью, а также презентации на мероприятиях и совещаниях и социальные сети и блоги. Эта деятельность вызывает значительный интерес и способствует большому успеху публикаций: исследование под названием "Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе" и Руководство по возвращению активов занимают, соответственно, второе и четвертое места по объему продаж среди всех публикаций Группы Всемирного банка. Кроме того, благодаря проведенной информационной работе было получено несколько запросов о технической помощи от государств Африки, Азии и Латинской Америки.

5. Расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований

36. На своей третьей сессии Конференция подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые осуществляют надзор за ними. Рабочая группа рекомендовала привлекать такие учреждения к разработке общей базы данных о возвращении активов; она призвала также развернуть работу по принятию профилактических мер, предусмотренных в главе V Конвенции, и особенно подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

Принятые меры

37. В парижском отделении Всемирного банка 8-9 июня 2010 года состоялся Глобальный форум по вопросам возвращения активов и развития под девизом "Нет финансовым убежищам", который был совместно организован Инициативой СтАР и правительством Швейцарии. На Форуме присутствовали более 120 участников из 18 стран, в том числе представители финансового и

частного секторов, организаций гражданского общества, а также международных и двусторонних агентств по вопросам развития.

38. ЮНОДК и Всемирный банк благодаря своему статусу наблюдателей в Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и участию в работе совещаний министров финансов и управляющих центральных банков стран – членов Группы двадцати (Г-20) обеспечивают, в частности, чтобы в борьбе с отмыванием денежных средств (которую ведут, в частности, подразделения по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительные органы) соответствующее внимание уделялось также борьбе с отмыванием доходов от коррупции и чтобы финансовые учреждения проявляли должную осмотрительность.

39. В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК работают на местах с целью оказания содействия отдельным государствам-членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки. Одним из основных аспектов Глобальной программы является оказание помощи государствам в расширении специальных знаний сотрудников органов уголовного правосудия в области расследования сложных финансовых преступлений и привлечения к ответственности виновных.

40. Мероприятия по наращиванию потенциала в данной сфере включают обучение эффективным методам расследования финансовых преступлений. Кроме того, в настоящее время ЮНОДК в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирным банком разрабатывает учебный курс по проведению финансовых расследований для специалистов-практиков в арабских государствах. К другим мероприятиям в данной области относятся применение более жестких мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые имеют политические деятели или их представители, а также обучение способам, с помощью которых финансовые учреждения могут добиться эффективного применения строгих мер контроля в соответствии с рекомендациями, изложенными в подготовленной в рамках Инициативы СтАР публикации "Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе".

41. Представители Инициативы СтАР также активно участвовали в практикумах и дискуссиях с участием представителей финансовых учреждений, в том числе в рамках Вольфсбергской группы (ассоциация 11 мировых банков, созданная для разработки стандартов в сфере финансовых услуг), с целью пропаганды своих принципиальных рекомендаций и содействия принятию финансовым сектором более активных мер для борьбы с отмыванием доходов от коррупции. В обновленном руководстве по борьбе с коррупцией, изданном Вольфсбергской группой в августе 2011 года, содержатся конкретные рекомендации международным финансовым учреждениям и прямая ссылка на Инициативу СтАР. Кроме того, представители Инициативы СтАР консультировали ФАТФ по политическим и техническим вопросам в процессе пересмотра 49 рекомендаций о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях выделения особой значимости изъятия доходов от коррупции. Благодаря этой работе ФАТФ

удалось существенно улучшить недавно пересмотренные ею рекомендации о собственности бенефициариев и прозрачности субъектов права, о международном сотрудничестве и об отслеживании активов.

42. При создании общей базы данных о возвращении активов в рамках Инициативы СтАР учитываются также мнения и вклад финансовых учреждений. Например, при подготовке публикации "Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что с этим делать" проводились консультации с финансовыми учреждениями Австралии, Германии, Индии, Малайзии, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины и Швейцарии, а также Гонконга (Китай) и Джерси.

6. Положения типового законодательства и руководства по оптимальным видам практики

43. Рабочая группа рекомендовала использовать такие материалы, как публикацию "Возвращение похищенных активов: руководство по успешным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора", при осуществлении других положений Конвенции, в отношении которых целесообразно подготовить типовые положения или руководства по оптимальным видам практики, например, применительно к аресту, замораживанию и конфискации активов.

