



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
8 October 2010
Russian
Original: English

**Межправительственная рабочая
группа открытого состава
по возвращению активов**
Вена, 16 и 17 декабря 2010 года

Определение эффективных мер по возвращению активов: доклад о ходе работы по осуществлению мандатов в области возвращения активов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом*

I. Введение

1. На своей первой сессии, которая проводилась в Иордании 10–14 декабря 2006 года, Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов (Рабочая группа).
2. В той же резолюции Конференция государств-участников постановила, что Рабочая группа должна оказывать Конференции государств-участников помощь в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, особенно в отношении осуществления статей 52–58 Конвенции, например с помощью механизмов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и возвращения средств, использовавшихся при совершении коррупционных деяний, и доходов от коррупции. Действуя под руководством Конференции государств-участников, она должна поощрять сотрудничество между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействовать осуществлению соответствующих положений Конвенции. Рабочая группа должна также способствовать 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

* Настоящий документ издается без официального редактирования.



коррупции и борьбе с ней, а также содействовать возвращению доходов от коррупции.

3. Кроме того, Конференция постановила, что Рабочая группа будет укреплять доверие в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрять сотрудничество между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также между практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них. Кроме того, она должна содействовать обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов, в том числе в отношении планов оказания экспертной помощи по правовым и техническим вопросам, в которой запрашивающие государства нуждаются для применения международно-правовых процедур возвращения активов. Наконец, Рабочая группа должна оказывать Конференции государств-участников помощь в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и в области мер по возвращению активов.

4. На своей первой сессии Конференция государств-участников постановила, что Рабочая группа будет проводить свои заседания в ходе сессий Конференции государств-участников и, в надлежащих случаях, проводить, по крайней мере, одно межсессионное совещание в рамках имеющихся ресурсов. На своих второй и третьей сессиях, проводившихся в Нуса-Дуа (Индонезия) 28 января – 1 февраля 2008 года и Дохе 9–13 ноября 2009 года, соответственно, Конференция государств-участников постановила, что Рабочая группа проведет по меньшей мере два совещания до третьей сессии Конференции в целях выполнения возложенных на нее задач в рамках имеющихся ресурсов. Рабочая группа провела свое первое совещание в Вене (Австрия) 27 и 28 апреля 2007 года¹. Рабочая группа провела свое второе межсессионное совещание 25 и 26 сентября 2008 года² и свое третье совещание 14 и 15 мая 2009 года³.

5. Цель настоящего справочного документа состоит в информировании Рабочей группы о прогрессе в осуществлении ее задач и о рекомендациях Конференции государств-участников, которые касаются возвращения активов. В нем представлены действия, предпринятые для выполнения этих рекомендаций, и отражены достигнутые результаты, а также принимаемые меры. Он направлен на оказание содействия Рабочей группе в проведении обсуждений и в продолжающемся определении мер, обеспечивающих эффективное возвращение активов.

¹ CAC/COSP/2008/4.

² CAC/COSP/WG.2/2008/3.

³ CAC/COSP/WG.2/2009/3.

II. Обзор обсуждений и рекомендаций Рабочей группы и Конференции государств-участников на их предыдущих совещаниях

6. Предыдущие обсуждения в Рабочей группе можно подразделить на три темы: создание общей базы данных; укрепление уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

7. В отношении создания общей базы данных о возвращении активов Рабочая группа отметила практические проблемы и препятствия, с которыми государства-участники сталкиваются в ходе осуществления главы V Конвенции. К ним относится отсутствие у практических работников возможностей рассматривать дела о возвращении активов. В связи с этим она подчеркнула необходимость в распространении передового опыта и предоставлении практических инструментов, таких как системы управления производством по делам, а также в расширении Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи с целью включения в нее функций по возвращению активов. Рабочая группа подчеркнула необходимость в анализе дел о возвращении активов, с тем чтобы ознакомиться с передовым опытом и сделать соответствующие выводы.

8. В отношении укрепления уверенности и доверия Рабочая группа в ходе обсуждений обратила внимание на важность установления контактов и взаимодействия с учреждениями на национальном и международном уровнях. Обмен информацией между следственными органами и органами прокуратуры запрашивающих и запрашиваемых государств является необходимым средством укрепления международного сотрудничества, в частности до направления официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи. В целях создания и укрепления доверия между сотрудничающими государствами Рабочая группа выступила за создание сети координаторов для практических работников, занимающихся возвращением активов. Такими координаторами должны стать сотрудники, обладающие техническим опытом в области международного сотрудничества и занимающие должность, которая позволяет им оказывать партнерам помощь в эффективной работе с просьбами об оказании помощи.

9. В контексте рассмотрения на первом совещании темы "Сотрудничество между соответствующими двусторонними и многосторонними инициативами" Рабочая группа обсудила важность координации различных инициатив в области возвращения активов. В связи с этим ЮНОДК и Всемирный банк выступили с инициативой по обеспечению возврата похищенных активов (СтАР). Начатое в сентябре 2007 года партнерство стало осуществляться в полном масштабе в конце 2008 года. Инициатива СтАР направлена на поощрение и содействие систематическому и своевременному возвращению активов, которые являются доходами от коррупции, а также на улучшение мировых показателей в области возврата похищенных активов. Инициатива СтАР финансируется за счет добровольных взносов, вносимых в ЮНОДК (Канадой, Германией, Люксембургом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами), а также добровольных взносов в Целевой фонд, управляемый Всемирным банком (от Норвегии, Швеции, Швейцарии,

Австралии и Франции). В рамках других дискуссий в Рабочей группе рассматривалась также необходимость в налаживании партнерских отношений с частных сектором.

10. В отношении технической помощи Рабочая группа обсудила соответствующие подходы к решению проблемы, связанной с возвращением активов, такие как наращивание потенциала и подготовка кадров, выявление потребностей в технической помощи, разработка нового законодательства, если это необходимо, и облегчение процедур для оказания взаимной правовой помощи. Она признала настоятельную необходимость в организации подготовки для персонала органов, отвечающих за возвращение активов, особенно по вопросам выявления, ареста и конфискации активов.

