



# Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
7 September 2011  
Russian  
Original: English

## Четвертая сессия

Марракеш, Марокко, 24-28 октября 2011 года

Пункт 5 предварительной повестки дня\*

## Возвращение активов

### Достигнутый прогресс в осуществлении рекомендаций Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом\*\*

## I. Введение

1. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 1/4, которой она учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов для оказания консультативной помощи и содействия Конференции в осуществлении ее мандата в связи с возвращением доходов от коррупции. Рабочая группа была учреждена в соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Мандат Рабочей группы предусматривает оказание содействия Конференции в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов, определении потребностей в наращивании потенциала, поощрении сотрудничества между соответствующими существующими двусторонними и многосторонними инициативами, оказании содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции под руководством Конференции, содействию обмену информацией, оптимальным опытом и идеями между государствами и укреплению доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрению сотрудничества между ними.

\* SAC/COSP/2011/1.

\*\* Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с тем, что необходимо было отразить в нем итоги совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, состоявшегося 25-26 августа 2011 года.



2. В своих резолюциях 2/3 и 3/3 Конференция постановила, что Рабочая группа должна продолжать свою работу. Свое первое совещание Рабочая группа провела в Вене 27-28 августа 2007 года<sup>1</sup>, свое второе совещание 25-26 сентября 2008 года<sup>2</sup>, свое третье совещание 14-15 мая 2009 года<sup>3</sup>, свое четвертое совещание 16-17 декабря 2010 года<sup>4</sup> и свое пятое совещание 25-26 августа 2011 года<sup>5</sup>.

3. Настоящий справочный документ был подготовлен с целью проинформировать Конференцию о ходе осуществления ее резолюций по вопросу возвращения активов и рекомендаций Рабочей группы. Документ призван помочь Конференции в ее работе и определении дальнейшего направления действий по вопросу возвращения активов.

## **II. Обзор хода осуществления резолюций Конференции, касающихся вопроса возвращения активов, и рекомендаций Рабочей группы**

4. Суть состоявшихся на Конференции и в Рабочей группе на сегодняшний день обсуждений можно разделить на три темы: создание общей базы данных; укрепление доверия между направляющими и получающими запросы государствами; и техническая помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала.

5. Что касается вопроса о создании общей базы данных о возвращении активов, то была отмечена все еще сохраняющаяся необходимость в преодолении проблем практического характера и препятствий, с которыми сталкиваются государства-участники при осуществлении главы V Конвенции, в том числе отсутствие квалифицированных специалистов-практиков для ведения дел о возвращении активов.

6. Было сочтено, что одним из важных аспектов работы в области возвращения активов являются меры по укреплению доверия, которые необходимы, в частности, в качестве средства наращивания политической воли, развития культуры взаимной правовой помощи и сотрудничества и создания основы для успешного международного сотрудничества.

7. Что касается технической помощи, то были обсуждены различные подходы к решению вопроса о возвращении активов, в том числе развитие потенциала и подготовка кадров, анализ существующих пробелов, разработка нового законодательства, если это необходимо, и содействие процессу оказания взаимной правовой помощи.

8. Неоднократно подчеркивалась необходимость укрепления координации в деле осуществления различных инициатив, касающихся возвращения активов. В этой связи в сентябре 2007 года Управление Организации Объединенных

---

<sup>1</sup> CAC/COSP/2008/4.

<sup>2</sup> CAC/COSP/WG.2/2008/3.

<sup>3</sup> CAC/COSP/WG.2/2009/3.

<sup>4</sup> CAC/COSP/WG.2/2010/4.

<sup>5</sup> CAC/COSP/WG.2/2011/5.

Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирный банк разработали Инициативу по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), действие которой в полном масштабе началось в конце 2008 года. Инициатива призвана стимулировать и облегчать принятие мер, направленных на систематическое и своевременное возвращение доходов от коррупции и способствовать повышению показателя возвращения похищенных активов во всем мире.

## **A. Создание общей базы данных**

### **1. Информационные продукты и инструменты для сбора информации и обмена ею**

9. Конференция и Рабочая группа неизменно уделяли первостепенное внимание вопросам наличия, создания и использования базы данных по проблеме возвращения активов. Рабочая группа с удовлетворением отметила достигнутый Секретариатом прогресс в деле создания юридической библиотеки и универсального информационного портала под названием "Электронные и справочные ресурсы для получения информации о борьбе с коррупцией" (ТРЕК) и рекомендовала включить в этот информационный ресурс не только сведения о законодательстве, но и результаты аналитических исследований.