Принятые меры

44. Ряд информационных продуктов, предназначенных для оказания помощи специалистам-практикам в области возвращения активов и подготовленных в поддержку осуществления других положений Конвенции, в частности исследование по проблеме незаконного обогащения, пособие по возвращению активов и руководство по успешным видам практики в области декларирования доходов и активов, могут оказаться полезными при расследовании дел о коррупции и помочь финансовым учреждениям в выявлении соответствующих политических деятелей. Кроме того, пособие по возвращению активов содержит главу, посвященную отслеживанию активов, в которой подчеркивается важность принятия безотлагательных мер по охране похищенных активов.

45. ЮНОДК разработало ряд типовых законов, имеющих непосредственное отношение к проблеме возвращения активов, к числу которых относятся Типовой закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия (2007 год)⁸, типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма (для систем общего права, опубликовано в 2005 году)⁹ и типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, профилактических мерах и доходах от преступной деятельности

⁸ Подробнее см.

www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.

⁹ См. [www.unodc.org/documents/money-](http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf)

[laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf](http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf).

(для систем общего права, опубликованы в 2009 году)¹⁰. На региональном уровне в рамках своей программы юридической помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНОДК разработало типовые законодательные положения о конфискации имущества в Латинской Америке (опубликованы в июле 2011 года на английском и испанском языках). Эти типовые законодательные положения были представлены Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Целевой группе Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), а также доведены до сведения Рабочей группы на ее пятом совещании, состоявшемся в августе 2011 года.

46. В настоящее время ведется оценка областей, в которых целесообразны новые типовые законы или руководства по оптимальным видам практики. В частности, ЮНОДК рассматривает возможность разработки типовых положений о возвращении активов. В качестве одного варианта предполагается подготовить единый документ, содержащий такие положения по всем аспектам, которые могут способствовать полному осуществлению соответствующих положений главы V Конвенции. В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность разработки типовых положений с упором на те статьи, которые еще не были охвачены существующими типовыми законами.

7. Сбор информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, в том числе с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки

47. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники заполнить при поддержке секретариата раздел контрольного перечня вопросов для самооценки, посвященный возвращению активов, с тем чтобы она могла собрать информацию об осуществлении положений Конвенции о возвращении активов, включая информацию о внутреннем прецедентном праве, оценить их усилия и определить их дальнейшие шаги по осуществлению главы V Конвенции, обобщить информацию об успешных видах практики и определить потребности в технической помощи. Рабочая группа выразила пожелание, чтобы государства-участники представили информацию о новом законодательстве в области возвращения активов на ее будущих совещаниях.

Принятые меры

48. В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что в качестве инструмента механизма обзора хода осуществления Конвенции против коррупции должен использоваться комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки. На третьей сессии Группы по обзору хода осуществления, проходившей в Вене 18-22 июня 2012 года, был представлен доработанный вариант контрольного перечня вопросов для самооценки, который в еще большей степени упростит этот процесс до проведения обзора

¹⁰ См. www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.

хода осуществления главы V Конвенции в ходе второго пятилетнего цикла Механизма.

49. ЮНОДК призвало государства представлять информацию об их внутреннем законодательстве, имеющем отношение к Конвенции, в том числе о возвращении активов, в целях обновления и изменения информации, представленной на портале TRACK и в библиотеке правовых документов по Конвенции против коррупции.

50. Сбор данных об осуществлении главы IV Конвенции о международном сотрудничестве, которые могут иметь отношение к осуществлению положений о возвращении активов, будет производиться в рамках первого цикла Механизма обзора хода осуществления. В этой связи в тематические доклады о ходе осуществления, которые будут подготовлены секретариатом в соответствии с пунктом 35 круга ведения Механизма, будет включаться обобщенная информация об успешных видах практики, трудностях, замечаниях и потребностях в технической помощи, о которых сообщается в страновых докладах об обзоре, благодаря чему такие доклады станут ценным источником информации о международном сотрудничестве.

51. Кроме того, предложенный план работы совещаний Рабочей группы на период до 2015 года нацелен на то, чтобы эта работа охватывала все вопросы, рассматриваемые в главе V Конвенции, и чтобы государства-участники могли расширить свои знания и представления о положениях Конвенции, касающихся возвращения активов, что будет способствовать их подготовке к обзору хода осуществления главы V.

