



**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)

Добавление

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

**C. Содействие обмену информацией между государствами
и обмену идеями по вопросам скорейшего возвращения
активов и определение потребностей в наращивании
потенциала**

28. Ряд ораторов отметили необходимость использования национальных координаторов по вопросам возвращения активов, поскольку их роль в деле налаживания консультаций и дополнительных контактов в связи с поступающими запросами в рамках национальных систем была признана особенно важной. Ряд ораторов предложили создать сеть координаторов, которая функционировала бы круглосуточно. Один из ораторов предложил увеличить число сотрудников по связи.

29. Ряд ораторов подчеркнули важность взаимной правовой помощи и предложили применять разработанную в рамках ЮНОДК программу составления запросов на оказание взаимной правовой помощи с учетом специфики задач возвращения активов. В рамках обсуждения вопроса о практических руководствах ряд ораторов поддержали идею разработки



практического руководства или справочника, в котором были бы определены все этапы процесса возвращения активов.

30. Ряд ораторов высказали мнение, что мероприятия по возвращению активов требуют больших затрат и они вряд ли могут быть успешными без привлечения специалистов частного сектора. Хотя эти ораторы отметили, что в результате упрощения чрезмерно сложных юридических процедур можно было бы довести расходы до разумного уровня, они все же выразили сомнение в том, что правительствам удастся добиться успеха в короткие сроки. Эти ораторы поддержали идею о том, что запрашивающим и запрашиваемым государствам необходимо оказать помощь, с тем чтобы они получили необходимые специальные знания и опыт. Один из ораторов выразил обеспокоенность в связи с тем, что международное сообщество недостаточно активно участвует в практических мероприятиях по таким делам.

31. Ряд ораторов признали настоятельную необходимость организовать специальную подготовку для персонала органов, отвечающих за возвращение активов, особенно по вопросам выявления, замораживания и конфискации активов. Такая подготовка должна предусматривать также ознакомление с правовыми основами, регулирующими распоряжение активами. Один из ораторов предложил подготовить контрольный перечень издержек и проблем, связанных с управлением изъятым имуществом, и информировать общественность об использовании возвращенных активов.

D. Укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними

32. Ряд ораторов говорили о необходимости укреплять доверие между компетентными органами запрашивающих и запрашиваемых государств. По мнению участников весьма полезной в деле установления доверия могла бы быть вышеупомянутая сеть координаторов. Один из ораторов предложил учредить форум, в рамках которого координаторы могли бы проводить заседания на регулярной основе.

E. [...]

F. [...]

IV. Выводы и рекомендации

33. Рабочая группа рекомендовала создать базу данных, содержащую тексты национальных правовых актов, касающихся выполнения положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции по вопросам возвращения активов, которая применялась бы на практике в рамках дел о возвращении активов. Рабочая группа отметила, что значительная часть информации, которую следует включить в эту базу данных, уже собрана в ЮНОДК с помощью докладов о самооценке, а также вопросников по Конвенции Организации

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Дополнительную информацию можно было бы получить из ряда национальных и многосторонних источников, в том числе от Антикоррупционной инициативы Азиатского банка развития/Организации экономического сотрудничества и развития для Азии и района Тихого океана, Секретариата Содружества и Международного центра по возвращению активов Базельского института по вопросам управления. Эта база данных могла бы также включать тексты судебных решений по делам о возвращении активов и сводную информацию о всех случаях применения положений Конвенции в рамках судебных разбирательств, посвященных возвращению активов.

34. Рабочая группа указала, что было бы целесообразно проанализировать существующие нормативно-правовые основы, определить базовые требования о предоставлении доказательств, закрепленные в национальном законодательстве, и подготовить типовые положения. Государствам-участникам следует изучить возможность принятия дополнительных мер, выходящих за рамки выполнения лишь обязательных требований Конвенции. В этой связи на рассмотрение Конференции Государств-участников было представлено предложение разработать типовой закон о конфискации активов без вынесения обвинительного приговора.