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

11. Рабочая группа рекомендовала разработать ресурсы практического характера, в частности практического пошагового руководства, по вопросам возвращения активов. Конференция выступила с настоятельным призывом продолжить изучение и анализ вопроса о том, как правовые презумпции, меры по переносу бремени доказывания и изучение схем незаконного обогащения могут облегчить возвращение доходов от коррупционной деятельности.

#### *Принятые меры*

12. Основным средством сбора информации о мерах, принятых в целях осуществления Конвенции, служит контрольный перечень вопросов для самооценки, утвержденный Конференцией в ее резолюции 3/1. Юридические данные, собранные с помощью контрольного перечня и подтвержденные государствами-участниками, включая информацию о судебных решениях, вынесенных по делам о возвращении активов, будут направляться в юридическую библиотеку ЮНОДК.

13. Цель юридической библиотеки состоит в том, чтобы обеспечивать сбор, систематизацию и распространение самой последней проверенной юридической информации, касающейся борьбы с коррупцией и возвращения активов, опираясь на информацию, полученную с помощью Механизма обзора хода осуществления Конвенции, и в том, чтобы облегчать анализ и

распространение такой информации. К настоящему времени в библиотеке собраны исходные данные о законодательных и подзаконных актах и административной практике более 175 государств, и эта информация уже детально проанализирована, с тем чтобы определить, как эти законодательные акты и практика согласуются с положениями Конвенции.

14. Юридическая библиотека является составной частью проекта ТРЕК, осуществление которого началось в сентябре 2011 года. ТРЕК представляет собой интернет-портал и форум сотрудничества для специалистов-практиков и партнерских учреждений в области борьбы с коррупцией и возвращения активов, с помощью которого осуществляется сбор и распространение информации по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов, включая результаты целевых исследований, передовую практику и стратегические анализы. Кроме того, в самое ближайшее время ТРЕК будет предлагать ссылки на соответствующие базы данных, например на созданную в рамках инициативы СтАР базу данных координаторов по вопросам возвращения активов, усовершенствованную электронную Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и базу данных, связанных с возвращением активов в делах о коррупции ("Контроль за возвращением активов"), которая будет создаваться в рамках Инициативы СтАР. Помимо Инициативы СтАР в качестве международных партнеров инициативы ТРЕК выступают Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК), Азиатский банк развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Базельский институт управления и Утштайнский ресурсный центр по борьбе с коррупцией.

15. В рамках Инициативы СтАР был подготовлен ряд руководств по вопросам оптимальной практики и материалам аналитических исследований, касающихся конкретных аспектов проблемы возвращения активов:

а) *Возвращение похищенных активов: руководство по конфискации активов вне уголовного производства* (опубликовано в мае 2009 года на английском, испанском и русском языках). В этом руководстве рассматриваются ключевые правовые и практические концепции, на которые должна опираться система конфискации активов без вынесения обвинительного приговора для того, чтобы стать эффективной;

б) *Возвращение похищенных активов: создание глобальной архитектуры в поддержку возвращения активов* (опубликовано в ноябре 2009 года). В этом исследовании анализируется положение дел в области возвращения активов на глобальном уровне и предлагается программа действий;

в) *Возвращение похищенных активов: распоряжение возвращенными активами: стратегические соображения* (опубликовано в ноябре 2009 года). В этой публикации рассматриваются некоторые вопросы, которыми могут руководствоваться национальные органы при планировании мероприятий по распоряжению возвращенными активами;

г) *Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе* (опубликовано в мае 2010 года). Этот доклад содержит стратегические

рекомендации и информацию об успешных методах работы, затрудняющих коррумпированным политикам отмывание денежных средств;

е) *Пособие по возвращению активов: справочник для практических работников* (опубликовано в декабре 2010 года). Настоящее пособие представляет собой краткий справочник, содержащий советы для специалистов-практиков, занимающихся вопросами возвращения активов. В нем содержатся рекомендации по решению стратегических, организационных, следственных и правовых проблем, связанных с возвращением активов, и излагаются методы и процедуры, облегчающие проводимую в этой связи работу;

ф) *Устранение препятствий для возвращения активов: анализ основных препятствий и практические рекомендации* (опубликовано в июне 2011 года). В данном исследовании рассматриваются и анализируются различные препятствующие возвращению активов факторы, которые находятся в финансовых центрах;