52. В то же время ЮНОДК, по просьбе ряда государств и в связи с текущей деятельностью в области технической помощи, использует контрольный перечень вопросов для самооценки в качестве инструмента оценки усилий стран, направленных на полное осуществление главы V Конвенции, и, исходя из результатов этой оценки, выносит рекомендации в отношении мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами

1. Центральные органы, координаторы по вопросам возвращения активов и сети

53. Рабочая группа просила секретариат призвать те государства-члены, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по рассмотрению запросов об оказании взаимной правовой помощи и представить Конференции список таких органов. Конференция также просила все государства-участники, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган.

54. Конференция просила Рабочую группу продолжить рассмотрение вопроса о создании глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов как сети специалистов-практиков, не дублирующей функции существующих сетей, с целью содействия более эффективному сотрудничеству, в частности, в вопросах оказания взаимной правовой помощи по делам, касающимся возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматривались

как платформа для обмена информацией и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечить дополнительные возможности для диалога, которые были признаны крайне важными. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов, обладающих требуемыми техническими знаниями. Рабочая группа отметила важность региональных сетей координаторов и необходимость сотрудничества и координации с этими сетями.

55. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения справочной службы для решения вопросов о возвращении активов, которая будет в неофициальном порядке консультировать на предварительных этапах расследования дела и направлять запрашивающих помощь к их коллегам, способным оказать дальнейшее содействие.

56. Рабочая группа рекомендовала также ЮНОДК изучить вопрос о внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных в отношении лиц, находящихся в других юрисдикциях.

57. Рабочая группа подчеркнула необходимость налаживания эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, признав при этом важную роль судебных органов в процессе международного сотрудничества для обеспечения ответственности и соблюдения надлежащей процедуры.

Принятые меры

58. В октябре 2011 года секретариат направил вербальную ноту, в которой он просил все государства – участники Конвенции, которые еще не сделали этого, назначить центральные органы, ответственные за рассмотрение вопросов об оказании взаимной правовой помощи. По состоянию на 25 июня 2012 года о назначении центральных органов секретариат уведомило 101 государство. Перечень назначенных органов с соответствующей контактной информацией был представлен на четвертой сессии Конференции¹¹.

59. ЮНОДК составило базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами – участниками Конвенции. Секретариат последовательно направил государствам-участникам и подписавшим Конвенцию государствам несколько вербальных нот (CU 2009/143 в сентябре 2009 года, CU 2011/54 в марте 2011 года и CU 2011/162 в октябре 2011 года), в которых он призвал их назначить координаторов по вопросам возвращения активов и уведомить об этом в соответствии с рекомендациями Рабочей группы и Конференции. По состоянию на 25 июня 2012 года 53 государства-участника и три подписавших Конвенцию государства уведомили секретариат о назначении своих координаторов¹².

¹¹ CAC/COSP/2011/CRP.10.

¹² Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гватемала, Германия (подписавшее Конвенцию государство), Дания, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Кабо-Верде, Канада, Кения, Латвия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мальта,

60. Для сбора информации и укрепления доверия и связей между государствами-участниками ЮНОДК разработало онлайн-справочник назначенных центральных органов и координаторов по вопросам возвращения активов¹³. Этот справочник размещен на веб-сайте ЮНОДК и позволяет получать легкий доступ к контактной информации о координаторах по вопросам возвращения активов и соответствующих центральных органах. Для обеспечения конфиденциальности информации этот доступ предоставляется только зарегистрированным компетентным органам и правительственным учреждениям.

61. В качестве элемента портала TRACK ЮНОДК в настоящее время разрабатывает веб-раздел общей практической информации для специалистов-практиков по вопросам возвращения активов. Этот раздел общей практической информации под названием "Раздел для специалистов-практиков" призван служить центральной платформой для облегчения общения и сотрудничества зарегистрированных пользователей во всем мире, которая будет дополнять другие существующие или создаваемые региональные и местные сети. Зарегистрироваться в разделе для специалистов-практиков смогут все назначенные в соответствии с Конвенцией координаторы по вопросам возвращения активов.

62. В январе 2009 года началось осуществление инициативы по созданию глобальной сети координаторов, которая была учреждена Инициативой СтАР в партнерстве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). Ее цель заключается в содействии в проведении расследований на основе сотрудничества правоохранительных органов и оказания неофициальной помощи (т.е. до представления официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи) для выявления, отслеживания, замораживания и в конечном итоге возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. Для достижения этой цели создана защищенная база данных, содержащая список координаторов по вопросам возвращения активов в правоохранительных органах участвующих стран, которая доступна круглосуточно, семь дней в неделю. В настоящее время создается платформа связи, позволяющая координаторам общаться в защищенном режиме. По состоянию на 20 июня 2012 года участниками этой инициативы являются 102 страны.