35. Было выражено общее согласие с тем, что необходимы дополнительные рекомендации по вопросу о том, каким образом обеспечить действенность положений Конвенции против коррупции, касающихся возвращения активов. В этой связи Рабочая группа сочла целесообразным рекомендовать второй сессии Конференции Государств-участников разработать руководящие принципы по вопросу оказания государствам помощи в возвращении похищенных активов. Такие руководящие принципы должны способствовать ускорению и упрощению международных процедур. Кроме того, Рабочая группа обсудила вопрос о целесообразности разработки типового двустороннего соглашения о международном сотрудничестве в области возвращения активов в соответствии со статьей 59 Конвенции.

36. Рабочая группа рекомендовала расширить охват разработанной ЮНОДК Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и включить в нее методы надлежащего составления запросов о возвращении активов.

37. Рабочая группа рекомендовала подготовить краткий обзор всех различных инициатив по возвращению активов, дополняющий информацию, содержащуюся в документе CAC/COSP/WG.2/2007/2, и включающий сведения о контактных пунктах, специализации и конкретных областях работы. Была высказана мысль, что этот обзор будет полезным при решении вопросов, связанных с оперативными аспектами возвращения активов.

38. Рабочая группа рекомендовала Секретариату подготовить практическое руководство по возвращению активов с поэтапным описанием всего процесса возвращения активов от их обнаружения до возвращения.

39. Рабочая группа рассмотрела целый ряд конкретных мер в области борьбы с отмыванием денег, которые могут быть полезными для пресечения перевода средств за рубеж, а также обнаружения, ареста, замораживания и конфискации

похищенных активов. Было внесено предложение о сборе информации по конкретным видам отмывания денег, связанных с коррупцией.

40. Была подчеркнута необходимость использования неофициальных каналов связи и сотрудничества либо до направления официальных запросов об оказании взаимной правовой помощи, либо в тех случаях, когда официального запроса не требуется. В частности, Рабочая группа подчеркнула необходимость эффективного сотрудничества с правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки при одновременном признании роли судебных органов в процессе международного сотрудничества для обеспечения отчетности и соблюдения норм отправления правосудия. На внутреннем уровне Рабочая группа рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки. Проведение регулярных совещаний может повысить вероятность обнаружения активов.

41. Рабочая группа отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их подразделений финансовой разведки, в том числе посредством принятия мер по предупреждению или рассмотрению, когда это необходимо, случаев несообщения о пороговых или подозрительных сделках.

42. Рабочая группа подчеркнула необходимость наличия оперативных процедур ареста, замораживания и конфискации. Страны должны по возможности оперативно реагировать на иностранные запросы о конфискации активов с целью предупреждения перевода активов в другой пункт назначения. В то же время Рабочая группа подчеркнула важность соблюдения законности при осуществлении всех процедур возвращения активов.

43. Рабочая группа рекомендовала Конференции государств-участников создать круглосуточную глобальную сеть координационных центров по конфискации и возвращению активов. Рабочая группа также предложила изучить административные механизмы управления такой сетью, возможно, в контексте налаживания партнерских отношений ЮНОДК со Всемирным банком и другими соответствующими организациями.

44. Рабочая группа признала первостепенную важность подготовки кадров и наращивания потенциала в области международного сотрудничества, в частности, в сфере возвращения активов. В этой связи Рабочая группа рекомендовала проводить ежегодные совещания координационных центров по возвращению активов, экспертов и компетентных органов, в качестве форума для коллективного обучения, обмена знаниями и информацией и создания сетей. В то же время было высказано мнение, что эти совещания могут способствовать укреплению доверительных отношений между специалистами-практиками.

45. Ряд ораторов поддержали предложение представителя Египта о создании консультативного механизма (см. пункт 16 выше), при этом другие ораторы высказали мнение, что, хотя это предложение и заслуживает внимания, оно требует дальнейшего изучения. Представитель Египта разъяснил, что внесенное им предложение носит предварительный характер и может быть доработано с учетом мнений других делегаций.

V. Утверждение доклада Рабочей группы

46. Двадцать восьмого августа 2007 года Рабочая группа утвердила доклад о работе ее первого совещания (CAC/COSP/WG.2/2007/L.1 и Add.1).