г) Исследование по вопросу незаконного обогащения (опубликовано в августе 2011 года), в котором в соответствии с рекомендацией Конференции, содержащейся в ее резолюции 3/3, анализируются политико-правовые аспекты такого обогащения;

h) *Возвращение похищенных активов: декларирование доходов и активов: инструменты и компромиссы* (опубликовано в 2011 году: второе издание в двух томах). В этом руководстве будут содержаться практические советы по вопросам создания и внедрения систем декларирования доходов и активов;

i) "Кукловоды: как коррупционеры используют корпоративные структуры для сокрытия своих богатств и что с этим делать" (готовится к публикации). В настоящем исследовании описываются способы использования юридических структур коррумпированными чиновниками для сокрытия фактов получения и использования доходов от коррупции.

16. Идет подготовка новых исследований по таким темам, как количественная оценка доходов от коррупции и обязательства, содержащиеся в Аккрской программе действий (оба доклада будут подготовлены совместно с ОЭСР); последствия урегулирования споров для международного сотрудничества в области возвращения активов; и памятная записка для специалистов-практиков по вопросу использования сетей в области возвращения активов.

17. На своем совещании, проведенном в августе 2011 года, Рабочая группа приняла к сведению подготовку в рамках Инициативы СтАР исследования о незаконном обогащении и обратилась с призывом к государствам-участникам представить Секретариату свои замечания и предложения на Инициативу СтАР к 30 сентября 2011 года, с тем чтобы помочь завершению этого исследования.

## **2. Компьютерная программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и аналогичные продукты**

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

### *Принятые меры*

19. ЮНОДК продолжало работу по совершенствованию Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, которая представляет собой удобную в использовании компьютерную программу, призванную помочь государствам в подготовке, пересылке и обработке просьб о взаимной правовой помощи. Усовершенствованная версия программы будет дополнена рядом новых функций и возможностей; окончание работы над ней запланировано на конец 2011 года.

20. ЮНОДК разработало программные приложения goAML для подразделений по сбору оперативной финансовой информации с целью пресечения случаев финансирования терроризма и отмывания денег и goCASE для сотрудников правоохранительных органов, следственных подразделений и прокуратуры как универсальный инструмент для сбора, обработки и анализа оперативно-следственной информации, причем обе эти программы могут использовать специалисты-практики, занимающиеся вопросами возвращения активов<sup>6</sup>.

21. К числу других ресурсов современных информационных технологий, используемых для оказания содействия процессу возвращения активов, относятся ТРЕК, юридическая библиотека, контрольный перечень вопросов для самооценки, контроль над возвращением активов и созданная в рамках Инициативы СтАР база данных координаторов по вопросам возвращения активов.

## **3. Информация по делам о возвращении активов и их анализ**

22. Рабочая группа просила ЮНОДК продолжать в консультации с государствами-членами свою работу по подборке и систематизации дел о возвращении активов и подготовке аналитического исследования по таким делам на основе соответствующего опыта. Рабочая группа призвала также заинтересованные государства-члены оказывать добровольное содействие этой работе и обратилась с просьбой к государствам снабжать Секретариат информацией о подобных случаях, независимо от того, закончились они успешно или нет, с тем чтобы оказывать Секретариату помощь в его аналитической работе.

---

<sup>6</sup> Подробнее см. <http://goaml.unodc.org/> and <http://gocase.unodc.org/>.

*Принятые меры*

23. Секретариату поступает информация о все новых и новых делах о возвращении активов. В ответ на вербальные ноты Секретариата от 30 июня 2009 года и 22 января 2010 года, в которых содержится просьба к государствам о сотрудничестве в подготовке подборки дел, касающихся возвращения доходов от коррупции, государства-участники и государства, подписавшие Конвенцию, представили подробные материалы о 10 случаях. В работе с этими материалами Секретариат будет руководствоваться требованиями государств о строгом соблюдении режима конфиденциальности.

24. Еще одним источником информации по делам о возвращении активов является база данных о контроле над возвращением активов, разработка которой завершается в рамках Инициативы СтАР, работа над которой близится к завершению. В ней содержится информация о 75 делах, которые будут доступны специалистам-практикам на веб-сайте Инициативы СтАР и веб-портале ТРЕК. Управление этой базой данных будет осуществляться во взаимодействии с ЮНОДК. Государствам-участникам предлагается представлять аналогичные дела секретариату Инициативы СтАР для включения их в базу данных или сообщать о том, разрешают ли они ЮНОДК включать информацию о присылаемых ими туда делах в эту базу данных.