III. Обновленная информация о ходе осуществления рекомендаций Конференции государств-участников и Рабочей группы

A. Создание общей базы данных

1. Рекомендация

11. Рабочая группа уделила первостепенное внимание вопросам наличия и создания базы данных, касающихся возвращения активов, а также управления этой базой. Она приветствовала прогресс, достигнутый Секретариатом в деле создания предусматриваемой юридической библиотеки и центра управления общей базой данных. Рабочая группа рекомендовала, чтобы в такой базе данных содержалась информация не только о соответствующем законодательстве, но и о результатах аналитической работы, в частности для лучшего понимания сложных процессуальных требований. Обеспечение большей ясности в отношении требований процессуального законодательства, в частности законодательства запрашиваемых государств, способствовало бы сотрудничеству и оперативным совместным действиям в целях возвращения активов. Рабочая группа призвала государства-участники регулярно предоставлять такую информацию, как законодательство и аналитические документы, в целях создания и обеспечения функционирования предусматриваемых продуктов ЮНОДК.

12. Рабочая группа указала, что было бы целесообразно проанализировать существующую нормативно-правовую базу, определить основные требования в отношении предоставления доказательств, которые предусмотрены в национальном законодательстве, и подготовить типовые положения с целью обеспечить действенность положений Конвенции, касающихся возвращения активов. Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать практическое руководство по вопросам возвращения активов, которое охватывало бы все этапы процесса – от выявления до возвращения активов. Конференция государств-участников также 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 коррупционных доходов. Она рекомендовала подготовить краткий обзор всех различных

инициатив по возвращению активов, который дополнил бы информацию, содержащуюся в подготовленном Секретариатом справочном документе об инновационных решениях задачи по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2007/2) и включал бы сведения о контактных лицах, их специализации и конкретных областях работы. Было выражено общее мнение о том, что этот обзор будет полезным при решении вопросов, связанных с оперативными аспектами возвращения активов.

13. Рабочая группа рекомендовала создать базу данных, которая содержала бы тексты национальных правовых актов, касающихся выполнения положений Конвенции по вопросам возвращения активов, и применялась бы на практике в рамках дел о возвращении активов. 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. Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть методы сбора информации по конкретным видам отмывания денег, связанным с коррупцией.

Принятые меры

14. Комплексный компьютеризированный контрольный перечень вопросов для самооценки представляет собой основной инструмент для сбора информации о мерах по осуществлению и основу механизма для проведения обзора хода осуществления Конвенции, а также получения сведений относительно потребностей в технической помощи и текущей деятельности. Он был утвержден Конференцией государств-участников в ее резолюции 3/1. Подтвержденные правовые данные, представленные в контрольном перечне, которые используются для вышеуказанного механизма обзора, будут также вводиться в юридическую библиотеку Конвенции. Комплексный инструмент для самооценки явился результатом широкого консультативного процесса, проходившего во время трех совещаний групп экспертов в Ванкувере, Канада (15–17 апреля 2008 года), Вене (23–24 февраля 2009 года) и Торонто, Канада (28 сентября 2009 года), которые были организованы совместно с Международным центром по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия (МЦРУП). Кроме того, он был добровольно опробован 37 государствами-участниками с марта по июнь 2009 года. По одобрении Конференцией на ее третьей сессии этот инструмент был доработан и в настоящее время имеется на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

15. Юридическая библиотека Конвенции, основанная на информации, полученной с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, предназначена для сбора, упорядочения, анализа и распространения обновленной и проверенной юридической информации. По существу библиотека создается в форме электронного хранилища информации и данных по коррупции, включая антикоррупционные законы, имеющие отношение к положениям Конвенции, нормативно-правовые акты и информацию об административной практике и прецедентах. Она управляется ЮНОДК и поддерживается инициативой по обеспечению возврата похищенных активов (СтАР), что обеспечивает поток и общедоступность юридической информации, получаемой с помощью механизма обзора хода осуществления Конвенции. Цель юридической библиотеки Конвенции заключается не только в сборе

информации о внутреннем законодательстве, но и в наглядной и удобной для пользователей демонстрации того, как каждое государство осуществляет положения Конвенции и какие задачи еще предстоит решить. К настоящему времени ЮНОДК составило первоначальную подборку законов 97 государств и разделило их по категориям в зависимости от того, как эти законы соотносятся с положениями Конвенции. Ожидается, что юридическая библиотека Конвенции станет общедоступной в последнем квартале 2010 года.

16. Еще одним инструментом является центр управления общей базой данных, который представляет собой работающий на базе web-портал и совместный форум, призванный способствовать сбору и распространению другой информации, касающейся Конвенции. Руководимый ЮНОДК и поддерживаемый инициативой СтАР центр станет платформой, обеспечивающей обмен правовой и иной информацией по вопросам борьбы с коррупцией и возвращению активов между авторитетными региональными и международными учреждениями. Он позволит государствам-членам, органам, занимающимся борьбой с коррупцией, и широкой общественности получить в одном месте доступ к информации о борьбе с коррупцией и возвращении активов, которая предоставлена такими учреждениями. Неисчерпывающий перечень организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, включает Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией, Программу развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Организацию экономического сотрудничества и развития, Базельский институт по вопросам управления, Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией и ЮНОДК. Как и юридическая библиотека Конвенции, центр будет полностью совместим с другими инструментами и приложениями по борьбе с коррупцией и возвращению активов, такими как база данных координаторов по возвращению активов, которую ведут ИНТЕРПОЛ и инициатива СтАР, и расширенная Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которая разрабатывается в настоящее время. Компания "Майкрософт" предоставила технологию, необходимую для разработки такого проекта, в качестве бесплатного вклада в деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией. ЮНОДК изучает возможность расширения партнерских связей с компанией "Майкрософт", с тем чтобы она разработала весь портал, открытие которого намечено на последний квартал 2010 года.

17. Хотя через центр управления общей базой данных будет предоставляться имеющаяся информация об осуществлении главы V Конвенции, например тематические исследования, передовой опыт и анализ стратегических вопросов, все еще существуют пробелы в знаниях относительно некоторых весьма актуальных аспектов возвращения активов. Для устранения этих пробелов в рамках инициативы СтАР проводятся стратегические исследования по отдельным темам, связанным с возвращением активов, с тем чтобы обогатить базу знаний, содействуя разработке политики в области возвращения активов. В настоящее время инициатива СтАР завершает глобальное исследование по вопросу о незаконном обогащении в качестве инструмента по борьбе с коррупцией. В целях содействия более глубокому пониманию этого вопроса данное исследование будет включать рассмотрение соответствующих правовых и политических аспектов и будет представлено для замечаний в качестве документа для обсуждения на четвертом совещании Рабочей группы. Кроме того, в рамках инициативы СтАР проводится исследование,

посвященное злоупотреблению такими корпоративными формами, как компании с ограниченной ответственностью, трасты или фонды, для целей отмывания доходов, полученных коррупционным путем, а также мерам, которые могут быть приняты в целях обеспечения большей прозрачности в отношении доверительного управления. Еще одно исследование будет посвящено препятствиям для возвращения активов, которые возникают в запрашиваемых государствах и, в частности, в финансовых центрах. В нем будет сделан анализ, который должен послужить основой для разработки и реализации стратегий и планов действий по уменьшению препятствий для возвращения активов в финансовых центрах и помочь практическим работникам в запрашивающих государствах лучше понять трудности, возникающие в запрашиваемых государствах.

