



# Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: Limited  
28 August 2007

Russian  
Original: English

**Межправительственная рабочая группа открытого  
состава по возвращению активов**  
Вена, 27 и 28 августа 2007 года

## Проект доклада

*Председатель:* Доминика Кроис (Польша)

### I. Введение

1. В своей резолюции 1/4 Конференция Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции Государств-участников временную межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от коррупции.

2. В той же резолюции Конференция Государств-участников постановила также, что рабочая группа должна выполнять следующие функции:

а) оказание Конференции Государств-участников помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции, например через посредство механизмов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения средств, использовавшихся при совершении коррупционных деяний, и доходов от коррупции, в частности положений статьи 57;

б) оказание Конференции Государств-участников помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции Государств-участников;

в) содействие обмену информацией между государствами путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики, применяемой как на национальном уровне, так и в рамках взаимной правовой помощи по уголовно-правовым вопросам в целях



расширения усилий по предупреждению коррупции и борьбе с ней, а также содействие возвращению доходов от коррупции;

d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;

e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов, в том числе идеями в отношении планов оказания экспертной помощи по правовым и техническим вопросам, в которой запрашивающие государства нуждаются для применения международно-правовых процедур возвращения активов;

f) оказание Конференции Государств-участников помощи в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов.

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

## **II. Организация работы совещания**

### **A. Открытие совещания**

4. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела свое первое совещание 27 и 28 августа 2007 года в Вене.

5. Открывая совещание, Председатель обратила особое внимание на важность международного сотрудничества для борьбы с коррупцией во всем мире. Она отметила ключевую роль возвращения активов как одного из основополагающих принципов Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Она предложила участникам совещания активно обсудить назревшие вопросы, с тем чтобы облегчить обмен опытом и информацией об оптимальной практике в области возвращения активов.

### **B. Утверждение повестки дня и организация работы**

6. Перед утверждением повестки дня один из представителей высказал сомнения в том, что одного межсессионного совещания будет недостаточно для оказания консультативной помощи и поддержки Конференции Государств-участников в осуществлении ее мандата в области возвращения активов. Этот оратор просил также разъяснить, какие результаты ожидаются от Рабочей

группы. Секретарь заявил, что в своей резолюции 1/4, предусматривающей учреждение рабочей группы, Конференция государств-участников постановила, что Рабочая группа должна проводить свои заседания в ходе сессий Конференции и, в надлежащих случаях и в рамках имеющихся ресурсов, должна проводить по крайней мере одно межсессионное совещание. Он отметил, что имеющиеся у Секретариата ресурсы позволяют провести только одно межсессионное совещание. Что касается итогов совещания Рабочей группы, он отметил также, что в этой же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа должна представлять Конференции доклады о всей своей деятельности. Секретариат подготовит проект доклада и представит его на рассмотрение и утверждение Рабочей группы.

7. Рабочая группа 27 августа 2007 года утвердила следующую повестку дня:

1. Организационные вопросы:
  - a) открытие совещания;
  - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Осуществление мандата Конференции Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в области возвращения активов:
  - a) создание общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;
  - b) сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами;
  - c) содействие обмену информацией между государствами;
  - d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними;
  - e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов,
  - f) определение потребностей государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов
3. Выводы и рекомендации
4. Утверждение доклада.

### **С. Участники**

8. На первом совещании Рабочей группы были представлены следующие государства – участники Конвенции: Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Иордания, Испания, Китай, Колумбия,

Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Филиппины, Франция и Хорватия.

9. Наблюдателями были представлены следующие подписавшие Конвенцию государства: Бельгия, Бруней-Даруссалам, Гаити, Германия, Греция, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Канада, Лихтенштейн, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Судан, Таиланд, Тунис, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эфиопия и Япония.

10. На совещании была представлена одна региональная организация экономической интеграции, подписавшая Конвенцию, – Европейское сообщество.

11. Были представлены также следующие государства-наблюдатели: Демократическая Республика Конго, Ливан, Оман и Словения.

12. Наблюдателями были представлены следующие подразделения Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций: Всемирный банк, Международный валютный фонд, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) и Программа развития Организации Объединенных Наций.

13. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Европейское полицейское управление (Европол), Евроюст, Международная организация по миграции, Оффшорная группа банковских контролеров, Секретариат Содружества, Совет Европейского союза и Совет Европы.

### **III. Осуществление мандата Конференции Государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в области возвращения активов**

14. Директор Отдела по вопросам международных договоров отметила, что тема возвращения активов является одной из наиболее важных и наиболее сложных в области борьбы с коррупцией. Она отметила, что из государственных бюджетов ежегодно пропадают огромные средства, которые могли бы в значительной мере способствовать развитию этих стран. В главе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, посвященной возвращению активов, содержатся наиболее полные и самые современные положения в этой области, не нашедшие отражения ни в одном другом международном уголовно-правовом документе по этой тематике. Тем не менее

Конвенция служит лишь отправной точкой. Директор отметила, что первая проблема, с которой столкнулись многие правительства и учреждения, постоянно применяющие Конвенцию в своей работе, заключалась в отсутствии необходимых знаний. Поскольку в рамках международной деятельности по борьбе с коррупцией тема возвращения активов возникла совсем недавно, требуются дополнительные знания и дополнительная информация о том, каким образом действует система возвращения активов. Директор отметила важность понимания роли Конвенции и выявления успешных видов деятельности. Будущие дела о возвращении активов дадут понимание того, какие меры являются результативными, и станут самым эффективным средством накопления опыта. Директор отметила, что, подобно другим формам международного сотрудничества, деятельность в области возвращения активов зависит от доверия и конструктивного сотрудничества между странами. Осуществление положений о возвращении активов представляет собой новое направление деятельности как для развитых, так и для развивающихся стран. Поэтому Директор рекомендовала Рабочей группе обсудить предложения относительно усиления технической помощи и определить первоочередные задачи в этой области.

**А. Создание общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52-58 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции**

15. Ряд ораторов сообщили об опыте своих стран в рассмотрении дел о возвращении активов и в более широком контексте международного сотрудничества. Некоторые ораторы отметили новые законы, принятые в их странах с целью выполнения положений главы V Конвенции, новые двусторонние и многосторонние соглашения, заключенные их странами, новые организационные механизмы, созданные для поддержания деятельности по возвращению активов, а также семинары и другие мероприятия, организованные с целью накопления знаний и анализа дел. Некоторые ораторы, сообщившие о делах по возвращению активов, отметили, что, несмотря на всю важность крупномасштабных дел, большое количество не столь крупных дел могут иметь такие же или даже еще более значительные экономические последствия для соответствующих стран и представлять серьезную проблему для государств.

16. Один из ораторов рекомендовал создать механизм возвращения активов, который способствовал бы налаживанию более эффективной координации деятельности запрашивающих и запрашиваемых государств. Такой механизм, сформированный из экспертов по правовым вопросам, должен обеспечивать: а) предоставление рекомендаций и консультаций в связи с запросами относительно возвращения активов, б) координацию между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, в) преодоление различий между правовыми системами запрашивающих и запрашиваемых государств, г) принятие соответствующих последующих мер в контексте Конвенции, особенно ее положений о международном сотрудничестве. Работа этого механизма должна найти отражение в докладе и рекомендациях Конференции Государств-участников.

17. Ряд ораторов рекомендовали продолжить систематический анализ случаев возвращения активов, а также диалог по этим вопросам для учета и осознания эффективных практических мер, включая меры по использованию Конвенции для оказания содействия в возвращении активов. Они подчеркнули, что анализировать следует и те случаи, которые оказались безрезультатными, поскольку это необходимо для извлечения уроков из допущенных ошибок, а также незначительные случаи и связанные с ними конкретные потребности.

18. Некоторые ораторы выразили заинтересованность в создании на основе существующих документов базы данных, содержащей сведения о соответствующем законодательстве государств-участников на всех официальных языках Организации Объединенных Наций и предназначенной для сбора информации об осуществлении Конвенции. Два оратора упомянули об исследовании Азиатского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития, в котором содержится полезная информация о возвращении активов в регионе Азии и Тихого океана. Другой оратор отметил недавнее совещание в Брукингском институте.