63. Для побуждения государств-членов к тому, чтобы показать пример в деле скорейшего назначения координаторов по вопросам возвращения активов, в соответствии как с Конвенцией, так и с инициативой по созданию глобальной сети координаторов, ЮНОДК и Инициатива СтАР задействовали план действий по борьбе с коррупцией, разработанный Группой двадцати.

64. ЮНОДК и Инициатива СтАР также внесли свой вклад в создание и укрепление региональных сетей по конфискации и возвращению активов.

Мексика, Мьянма (подписавшее Конвенцию государство), Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Палау, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика (подписавшее Конвенцию государство), Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Того, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция и Эквадор.

¹³ Доступен по адресу www.unodc.org/comppauth_uncac/en/index.html.

ЮНОДК оказало содействие в создании Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА), которая на региональном уровне оказывает помощь в оперативной работе по конфискации и возвращению активов, а также региональной сети по возвращению активов стран ГАФИСУД. В рамках Инициативы СтАР был также утвержден проект по оказанию помощи сети ГАФИСУД по возвращению активов. В настоящее время обсуждается вопрос о создании аналогичных региональных сетей для удовлетворения потребностей стран Восточной Европы и Центральной Азии (в партнерстве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)), Ближнего Востока и Северной Африки (в рамках Довильского партнерства Группы восьми (Г-8)) и Азиатско-Тихоокеанского региона (в сотрудничестве с Австралией).

2. Сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по борьбе с коррупцией и центральными органами

65. Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, учреждениями по борьбе с коррупцией и центральными органами, отвечающими за оказание взаимной правовой помощи на национальном и международном уровнях. Следует изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с такими существующими сетями и учреждениями, как Эгмонтская группа подразделений по сбору оперативной финансовой информации и МАОБК.

Принятые меры

66. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК работает с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, помогая им вступать в члены Эгмонтской группы и выполнять установленные Группой стандарты обмена информацией о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инициатива СтАР также активно поощряет государства расширять сотрудничество между своими подразделениями по сбору оперативной финансовой информации с целью облегчения обмена информацией и неофициального сотрудничества в проведении финансовых расследований. В рамках оказания помощи конкретной стране Инициатива СтАР помогает также отдельным подразделениям по сбору оперативной финансовой информации в ускорении их вступления в члены Эгмонтской группы, что позволяет им использовать каналы связи и неофициального сотрудничества, имеющиеся в распоряжении членов Эгмонтской группы.

67. ЮНОДК тесно сотрудничает с МАОБК и поддерживает ее деятельность. Оно участвует в работе Исполнительного комитета МАОБК и регулярно проводит консультации по программе работы и разработке стратегических планов Ассоциации. ЮНОДК участвовало в подготовке и работе четвертого семинара МАОБК, проведенного 25-28 июня 2012 года, который был посвящен рассмотрению положений о возвращении активов в главе V Конвенции. ЮНОДК будет и далее активно поддерживать деятельность МАОБК и оказывать содействие в осуществлении ее плана работы.

68. Взаимодействие ЮНОДК и Инициативы СтАР с ФАТФ по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег заставляет этот орган уделять повышенное внимание вопросу о том, каким образом можно содействовать активизации международных усилий для борьбы с отмыванием доходов от коррупции. Кроме того, в опубликованной программной записке Инициативы СтАР "Возвращение похищенных активов: к созданию глобальной структуры мер по возвращению активов" содержится информация для донорских учреждений с рекомендацией об увязке стратегий борьбы с отмыванием денег со стратегиями борьбы с коррупцией.

3. Сотрудничество с частным сектором

69. Частный сектор по-прежнему играет важнейшую роль в борьбе с коррупцией. Рабочая группа рекомендовала секретариату продолжать содействовать налаживанию партнерских отношений с частным сектором, в частности с финансовыми учреждениями, в целях оказания им помощи в выполнении их обязательств в соответствии с Конвенцией и содействия возвращению активов. Рабочая группа призвала государства-участники поддерживать усилия секретариата, в том числе путем налаживания партнерских отношений на национальном уровне.