18. Кроме того, были завершены некоторые другие стратегические исследования, результаты которых были представлены на третьей Конференции государств-участников, проходившей в ноябре 2009 года в Дохе. К ним относится исследование по вопросу о глобальной архитектуре поддержки возвращения активов⁴. В нем определены роли и функции национальных и международных органов, занимающихся возвращением активов, в целях выявления пробелов, случаев дублирования и потенциальных областей для сотрудничества. В этом исследовании уделяется внимание учреждениям, которые готовы поддерживать и поощрять международное сотрудничество в интересах возвращения активов, а также изложен ряд мер, которые могут принять национальные и международные органы для ускорения процесса возвращения активов. Было выпущено издание "Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations" ("Возврат похищенных активов, распоряжение похищенными активами: политические соображения")⁵, которое призвано помочь государствам распорядиться возвращенными активами и содержит аналитические элементы, служащие основой для принятия директивными органами решений в отношении имеющихся вариантов и наиболее подходящих моделей, которые могут быть использованы для этой цели. Было также выпущено исследование "Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures" ("Возврат похищенных активов, политические деятели": стратегический документ об укреплении профилактических мер" (Руководство по политическим деятелям))⁶. В этом исследовании рассматриваются предусмотренные обязательства государств-участников по обеспечению того, чтобы финансовые учреждения принимали меры, направленные на выявление политических деятелей, то есть лиц, обладающих или обладавших

⁴ "Stolen Asset Recovery, Towards a Global Architecture for Asset Recovery", eds. Adrian Fozzard, Tim Steele, 2009, имеется по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf?resourceurlname=GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf>.

⁵ "Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations", eds. Victor Dumas, Allan Gustafsson, имеется по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ManagementReturnedAssets.pdf?resourceurlname=ManagementReturnedAssets.pdf>.

⁶ "Stolen Asset Recovery, Politically Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures" (PEPs Study), Theodore Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, Carolin Gardner, имеется по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/PEPs-ful.pdf?resourceurlname=PEPs-ful.pdf>.

значительными публичными полномочиями, членов их семей и тесно связанных с ними партнеров, а также осуществление контроля за такими лицами. В этом исследовании рассматриваются обязательства государств-участников, в частности по статье 52 Конвенции, в отношении предотвращения и выявления переводов доходов от коррупции. В нем также рассматриваются меры, которые могут осуществить финансовые учреждения в целях устранения рисков при ведении операций с политическими деятелями, а также вопросы, касающиеся политики должной осмотрительности, которой должны придерживаться финансовые учреждения, и взаимодействия с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, правоохранительными органами и подразделениями по борьбе с коррупцией.

2. Рекомендация

19. Рабочая группа подтвердила рекомендацию, касающуюся разработки практических материалов по вопросам возвращения активов, в частности практического поэтапного руководства, которое должно учитывать потребности практических работников при ведении дел о возвращении активов, а также должно использоваться для принятия мер по созданию потенциала.

Принятые меры

20. Публикация "Возвращение похищенных активов: руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора"⁷, которая была издана в мае 2009 года, призвана стать практическим инструментом для использования в различных юрисдикциях, в которых планируется принять законодательство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, как это предусмотрено в подпункте с) пункта 1 статьи 54 Конвенции. Это руководство является первой публикацией подобного рода в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора и первым изданием в рамках инициативы СтАР. В руководстве излагаются ключевые концепции юридического, оперативного и практического характера, на которых должна основываться система конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, для того чтобы быть эффективной. При разработке руководства использовался практический опыт специалистов из различных регионов и правовых систем, и оно охватывает все этапы конфискации. Руководство переведено и опубликовано на испанском и русском языках, а также на языке бахаса. В конце 2010 года ожидается его издание на арабском и французском языках⁸.

⁷ "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture", eds. Theodore Greenberg, Linda Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, 2009, имеется в электронной форме по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/NCBGuideFinalEBook.pdf>.

⁸ <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/ActivosRobados.pdf>.

21. На третьей сессии Конференции государств-участников было представлено конференционное издание руководства "Возврат похищенных активов, декларации о доходах и активах: инструменты и взаимосвязь"⁹. Это руководство призвано дать практические советы относительно модели и применения систем декларирования доходов и активов. В настоящее время руководство дорабатывается, с тем чтобы включить результаты консультаций и подробных страновых тематических исследований из развитых и развивающихся стран, и в начале 2011 года оно будет опубликовано.

22. На четвертом совещании Рабочей группы предполагается принять пособие по возвращению активов. Оно составлено в виде справочника, содержащего инструкции для сотрудников правоохранительных органов, следственных судей и прокуроров; в пособии содержатся рекомендации для практических работников относительно того, как следует решать стратегические, организационные, следственные и правовые проблемы, связанные с возвращением активов.

3. Рекомендация

23. Рабочая группа подчеркнула важность современных информационных технологий и уделила первоочередное внимание изучению возможности расширения Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и дальнейшей разработки аналогичных продуктов.

Принятые меры

24. В настоящее время проводится окончательный обзор концептуальной записки по расширенной Программе составления просьб об оказании взаимной правовой помощи. Задача заключается в разработке компьютеризированного и удобного в использовании инструмента для составления, передачи и получения просьб об оказании взаимной правовой помощи, в том числе тех, которые касаются возвращения активов. Расширенная версия данного инструмента будет иметь ту же структуру, что и действующий инструмент, но она будет содержать дополнительные элементы, связанные с возвращением активов, а также новую операционную платформу. Работу над пересмотренным вариантом планируется завершить в 2011 году.

25. Кроме того, у ЮНОДК имеется ряд электронных инструментов, которые могут быть использованы в процессе возвращения активов. За определенную плату они могут быть предоставлены всем государствам-членам. GoAML – это прикладное программное обеспечение, предназначенное для использования подразделениями финансовой разведки в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Оно также может быть полезным в выявлении подозрительных денежных потоков. GoCase – также прикладное программное обеспечение – представляет собой инструмент управления следствием по делу, предназначенный для использования правоохранительными, следственными органами и органами прокуратуры при проведении расследования и последующего судебного преследования. Оно также помогает фиксировать

⁹ "Stolen Asset Recovery, Income and Asset Declarations: Tools and Trade-offs", eds. Ruxandra Burdescu, Gary J. Reid, Stuart Gilman, Stephanie Trapnell, 2009, имеется в электронной форме по адресу <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/ADincomeasset.pdf?resourceurlname=ADincomeasset.pdf>.