19. Ряд ораторов предложили сформулировать практические рекомендации по осуществлению главы V Конвенции, особенно в отношении двусторонних и многосторонних соглашений. Они рекомендовали Группе рассмотреть вопрос о внесении на второй сессии Конференции государств-участников предложения о формулировании таких рекомендаций.

20. Один оратор рекомендовал Рабочей группе рассмотреть вопрос о сборе информации о видах отмывания денег в связи с коррупционными делами, в частности, путем организации практикумов по этой теме.

21. Ряд ораторов подчеркнули ответственность финансовых учреждений в рамках процесса возврата активов. Такие учреждения должны играть более действенную роль и нести большую степень ответственности, включая юридическую ответственность в случае бездействия. В частности, один из ораторов рекомендовал Рабочей группе настоятельно призвать страны взять на себя политическое обязательство по укреплению таких механизмов, используемых для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки, как механизмы, созданные для решения вопросов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

22. Некоторые ораторы особо подчеркнули важность первого этапа процесса возвращения активов, а именно обнаружения, ограничения права пользования, ареста и замораживания активов. Было отмечено, что особое значение имеет более глубокое осознание эффективности взаимной правовой помощи. В этой связи ряд ораторов указали на важность своевременного и оперативного обмена информацией.

## **В. Сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами**

23. В ходе обсуждения пункта 2 (b) повестки дня, озаглавленного "Сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами" ряд ораторов подчеркнули важность координации различных инициатив в области возвращения активов, с тем чтобы Конференция государств-участников могла эффективно выполнять свой мандат при осуществлении главы V Конвенции. Некоторые ораторы высказали мнение о целесообразности проведения обследования существующих инициатив.

24. Представитель Секретариата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) отметил, что координация инициатив является важнейшим элементом мандата Конференции. Однако несмотря на то, что увеличение в настоящее время количества инициатив в области возвращения активов является обнадеживающим свидетельством высокой приоритетности этого вопроса, оно также создает проблему обеспечения последовательных, точных и согласованных подходов. ЮНОДК активно взаимодействует с рядом таких учреждений и партнеров, как Всемирный банк и Международный центр по возвращению активов. Ораторы высказались за укрепление координации с конкретными организациями, включая Европейское полицейское управление (Европол) (в качестве секретариата для Камденской межучрежденческой сети по возвращению активов), Интерпол и Евроюст.

25. Председатель призвал участников представить информацию об инициативах, которые их организации предприняли в области возвращения активов. На совещании выступили представители Германии (от имени Группы восьми) и Португалии (от имени Европейского союза), а также наблюдатели от Евроюста, Всемирного банка, Европола, Международного центра по возвращению активов, Международного валютного фонда, Секретариата Содружества наций и Совета Европы.

26. Ораторы отметили, что предоставление организациям возможности участвовать в совещании и внести вклад в работу Рабочей группы является позитивным шагом. Ряд ораторов подчеркнули тот факт, что положения Конвенции прямо используются в ряде инициатив и приветствовали дальнейшее сотрудничество с Конференцией и ее секретариатом. Представитель Евроюста отметил, что Евроюст содействует активизации оказания взаимной правовой помощи не только государствам – членам Европейского союза, но и третьим государствам, о чем свидетельствуют случаи, имевшие место в последнее время. Наблюдатель от Всемирного банка рассказал о текущем сотрудничестве с ЮНОДК в подготовке инициативы о возвращении похищенных активов, осуществление которой начнется 17 сентября 2007 года. Эта инициатива направлена на оказание содействия запрашивающим государствам в возвращении похищенных активов путем предоставления помощи в форме разработки типового законодательства, подготовки кадров и защиты интересов.

27. Ряд ораторов подчеркнули важность активизации сотрудничества на ранних этапах процесса возвращения активов, т.е. на этапах обнаружения, замораживания и ареста таких активов. Особое внимание было обращено на решающее значение неофициальных сетей, таких как Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов, а также на относительно успешный опыт в этой области правоохранительных учреждений и подразделений финансовой разведки.

---