Принятые меры

70. ЮНОДК продолжало работу по налаживанию партнерских отношений с частными структурами и выступило инициатором ряда проектов, направленных на содействие осуществлению Конвенции членами делового сообщества. ЮНОДК продолжало активно участвовать в деятельности Рабочей группы по Глобальному договору для рассмотрения десятого принципа, в ходе которой основное внимание уделяется приверженности частного сектора делу борьбы с коррупцией. Оно участвовало в девятом совещании Рабочей группы по Глобальному договору, проведенном 23-25 октября 2011 года, в связи с четвертой сессией Конференции. На этом совещании обсуждались стимулы, способствующие совершенствованию политического подхода, а также результаты борьбы с коррупцией и превентивные меры на кооперативном уровне. Был также рассмотрен ход осуществления проектов совместных действий по борьбе с коррупцией.

71. ЮНОДК и Управление по вопросам Глобального договора совместно разработали программу электронного обучения по вопросам борьбы с коррупцией, предназначенную для частного сектора. Эта программа, включающая шесть интерактивных модулей, основанных на реальных сценариях, направлена на более глубокое понимание десятого принципа Глобального договора и положений лежащего в его основе документа, а именно Конвенции, в том смысле, как она применяется к представителям делового сообщества. Программа находится в бесплатном доступе на веб-сайтах ЮНОДК и Глобального договора Организации Объединенных Наций.

72. В настоящее время ЮНОДК в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирным банком разрабатывает практическое пособие для деловых кругов, в котором будут собраны воедино рекомендации и соответствующие материалы, касающиеся выполнения частным сектором своих обязательств по борьбе с коррупцией.

Параллельно с четвертой сессией Конференции ЮНОДК совместно с организацией "Тренспэрэнси Интернэшнл", Всемирным экономическим форумом, Международной торговой палатой и Глобальным договором провело форум высокого уровня, посвященный Конвенции и глобальной конкуренции.

73. ЮНОДК и Инициатива СтАР ведут активную пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов в целях укрепления политической воли, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной Группой двадцати (Г-20), и форума предпринимателей "Бизнес-20" (Б-20), который является частью Г-20 и в котором участвуют крупнейшие корпорации мира. В деятельности Рабочей группы Г-20 по борьбе с коррупцией ЮНОДК участвует в качестве наблюдателя. В 2012 году ЮНОДК было также приглашено участвовать в работе Целевой группы Б-20 по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией. ЮНОДК активно участвовало в обсуждении масштабов и задач той деятельности, о котором, в частности, деловое сообщество может заявить и которое оно может осуществлять в интересах Г-20, и в разработке соответствующих подлежащих выполнению под руководством частного сектора рекомендаций, которые были представлены руководителям Г-20 на саммитах Б-20 и Г-20, состоявшихся 18 и 19 июня 2012 года в Лос-Кабосе, Мексика. В своей декларации, принятой на саммите в Лос-Кабосе, руководители Г-20 вновь заявили о своей решимости бороться с созданием убежищ для сокрытия доходов от коррупции и обеспечивать возвращение и реституцию похищенных активов.

74. Финансирование антикоррупционных проектов ЮНОДК осуществляется, в частности, в рамках реализуемой компанией "Сименс" инициативы по обеспечению честности и неподкупности, которая является частью комплексной договоренности 2009 года между Всемирным банком и компанией "Сименс". В рамках этой инициативы финансируются три отдельных проекта ЮНОДК в следующих областях: уменьшение уязвимости перед коррупцией систем публичных закупок; создание правовых стимулов в целях поощрения корпоративной честности и неподкупности и сотрудничества; и ознакомление нынешних и будущих поколений предпринимателей и публичных деятелей с положениями Конвенции.

75. В связи с организацией крупных публичных мероприятий ЮНОДК в настоящее время осуществляет инициативу по выявлению успешных видов практики предупреждения коррупции, основанных на Конвенции. С 4 по 6 июня 2012 года в Вене проходило международное совещание группы экспертов, в котором участвовали свыше 40 экспертов высокого уровня, представляющих правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество. Сейчас на основе первоначального обзора существующих мер и опыта, а также рекомендаций группы экспертов готовится подборка информации об успешных видах практики.

76. Большим спросом у финансовых учреждений и специалистов пользовался программный документ "Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе", который использовался в рамках Инициативы СтАР для привлечения частного сектора, с одной стороны (в частности, в контексте с Вольфсбергской группой), и ФАТФ, с другой, в целях упрочения международных успешных видов практики в отношении политических деятелей.