каждую часть процесса, включая информацию о соответствующих сторонах и результаты предпринятых действий.

26. Среди других электронных ресурсов, которые могут помочь в процессе возвращения активов, – центр управления общей базой данных (см. выше, пункт 16), юридическая библиотека (см. выше пункт 15), контрольный перечень вопросов для самооценки (см. выше, пункт 14) и база данных о координаторах (см. ниже, пункт 53).

4. Рекомендация

27. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК рассмотреть возможность подготовки компиляции материалов по делам, связанным с возвращением активов, на основе имеющегося у Управления соответствующего опыта.

Принятые меры

28. ЮНОДК накопило необходимый опыт в составлении документа "Обзор дел о терроризме"¹⁰. Обзор был разработан с целью предложить должностным лицам директивных органов и системы уголовного правосудия практические идеи и мнения экспертов по вопросу о том, как рассматривать дела о терроризме. Он дополняет другие инструменты ЮНОДК, которые содержат рекомендации в отношении того, как бороться с актами терроризма внутри правовой структуры, и служит руководством для законодательных органов. Опираясь на этот опыт, можно применить аналогичную методологию при разработке компиляции дел, связанных с возвращением активов. Для решения этой важной задачи Секретариат обратился за содействием ко всем государствам – участникам Конвенции против коррупции и подписавшим ее государствам 30 июня 2009 года и 22 января 2010 года (CU 2009/87 и CU 2010/5). Он просил правительства представить информацию о делах, касающихся возвращения доходов от коррупции, которые были возбуждены в их юрисдикциях или связаны с ними. ЮНОДК обязалось использовать представленную информацию исключительно для составления компиляции и в полной мере соблюдать меры по обеспечению конфиденциальности, которые правительства могут применять в отношении частей представленной информации. Управление получило ответы от 32 государств. Некоторые государства-участники сообщили Секретариату, что они не располагают информацией о делах, касающихся возвращения активов, или имеют информацию только о незавершенных делах, а другие государства-участники представили статистическую информацию или список дел. Десять государств-участников представили информацию о делах, указав некоторые подробности. Хотя эти материалы являются хорошей основой для подготовки обзора дел, они недостаточны, для того чтобы послужить основой для составления компиляции в соответствии с просьбой со стороны Конференции.

¹⁰ Обзор дел о терроризме содержится на всех официальных языках Организации Объединенных Наций на следующей странице: <http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html>.

29. Осуществляются некоторые другие аналогичные инициативы, которые могут быть использованы для сбора, систематизации и анализа дел, касающихся возвращения активов. К ним относятся комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки (см. выше, пункт 14) и база данных о международных делах, касающихся возвращения активов, которая разрабатывается в рамках инициативы СтАР. Цель этой базы данных состоит в сборе и систематизации информации о делах, касающихся возвращения активов, и о судебной практике, и она будет доступна для практических работников на веб-сайте СтАР и в центре управления общей базой данных ЮНОДК. Международный центр по возвращению активов (МЦВА) Базельского института по вопросам управления также разработал тематическую базу данных по мелким и крупным делам, касающимся возвращения активов, которые создали прецедент¹¹.

5. Рекомендация

30. Рабочая группа еще раз 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.

Принятые меры

31. В разработке пособий и других продуктов в рамках инициативы СтАР участвуют специалисты-практики как из развитых, так и из развивающихся стран, а также из различных регионов, и учитывается практика судов стран гражданского права и стран общего права. В целом для составления каждого пособия создается основная группа, занимающаяся сбором и анализом информации и дел и разработкой первого проекта, который представляется на практикуме или конференции с участием практических работников с целью обсуждения проекта и внесения замечаний. Затем основная группа дорабатывает проект в тесном взаимодействии с практическими работниками. Например, для разработки пособия по возвращению активов в мае 2010 года был организован семинар-практикум для практических работников, который проводился в Марселе (Франция). Аналогичным образом, при разработке пособия "Снижение барьеров для возвращения активов" были учтены рекомендации практических работников, представленные на проходившем в Лозанне (Швейцария) в апреле 2010 года семинаре-практикуме. При составлении пособия "Устранение корпоративного прикрытия" были использованы ответы на вопросник, представленные 25 юрисдикциями во всем мире, с тем чтобы подготовить доклад, который обсуждался в рамках трех круглых столов, проводившихся в Маврикии, Вашингтоне (округ Колумбия) и Майами.

6. Рекомендация

32. Необходимо обеспечить широкое распространение инструментов и интеллектуальных продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть возможность проведения последующего анализа в отношении их эффективности и пригодности.

¹¹ <http://www.assetrecovery.org/kc/node/1698185c-4768-11dd-a453-b75b81bfd63e.html>.

Принятые меры

33. ЮНОДК занимается широким распространением своих продуктов. Например, Программа составления просьбы об оказании взаимной правовой помощи доступна в онлайн-режиме¹², и таким же образом можно будет ознакомиться с предусматриваемым центром управления общей базой данных и юридической библиотекой. Аналогичной политики по широкому распространению своих продуктов различными способами придерживается инициатива СТАР. Например, руководство по оптимальным видам практики в области конфискации активов без вынесения обвинительного приговора (пункт 20) было представлено, обсуждалось и распространялось на совещаниях международных и региональных органов (например, на Конференции государств – участников КОООПК, заседании Лионской/Римской рабочей группы "большой восьмерки" и заседании Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег), в сетях практических работников (например, Интерполе, Евроюсте, Камденской межучрежденческой сети для возвращения активов, Межучрежденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки), на региональных семинарах-практикумах и других совещаниях. Эта деятельность вызывает большой интерес, о чем свидетельствуют просьбы об оказании технической помощи, поступающие из государств Африки, Азии и Латинской Америки. Одно государство-участник, которому была оказана техническая помощь, недавно представило в парламент проект закона о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Кроме того, все информационные продукты инициативы СТАР имеются в Интернете на сайте СТАР¹³.

7. Рекомендация

34. На своей третьей сессии Конференция государств-участников подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации. Рабочая группа отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их подразделений для сбора оперативной финансовой информации, в том числе посредством принятия мер по предупреждению или рассмотрению, когда это необходимо, случаев несообщения о "пороговых" или подозрительных сделках.

35. Рабочая группа также отметила роль финансовых учреждений в содействии обмену информацией и данными. Такие учреждения следует привлекать к созданию общей базы данных по вопросам возвращения активов. Следует поощрять работу по профилактическим мерам, о которых говорится в главе V Конвенции, при уделении первоочередного внимания эффективным финансовым расследованиям.

¹² <http://www.unodc.org/mla/>.

¹³ http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/index.html.

Принятые меры

36. 8–9 июня 2010 года в парижском отделении Всемирного банка проводился глобальный форум на тему "Недопустимость сокрытия: глобальный форум по вопросам возвращения активов и развития", который был организован совместно инициативой СтАР и правительством Швейцарии. В глобальном форуме участвовали 120 представителей из 18 стран, включая представителей финансового и частного секторов, организаций гражданского общества, а также международных и двусторонних учреждений, занимающихся проблемами развития. На глобальном форуме была выражена твердая позиция высокопоставленных представителей финансовых центров и развивающихся стран, а также представителей государственного и частного секторов и гражданского общества относительно важности мер по предотвращению отмывания денег и содействия возврату похищенных активов. Глобальный форум подчеркнул, что возвращение активов является одним из аспектов развития и что эта проблема может быть решена только совместными усилиями всех заинтересованных сторон.

37. При создании общей базы данных о возвращении активов в рамках инициативы СтАР была учтена позиция финансовых учреждений, которые участвовали в процессе создания базы данных. Например, стратегический документ о политических деятелях был составлен на основе консультаций с финансовыми учреждениями, регулятивными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации из Аргентины, Гонконга (Китай), Джерси, Лихтенштейна, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Швейцарии и Франции.

38. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег (ГПБОД) ЮНОДК создало институт наставников, работающих в этой области, с целью оказания помощи 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 финансовой разведки. ГПБОД также помогает следователям обрести навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.

39. Мероприятия по наращиванию потенциала, которые осуществляются в рамках инициативы СтАР, включают обучение тому, как проводить эффективные финансовые расследования. Другие виды деятельности относятся к проведению углубленной проверки счетов, которые хотят открыть или которые имеют политические деятели или кто-либо другой от их имени, и обучению способам, с помощью которых финансовые учреждения могут содействовать эффективному проведению углубленной проверки на основе Руководства по политическим деятелям (см. выше, пункт 18).

8. Рекомендация

40. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть возможность использования таких документов, как руководство по конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, для осуществления других положений Конвенции. Что касается законодательных материалов, то Рабочая группа рекомендовала изучить возможность отбора областей, в которых целесообразно было бы

разработать типовые законы или руководства по оптимальным видам практики, например в отношении запрета на отчуждение активов, замораживания и конфискации активов.

Принятые меры

41. Некоторые продукты, предназначенные для оказания помощи практическим работникам в процессе возвращения активов, играют важную роль в осуществлении и других положений Конвенции. Например, справочник о мерах по возвращению активов и руководство по оптимальным видам практики в области декларирования доходов и активов могут оказаться полезными при осуществлении уголовного преследования по делам о коррупции и помочь финансовым учреждениям в идентификации политических деятелей. В справочник о мерах по возвращению активов будет включена глава, посвященная отслеживанию активов, что свидетельствует о важности обеспечения скорейшего возврата похищенных активов.

42. В настоящее время проводится анализ областей, в которых можно подготовить типовые законы или руководства по оптимальным видам практики. Типовые законы, разработанные ЮНОДК и имеющие непосредственное отношение к возвращению активов, включают: Типовой закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия, 2007 год¹⁴; Типовой закон об отмытии денежных средств и финансировании терроризма, 2005 год (для стран гражданского права)¹⁵, и Типовые положения об отмытии денег, финансировании терроризма, мерах предотвращения и доходах от преступной деятельности, 2009 год (для стран общего права)¹⁶. На региональном уровне ЮНОДК разрабатывает типовой закон о конфискации без вынесения обвинительного приговора в Латинской Америке, который предполагается завершить весной 2011 года. В настоящее время ЮНОДК рассматривает вопрос о том, следует ли включить типовые положения о возвращении активов в единый документ, который охватывал бы все аспекты, имеющие отношение к полному осуществлению соответствующих положений главы V Конвенции, либо разработать типовые положения, посвященные тем статьям, которые еще не охвачены какими-либо существующими типовыми законами.

9. Рекомендация

43. Рабочая группа рекомендовала использовать контрольные перечни вопросов для самооценки с целью сбора информации об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, включая информацию о прецедентном праве на национальном уровне как в запрашивающих, так и в запрашиваемых государствах.

¹⁴ Дополнительная информация имеется по адресу http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.

¹⁵ <http://www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf>.

¹⁶ http://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf.

Принятые меры

44. На своей третьей сессии Конференция одобрила комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и постановила в своей резолюции 3/1, что комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки должен использоваться как основа для механизма обзора хода осуществления Конвенции. Конференция постановила, что осуществление главы V Конвенции будет рассматриваться во втором году пятилетнего цикла механизма. Однако информация об осуществлении положений об оказании взаимной правовой помощи, содержащихся в Конвенции, будет собираться в течение первого цикла механизма.

10. Рекомендация

45. Рабочая группа приветствовала проведенное Евроюстом исследование факторов, препятствующих возвращению активов, и предложила Секретариату подготовить резюме для представления на Конференции с целью ее информирования и провести аналогичное исследование на глобальном уровне.

Принятые меры

46. Секретариат подготовил резюме исследования Евроюста, которое прилагалось к докладу, представленному на третьей Конференции государств-участников (CAC/COSP/2009/7). В настоящее время Секретариат не располагает ресурсами для проведения аналогичного исследования на глобальном уровне, но он рассмотрит возможность его проведения в будущем.

V. Создание уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**1. Рекомендация**

47. Рабочая группа подчеркнула необходимость создания неофициальных каналов связи и сотрудничества как перед направлением официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи, так и в тех случаях, когда официальных запросов не требуется. В частности, Рабочая группа отметила 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 правовой процедуры. На национальном уровне Рабочая группа рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. В связи с этим было отмечено, что регулярное проведение совещаний может расширить возможности для возвращения активов.