4. Содействие диалогу и устранение препятствий на пути возвращения активов

77. Рабочая группа подчеркнула необходимость дальнейшей активизации работы секретариата в области содействия расширению диалога между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укрепления доверия, а также формирования и дальнейшего укрепления политической воли государств-участников обеспечивать возвращение активов, в том числе в рамках работы с другими межправительственными организациями и в контексте Г-20. Рабочая группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики. Группа призвала государства-участники прилагать усилия к устранению препятствий для возвращения активов, в частности посредством упрощения внутренних процедур и совершенствования таких процедур в целях недопущения их ненадлежащего использования.

Принятые меры

78. Конференция и рабочие группы, а также Группа по обзору хода осуществления обеспечивают возможности для поддержания диалога и укрепления политической приверженности государств-участников. Кроме того, Инициатива СтАР и ЮНОДК, а также другие заинтересованные стороны, такие как Интерпол, Европейский союз и Евроюст, участвуют в совещаниях по координации международного сотрудничества между запрашивающими и запрашиваемыми государствами в контексте текущих усилий по возвращению активов. На этих совещаниях делегации государств обмениваются оперативной информацией о состоянии текущих дел по возвращению активов, тем самым укрепляя каналы связи и диалога.

5. Конвенция как правовая основа для оказания содействия в возвращении активов

79. Рабочая группа просила секретариат продолжать обеспечивать строгое соответствие всех видов деятельности Инициативы СтАР правовым рамкам и международным стандартам, закрепленным в Конвенции. Она также просила секретариат и далее представлять ей и Конференции на регулярной основе доклады о деятельности в рамках Инициативы СтАР.

Принятые меры

80. Инициатива СтАР осуществляется в правовых рамках Конвенции. Проводимая деятельность направлена на выполнение мандатов Конференции и Рабочей группы. Она регулируется положениями официального соглашения о партнерстве, которое было заключено между ЮНОДК и Всемирным банком. Три представителя ЮНОДК входят в состав Руководящего комитета Инициативы СтАР, который осуществляет надзор за деятельностью Инициативы и определяет ее общую политику и первоочередные задачи. На рабочем уровне в секретариате Инициативы СтАР, расположенном в Вашингтоне, работают два сотрудника ЮНОДК, которые в тесном взаимодействии с ЮНОДК оказывают содействие в повседневном управлении деятельностью в рамках Инициативы. Все информационные продукты

Инициативы СтАР проходят процедуру коллегиального обзора, для участия в котором ЮНОДК назначает своих представителей по каждому продукту. В соответствии с общепринятой практикой сотрудники ЮНОДК включаются в группы по проведению учебных курсов и миссий в конкретных странах. Отчет о проводимых в рамках Инициативы СтАР мероприятиях представлялся Рабочей группе и Конференции на каждой сессии, проводившейся после учреждения Инициативы.

6. Темы обсуждений в Рабочей группе по возвращению активов и на Конференции государств-участников

81. На своем совещании в августе 2011 года Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с представленными сообщениями о новых законах о возвращении активов, принятых государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, и рекомендовала секретариату руководствоваться тем же прагматичным подходом на будущих совещаниях. Группа отметила важность организации форума для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики. В этой связи Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам подготовиться к проведению таких обсуждений в ходе четвертой сессии Конференции.

Принятые меры

82. На четвертой сессии Конференции, состоявшейся в октябре 2011 года, государства-участники представили информацию о новом законодательстве о возвращении активов. На этой сессии секретариат организовал коллективное обсуждение практических аспектов возвращения активов, которое вызвало большой интерес участников. В предложенном многолетнем плане работы, представленном Рабочей группе, предусмотрено проведение подобных обсуждений на будущих совещаниях Группы.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

1. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала в области возвращения активов

83. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультативные услуги, а также необходимость применения индивидуальных подходов. Она отметила важность оказания технического содействия в области взаимной правовой помощи должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли формулировать свои и реагировать на чужие запросы.

84. Рабочая группа подчеркнула также важность развития у законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров способности решать вопросы, касающиеся возвращения активов, и отметила необходимость специальной подготовки по вопросам возвращения активов и наращивания потенциала. Рабочая группа призвала секретариат организовывать такую подготовку кадров посредством не только таких мероприятий, как семинары и

учебные курсы, но и посредством таких инновационных технологий, как программы электронного обучения.

85. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК стремиться к расширению партнерских связей и координировать дополнительные мероприятия по оказанию технической помощи в вопросах, имеющих отношение к возвращению активов, с другими соответствующими организациями и органами и просила секретариат расширять возможности, позволяющие государствам-членам запрашивать техническую помощь в рамках инициативы СтАР как на национальном, так и на региональном уровне.

Принятые меры

86. Что касается законодательной помощи, то ЮНОДК отвечает на запросы государств о проведении аналитических обзоров законопроектов, а также о предоставлении доступа к информации о действующем внутреннем законодательстве, имеющейся в библиотеке правовых документов по Конвенции против коррупции. Кроме того, в рамках текущих мероприятий по оказанию технической помощи ЮНОДК взаимодействует с запрашивающими государствами в области оценки хода осуществления ими положений главы V Конвенции и консультирования в отношении мер, необходимых для устранения недостатков.

87. При реагировании на запросы государств Инициатива СтАР продолжает руководствоваться ориентированным на спрос подходом к оказанию технической помощи. Инициатива СтАР направлена на оказание государствам помощи в сборе и анализе информации, которая будет способствовать достижению прогресса в усилиях по возвращению активов и обеспечит основу для принятия национальными органами обоснованных решений, а также на содействие повышению эффективности международного сотрудничества, в частности в сфере взаимной правовой помощи, например путем организации совещаний и практикумов с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном уровнях, как это необходимо. В настоящее время в рамках Инициативы СтАР индивидуальную техническую помощь получают 16 стран или групп стран, при этом заметно увеличилось число стран, которым оказывается помощь по каждому конкретному делу, а также помощь по наращиванию потенциала (пять стран).

88. Характер помощи, оказываемой запрашивающему государству, в полной мере зависит от его конкретных потребностей: в одних случаях помощь оказывается в целях налаживания политического диалога и улучшения взаимодействия между национальными органами и финансовыми центрами, а в других случаях помощь направлена на наращивание потенциала и на оказание консультативных услуг в целях содействия рассмотрению конкретных дел о возвращении активов.

89. Совместно с Инициативой СтАР был организован ряд учебных курсов, включая мероприятия на тихоокеанских островах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Южной и Центральной Америке, Юго-Восточной Европе, Юго-Восточной Африке и Юго-Восточной Азии. Подготовка кадров проводилась на трех уровнях: а) вводные практикумы для повышения осведомленности о проблеме возвращения активов; б) углубленные учебные

курсы для изучения всех технических аспектов возвращения активов, включая различные практические занятия, такие как финансовое расследование, международное отслеживание активов, анализ чистой стоимости и взаимная правовая помощь; и с) учебные семинары по рассмотрению конкретных дел с участием специалистов-практиков, несущих прямую ответственность по текущим делам, а также их соответствующих коллег из компетентных органов сотрудничающих стран. В последнем случае основное внимание уделялось вопросам, непосредственно связанным с текущими делами, а также выявлению и восполнению конкретных пробелов в знаниях и навыках, которые создают проблемы при ведении дел.

90. В рамках Инициативы СтАР, при содействии находящегося на местах консультанта ЮНОДК по вопросам борьбы с коррупцией для стран Юго-Восточной Африки и совместно с Ассоциацией антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки, была также разработана и осуществляется основная учебная программа подготовки инструкторов по вопросам возвращения активов. В рамках этого курса были проведены три учебных практикума. Учебные материалы были подготовлены на основе пособия по возвращению активов и соответствующих информационных продуктов.

91. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СтАР оказали помощь Лиге арабских государств в подготовке и проведении в июне 2011 года двухдневного регионального практикума по вопросам возвращения активов. В настоящее время региональное отделение ЮНОДК для Ближнего Востока и Северной Африки разрабатывает серию учебных курсов и семинаров по повышению квалификации сотрудников соответствующих органов Египта в области возвращения активов. В сотрудничестве с ПРООН и Всемирным банком разрабатываются также учебные курсы по проведению финансовых расследований для специалистов-практиков в арабских государствах.

92. В период с 16 по 18 мая 2012 года ЮНОДК провело в Вене практикум по международному сотрудничеству в решении уголовно-правовых вопросов для старших экспертов и специалистов-практиков стран Западной и Центральной Азии. Участники были ознакомлены с международным сотрудничеством и положениями Конвенции о возвращении активов. Они также обменялись мнениями о своих проблемах и успехах.