48. Рабочая группа подчеркнула большое значение деятельности по созданию сети координаторов по вопросам возвращения активов. Хотя Конференция и ее Рабочая группа рассматривались как платформа для обмена информацией и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечивать дополнительные

возможности для диалога, которые были признаны крайне важными. Такого рода сеть способствовала бы созданию атмосферы уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами, которая представляет собой необходимое предварительное условие для налаживания успешного сотрудничества. Рабочая группа подчеркнула, что всестороннее сотрудничество государств и международных организаций является жизненно важным для создания и функционирования такой сети.

49. Рабочая группа рекомендовала создать глобальную сеть координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов. В связи с этим она предложила изучить административные механизмы управления такой сетью, возможно, в контексте налаживания партнерских отношений ЮНОДК со Всемирным банком и другими соответствующими организациями, Рабочая группа также рекомендовала устанавливать тесные связи между координаторами по вопросам возвращения активов и региональными сетями по противодействию коррупции, такими как Сеть арабских стран по борьбе с коррупцией и повышению честности и неподкупности. Было высказано мнение, что глобальные и региональные сети могут использоваться для предоставления практическим работникам информации о законодательстве и прецедентном праве, а также соответствующих данных.

Принятые меры

50. Эти рекомендации были выполнены двумя способами: 1) создание базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов и 2) оказание поддержки в создании региональных сетей. База данных о координаторах по вопросам возвращения активов, созданная в рамках инициативы СтАР в партнерстве с Международной организацией уголовной полиции (Интерполом), была введена в действие 19 января 2009 год. Ее главная задача состоит не в оказании взаимной правовой помощи, а в содействии проведению расследований. Помимо базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов ЮНОДК и инициатива СтАР способствовали созданию и укреплению региональных сетей, связанных с возвращением активов. К ним относятся главным образом региональные сети, предназначенные для оказания взаимной правовой помощи. Подробно они рассматриваются в отдельном справочном документе, подготовленном Секретариатом (CAC/COSP/WG.2/2010/3)

2. Рекомендация

51. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения подхода, предусматривающего использование помощи консультативных групп в вопросах возвращения активов, которые могли бы предоставлять консультативные услуги на первоначальном этапе рассмотрения дела в неофициальном порядке и передавать просьбы на рассмотрение тех участников, которые будут в состоянии оказать дальнейшую помощь.

52. Рабочая группа также рекомендовала ЮНОДК изучить вопрос об изменении базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных лиц в других юрисдикциях.

Принятые меры

53. В настоящее время база данных о координаторах предоставляет имя и контактные данные конкретного лица в рамках полицейских сил участвующей страны. Система основывается на защищенности данных о контактном лице, что позволяет контактному лицу, получающему запрос о немедленной помощи, чувствовать себя уверенным в том, что лицо, запрашивающее помощь, является должностным лицом правоохранительных органов. В настоящее время в рамках инициативы СтАР рассматривается вопрос о целесообразности ознакомления общественности с информацией о том, на какое учреждение работает контактное лицо. Такая дополнительная открытость побудила бы правительства назначить координаторов, если они еще не сделали этого, а также позволила бы общественности узнать о том, каким образом правоохранительные органы могут совместно использовать информацию о доходах от коррупции, соблюдая при этом процедуры Интерпола. Совещание членов сети запланировано на 13–14 декабря 2010 года, непосредственно перед проведением четвертого совещания Рабочей группы. Оно позволит обсудить пути расширения базы данных, с тем чтобы она включала другие виды координаторов, таких как координаторы из существующих региональных сетей и национальных компетентных органов. В связи с этим будет оценена целесообразность применения подхода, предусматривающего использование помощи консультативных групп.

54. В рамках исследования глобальной архитектуры, обеспечивающей поддержку возвращения активов, изучаются существующие сети, с тем чтобы упростить обмен информацией, а также готовятся первоначальные рекомендации о том, как сделать эти сети более полезными.

3. Рекомендация

55. Рабочая группа рекомендовала укрепить сотрудничество между подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, органами по борьбе с коррупцией и национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровне. Следует изучить возможности дальнейшего сотрудничества с существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений по сбору оперативной финансовой информации и Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК).

Принятые меры

56. Доклад о глобальной архитектуре, обеспечивающей поддержку возвращения активов, включает записку, предназначенную для учреждений-доноров. Одним из ключевых элементов записки является рекомендация обеспечить связь между стратегией борьбы с отмыванием денег и стратегией борьбы с коррупцией. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег (ГПБОД) ЮНОДК взаимодействует с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, оказывая им помощь в объединении усилий с Эгмонтской группой и выполнении эгмонтских стандартов обмена информацией об отмывании денежных средств и финансировании терроризма. ЮНОДК продолжает тесно сотрудничать с

МАОБК и поддерживает ее деятельность. Оно участвует в Исполнительном комитете МАОБК и получает регулярные консультации относительно программы работы и подготовки стратегических планов Ассоциации на будущее. См. также выше, пункт 36, относительно Глобального форума, организованного инициативой СТАР.

4. Рекомендация

57. Роль частного сектора в борьбе с коррупцией по-прежнему должна рассматриваться как важнейшая. Рабочая группа призвала к налаживанию партнерских отношений с субъектами частного сектора, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их обязательств по Конвенции, способствовать взаимопониманию и укреплять доверие.

Принятые меры

58. 7–8 ноября 2009 года в Катаре проводился VI Глобальный форум по борьбе с коррупцией и обеспечению честности и неподкупности на тему "Сила в единстве: партнерство между государственным и частным секторами для целей борьбы с коррупцией", который предшествовал третьей сессии Конференции государств-участников. На этом форуме особо подчеркивался вклад, который частный сектор может внести в борьбу с коррупцией, в том числе путем объединения усилий частного сектора и сообщества доноров. Результаты работы форума были доведены до сведения Конференции государств-участников на ее третьей сессии.

59. После четвертого совещания Рабочей группы, посвященного теме "Осуществление десятого принципа Глобального договора Организации Объединенных Наций", которое состоялось в феврале 2009 года, ЮНОДК продолжало вносить вклад в осуществление десятого принципа Глобального договора, который касается борьбы с коррупцией. В частности, ЮНОДК участвовало в разработке руководства, помогающего компаниям готовить отчеты о соблюдении десятого принципа, и пособия по предупреждению и пресечению коррупции на всем протяжении сбытовой цепочки, а также в организации кампании с участием ведущих предпринимателей в поддержку Конвенции. Эта работа была рассмотрена и дополнена на пятом совещании Рабочей группы по осуществлению десятого принципа Глобального договора Организации Объединенных Наций, которое состоялось в Дохе 5–6 ноября 2009 года. На третьем Саммите лидеров Глобального договора, который состоялся в Нью-Йорке в июне 2010 года, были одобрены Руководство по отчетности о соблюдении десятого принципа, касающегося борьбы с коррупцией, а также Руководство по пресечению коррупции на всем протяжении сбытовой цепочки.

60. ЮНОДК и Глобальный договор Организации Объединенных Наций занимаются разработкой средства электронного обучения в области борьбы с коррупцией. Эта программа направлена на распространение информации по вопросам борьбы с коррупцией, и в частности о Конвенции, и будет способствовать укреплению потенциала и повышению уровня осведомленности в контексте оказания поддержки корпоративному сообществу. Этот документ, который был представлен на третьем Саммите лидеров Глобального договора и, как ожидается, будет выпущен 9 декабря

2010 года (Международный день борьбы с коррупцией), предполагается распространить среди всех представителей делового сообщества, участвующих в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций, и его можно будет бесплатно получить с веб-сайтов обеих организаций.

61. В сентябре 2009 года ЮНОДК в сотрудничестве с компанией "ПрайсуотерхаусКуперс" выпустило доклад, озаглавленный "Политика и меры борьбы с коррупцией 500 крупнейших мировых компаний". Это исследование было подготовлено компанией "ПрайсуотерхаусКуперс" на безвозмездной основе в качестве вклада в деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией. Публикация исследования стала возможной благодаря добровольной помощи со стороны Швеции. В нем представлен обзор мер, которые эти перечисленные в списке 2008 года 500 крупнейших компаний приняли для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией. Это исследование служит инструментом, который помогает компаниям, желающим принять и осуществлять эффективную политику по борьбе с коррупцией, но, возможно, не обладающим необходимыми практическими знаниями, или желающим пересмотреть и усилить уже принимаемые ими меры. Другие публикации о роли частного сектора включают Руководство по политическим деятелям (см. выше, пункт 18), в котором приводится обзор мер, принимаемых финансовыми учреждениями для выявления политических деятелей, то есть лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями, членов их семей и тесно связанных с ними партнеров, и осуществления контроля за ними. В этом документе анализируются некоторые причины недостаточного соблюдения этих обязательств и содержатся рекомендации и примеры передовой практики для директивных органов, органов надзора и финансовых учреждений, которые направлены на более строгое соблюдение международных стандартов и повышение эффективности надзора.

62. Продолжаются контакты с компанией "Майкрософт" относительно ее безвозмездного участия в разработке технологической основы для юридической библиотеки Конвенции и центра управления общей базой данных (см. выше, пункт 16). ЮНОДК взаимодействует с частным сектором с целью разработки и осуществления согласованных партнерских действий, направленных на повышение отдачи от использования ресурсов в интересах содействия усилиям в области оказания технической помощи для осуществления Конвенции в соответствии с мандатом, предоставленным Конференцией в ее резолюции 3/4. ЮНОДК также продолжает проводить консультации с организацией "Транспэрэнси интернэшнл" и Международной торговой палатой с целью согласования их деятельности с основополагающими принципами Конвенции.

5. Рекомендация

63. Рабочая группа призвала Конференцию поощрять диалог между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, с тем чтобы содействовать проявлению политической воли и укреплять приверженность принятию мер по возвращению активов.

64. Рабочая группа подчеркнула важность политической воли для обеспечения возвращения активов и призвала государства-участники критически рассмотреть свои собственные системы и постараться снять барьеры для

возвращения активов, в частности, посредством упрощения внутренних процедур и усиления таких процедур с целью недопущения их ненадлежащего использования.

Принятые меры

65. Конференция и Рабочая группа обеспечивают возможности для проведения диалога и подкрепления политических обязательств. Кроме того, инициатива СтАР проводит пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов с целью укрепления политической воли. Одобрив заявление, сделанное лидерами Группы двадцати в ноябре 2008 года, секретариат инициативы СтАР активизировал работу по ключевым политическим вопросам. В результате в рекомендациях Рабочей группы поддерживается заявление, принятое лидерами Группы двадцати на Саммите, проведенном в Лондоне 2 апреля 2009 года, и предлагается провести обзор механизмов укрепления международного сотрудничества по проблеме возвращения активов, соблюдения норм, касающихся выявления собственности бенефициаров, и контроля за политическими деятелями. Группа двадцати учредила Рабочую группу по борьбе с коррупцией под председательством Франции и Индонезии. ЮНОДК получила предложение участвовать в этой Рабочей группе в качестве наблюдателя. Рабочая группа провела заседание в Джакарте 27–28 сентября и приняла план действий, который она представит Саммиту лидеров Группы двадцати в Республике Корея в ноябре 2010 года.

66. Предполагается, что на международном уровне рекомендации Глобального форума будут использованы инициативой СтАР, с тем чтобы заручиться политической поддержкой на высоком уровне в отношении укрепления международных стандартов, необходимости в том, чтобы финансовые центры и развивающиеся страны проявили инициативу в расследовании дел, разработки баз данных и информации и обмене ими, а также наращивания потенциала в пострадавших государствах. Твердое политическое стремление возратить активы было продемонстрировано недавно на самом высоком политическом уровне в Заявлении о приверженности, принятом на пятой встрече глав американских государств, проходившей в Порт-оф-Спейне с 15 по 19 апреля 2009 года, и на последующей Международной конференции по финансированию развития для обзора осуществления Монтеррейского консенсуса, которая проходила в Дохе с 29 ноября по 2 декабря 2008 года.

С. Техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала

1. Рекомендация

67. Рабочая группа обратила внимание на большой спрос на техническую помощь в целях осуществления главы V Конвенции, особенно в плане предоставления юридических консультаций. В этих вопросах необходимо проявлять индивидуальный подход. Рабочая группа подчеркнула важность расширения возможностей законодателей, сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в решении вопросов, связанных с возвращением активов.

68. 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.