93. ЮНОДК принимает также активное участие в создании международных и региональных антикоррупционных академий и налаживает с ними партнерские отношения. В рамках совместной инициативы ЮНОДК (Австрия), Европейского управления по борьбе с мошенничеством (ЕУБМ) и других заинтересованных сторон была создана Международная антикоррупционная академия, которая получила статус независимой международной организации 8 марта 2011 года. Возвращение активов будет одной из главных тем в деятельности Академии. ЮНОДК активно участвует в налаживании деятельности Академии на первоначальном этапе до создания ее окончательной организационной структуры, при этом ведется работа по разработке соглашения о сотрудничестве между ЮНОДК и Академией. ЮНОДК оказывает также помощь правительству Панама в создании региональной антикоррупционной академии для стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

94. В настоящее время секретариат изучает возможность разработки программы электронного обучения по вопросам возвращения активов.

95. ЮНОДК играет ведущую роль в реализации Антикоррупционной академической инициативы (ААИ), которая является совместным академическим проектом, направленным на разработку комплексной академической антикоррупционной учебной программы, состоящей из отдельных академических модулей, планов занятий, целевых исследований, учебных и справочных материалов, которые университеты и другие академические учреждения могут включать в свои существующие академические программы. На третьем совещании Инициативы, проведенном в Вене 7-8 июня 2012 года, было признано необходимым расширить эту учебную программу, добавив в нее темы и курсы, касающиеся возвращения активов.

96. ЮНОДК наладило партнерские отношения с другими организациями и органами в целях координации деятельности по оказанию технической помощи, связанной с возвращением активов, в том числе с МАОБК, Организацией американских государств, Форумом азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и ОБСЕ, а также с правительством Швейцарии в рамках Лозаннского процесса. ЮНОДК также активно участвует в этих усилиях в рамках взаимодействия с Комитетом содействия развитию ОЭСР и Целевой группой по борьбе с коррупцией Сети по вопросам управления Комитета содействия развитию (ГОВНЕТ).

2. Подготовка к обзору хода осуществления главы V Конвенции

97. Признавая необходимость проведения обзора хода осуществления главы V Конвенции во время второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, Рабочая группа подчеркнула важность подготовки государств-участников к обзору хода осуществления этой главы, который начнется в 2015 году. С этой целью Рабочая группа рекомендовала разработать для организации ее деятельности многолетний план работы на период до 2015 года и просила государства представить секретариату соответствующие предложения до 1 октября 2011 года. На своей четвертой сессии Конференция просила Рабочую группу приступить к разработке такого плана работы.

Принятые меры

98. Предлагаемый план работы представлен на рассмотрение Рабочей группой в отдельном справочном документе (CAC/COSP/WG.2/2012/2). Предлагаемый план работы предусматривает, что обсуждение, проводимое в ходе каждого совещания Рабочей группы, будет посвящено конкретным статьям главы V Конвенции, что позволит государствам обмениваться мнениями в отношении осуществления соответствующих положений и углубить свои знания об этом процессе, а также охватить всю главу V до 2015 года.

D. Представление докладов и последующие меры

99. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно дальнейших мер по осуществлению рекомендаций,

сформулированных на ее предыдущих совещаниях. В частности, она, возможно, пожелает обсудить меры, принимаемые с целью создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией и вынести рекомендации в отношении будущих шагов.

100. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и оценить мероприятия, предлагаемые в рамках многолетнего плана, подготовленного секретариатом. Она, возможно, пожелает также определить дальнейшие меры, с тем чтобы Рабочая группа могла организовать форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая проблемы и успешные виды практики.

101. С учетом необходимости совершенствования общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении тем, по которым могут быть разработаны новые информационные продукты. В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить структуру и содержание проекта обзора дел о возвращении активов и расширенную Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

102. Рабочая группа, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении роли ЮНОДК и Инициативы СТАР в деле подготовки кадров и оказания технической помощи на национальном и региональном уровнях и призвать государства использовать имеющиеся возможности для наращивания потенциала в области возвращения активов.

103. Рабочая группа, возможно, особо пожелает дать руководящие указания в отношении мер, которые следует принять для достижения дальнейшего прогресса в деле полного осуществления положений главы V и обеспечения их применения на практике.