Принятые меры

69. В рамках инициативы СтАР техническая помощь предоставляется по соответствующей просьбе на подготовительных этапах производства по делу о возвращении активов. Цель состоит в том, чтобы оказать странам содействие в сборе и анализе информации, которая будет способствовать успешному возвращению активов, и обеспечить основу для принятия решений национальными органами. Такая помощь осуществляется, например, путем организации совещаний и семинаров-практикумов с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном уровнях по мере необходимости; предоставления консультативных услуг для подготовки аналитических докладов, юридических исследований, оказания помощи в проведении ревизий и финансового анализа; и предоставления консультативных услуг для составления и анализа просьб о взаимной правовой помощи. По состоянию на сентябрь 2010 года были получены официальные просьбы об оказании помощи от 23 государств, и эти вопросы обсуждались с другими государствами. Характер помощи, оказываемой в рамках инициативы СтАР, весьма разнообразен: в некоторых случаях помощь была связана с установлением политического диалога и содействием налаживанию контактов между национальными органами и финансовыми центрами; в других случаях помощь сосредоточивалась на мероприятиях по наращиванию потенциала, а также на оказании консультативных услуг в рассмотрении дел о возвращении активов.

70. Техническая помощь, предоставленная в рамках инициативы СтАР отдельным государствам, основывалась на установленных потребностях каждого государства. Согласно ответам на контрольный перечень вопросов для самооценки, которые в 2009 году были получены от 56 государств, потребности государств в технической помощи были следующими: юридическая консультация – 23 процента, типовое законодательство – 20 процентов, разработка законодательства – 19 процентов, посещение эксперта в области возвращения активов – 13 процентов, разработка плана действий по осуществлению – 11 процентов, отсутствие потребности в помощи – 10 процентов, другая помощь – 4 процента.

71. В рамках инициативы СтАР финансировался или совместно финансировался ряд учебных курсов, включая региональные мероприятия на Тихоокеанских островах, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Центральной Америке, Южной и Восточной Европе, на востоке и юге Африки и в Южной и Восточной Азии. Подготовка кадров проходила на двух уровнях: вводные семинары организовывались для ознакомления с проблемой возвращения активов, а курсы повышения квалификации организовывались для рассмотрения технических аспектов проблемы возвращения активов. Вводные семинары обычно проводились на региональном уровне, позволяя специалистам-практикам обменяться опытом и установить контакты, в том числе контакты в региональных финансовых

центрах. Эти мероприятия предназначены для должностных лиц директивных органов более высокого уровня, которые не нуждаются в специальной подготовке по вопросам методов и процедур возвращения активов. Кроме того, в рамках инициативы СтАР была организована специализированная подготовка по конкретным темам или для конкретных групп.

72. В результате были сделаны следующие выводы: в некоторых юрисдикциях остро не хватает специалистов; региональные учебные мероприятия способствовали развитию неофициальных сетей сотрудничества, но оказались менее успешными с точки зрения передачи навыков, необходимых для того, чтобы практические работники действовали в рамках своей национальной юрисдикции; и решающее значение имеет отбор участников, занимающихся оперативными аспектами возвращения активов.

73. ЮНОДК установило обширные партнерские отношения с другими организациями и органами с целью координации деятельности по технической помощи, связанной с возвращением активов, в том числе с Международной ассоциацией органов по борьбе с коррупцией (МАОБК), Организацией американских государств, Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией экономического сотрудничества и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также с правительством Швейцарии на основе Лозаннского процесса. ЮНОДК также активно занималось этой деятельностью в рамках своей работы с Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития и с Целевой группой по борьбе с коррупцией Сети по вопросам управления Комитета содействия развитию (GOVNET).

2. Рекомендация

74. Рабочая группа выделила в качестве одной из приоритетных задач подготовку кадров и наращивание потенциала. В дополнение к таким мероприятиям, как семинары и учебные курсы, Рабочая группа призвала изучить возможность использования таких инновационных средств, как программы электронного обучения.

Принятые меры

75. ЮНОДК поддерживала партнерские отношения с правительством Австрии при содействии Европейского управления по борьбе с мошенничеством в деле создания Международной антикоррупционной академии. Вопросы возвращения активов будут занимать видное место в учебной программе этого заведения. Академия стала первым в мире учебным заведением, занимающимся вопросами борьбы с коррупцией в рамках Конвенции. Предполагается, что академия, размещенная по приглашению правительства Австрии в Лаксенбурге, пригороде Вены, должна быть высшим учебным заведением, распространяющим во всем мире специальные знания и опыт в области борьбы с коррупцией. Подготовка в академии предназначена для широкого круга специалистов. Открытие Академии состоялось 2–3 сентября 2010 года.

76. В настоящее время Секретариат не обладает ресурсами для создания программ электронного обучения в области возвращения активов, но он собирается сделать это в будущем.

3. Рекомендация

77. Рабочая группа подчеркнула важность предоставления технического содействия в области взаимной правовой помощи, в том числе по вопросам возвращения активов, должностным лицам и практическим работникам, с тем чтобы они могли составлять просьбы и ответы на просьбы.

Принятые меры

78. В рамках инициативы СтАР оказывается техническая помощь с целью совершенствования программ по возвращению активов по просьбе соответствующих стран. К настоящему времени помощь запросили 23 страны. Из них шесть просьб касаются замороженных активов, пять – взаимной правовой помощи по расследуемым делам, две – роли стран как честных посредников в сотрудничестве с финансовыми центрами и четыре – разработки и осуществления программ по возвращению активов. Деятельность СтАР зависит от готовности правительств. Поскольку процесс возвращения активов занимает несколько лет и является достаточно сложным, СтАР столкнулась с тем, что некоторые страны перестают расследовать дела после смены правительства, а другие страны занимаются этим более активно.

D. Представление докладов и последующие меры

79. Рабочая группа призвала к систематическому принятию последующих мер в целях осуществления ее рекомендаций, предложенных на третьей сессии Конференции.

80. Рабочая группа, возможно, пожелает дать общую оценку прогрессу, достигнутому в осуществлении положений по возвращению активов и в устранении препятствий на пути к возвращению активов. Она может также пожелать использовать и адаптировать свои соответствующие рекомендации и предложить дальнейшие пути активизации процесса осуществления положений о возвращении активов.

81. В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает определить и обсудить способы и средства дальнейшей разработки общей базы данных.

82. С целью дальнейшего укрепления уверенности и доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами Рабочая группа, возможно, пожелает предложить пути расширения сотрудничества между государствами-членами и международными организациями в разработке соответствующих информационных продуктов и материалов, в укреплении доверия и оказании технической помощи. Она также может пожелать представить рекомендации относительно дальнейшей работы по созданию глобальной сети координаторов по возвращению активов.

83. В отношении технической помощи, подготовки кадров и наращивания потенциала Рабочая группа, возможно, пожелает представить рекомендации относительно приоритетных потребностей в технической помощи. Кроме того, она может пожелать обсудить способы максимального увеличения имеющихся ресурсов для оказания технической помощи и предложить в связи с этим способы взаимодействия с национальными и международными партнерами.