25. Информация о делах, полученных из вышеупомянутых источников, дополненная информацией о делах, которая будет представлена государствами-участниками, в том числе в форме ответа на контрольный перечень вопросов для самооценки в ходе обзора осуществления главы V Конвенции в рамках второго цикла обзора, будет служить достаточным основанием для подготовки аналитического исследования, о котором просила Рабочая группа и работу над которым Секретариат планирует начать в ближайшие месяцы. В соответствии с рекомендацией Рабочей группы при подготовке этого исследования будет использован опыт ЮНОДК, накопленный в ходе работы над публикацией "*Обзор дел о терроризме*".

**4. Широкие консультации с экспертами и их участие**

26. Рабочая группа еще раз отметила, что деятельность по созданию общей базы данных необходимо проводить на основе широких консультаций с экспертами из различных регионов и различных правовых систем и при их участии.

*Принятые меры*

27. В работе над проектами информационных продуктов используются материалы специалистов-практиков, работающих в развитых и развивающихся странах, в различных регионах мира, в юрисдикциях гражданского и общего права. Обычно для подготовки каждого информационного продукта создается основная группа для сбора и анализа информации и судебных дел, которая готовит его первый проект, который далее выносится на обсуждение какого-либо практикума или конференции, на которых специалистам-практикам предлагается обсудить и прокомментировать такой проект. Затем

основная группа в тесном взаимодействии со специалистами-практиками дорабатывает такой проект.

28. Широта масштаба консультаций и участия специалистов в создании общей базы данных достигается также с помощью механизма коллегиального обзора проектов информационных продуктов. Замечания и предложения вносятся на рассмотрение редакционной группы в письменной форме или устно на совещаниях, посвященных коллегиальному обзору.

## **5. Широкое распространение информационных инструментов и продуктов**

29. Необходимо обеспечить широкое распространение информационных инструментов и продуктов, а Конференции или Рабочей группе следует рассмотреть отклики, касающиеся их эффективности и пригодности.

### *Принятые меры*

30. Всем разрабатываемым ЮНОДК информационным инструментам и продуктам обеспечивается широкое распространение. Так, Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи была распространена в Интернете<sup>7</sup>. База данных ТРЕК также представлена в виде веб-портала для обеспечения широкого к ней доступа. Юридическая библиотека, являющаяся частью проекта ТРЕК, также доступна в режиме онлайн.

31. Аналогичным образом, информационные продукты Инициативы СтАР размещаются в Интернете и на веб-сайте СтАР, и на веб-сайте ЮНОДК. Помимо этого, продукты Инициативы СтАР распространяются и с помощью других средств, включая презентации на форумах и совещаниях. Эти мероприятия привлекли большой интерес к публикациям СтАР и способствовали их значительному успеху: доклад на тему предотвращения коррупции среди политических деятелей и руководство по возвращению активов занимают, соответственно, второе и четвертое места по объему продаж среди наиболее популярных публикаций Группы Всемирного банка. Кроме того, благодаря проведенной информационной работе, было получено несколько запросов от государств Африки, Азии и Латинской Америки об оказании им технической помощи. В одном из государств-участников, которому была оказана техническая помощь, был недавно принят закон о конфискации активов без вынесения обвинительного приговора.

## **6. Углубление сотрудничества с финансовыми учреждениями и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и повышение эффективности финансовых расследований**

32. На своей третьей сессии Конференция подчеркнула, что финансовые учреждения должны принять и соблюдать эффективные стандарты должной осмотрительности и раскрытия финансовой информации, как ранее подчеркивала Рабочая группа, которая отметила необходимость повышения

---

<sup>7</sup> [www.unodc.org/mla/](http://www.unodc.org/mla/).



ответственности финансовых учреждений и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, которые их курируют. Рабочая группа рекомендовала подключать такие учреждения к разработке общей базы данных, касающихся возвращения активов; она призвала также развернуть работу по принятию профилактических мер, предусмотренных в главе V Конвенции, и особенно подчеркнула необходимость проведения эффективных финансовых расследований.

#### *Принятые меры*

33. В Париже 8-9 июня 2010 года состоялся глобальный форум по вопросам возвращения активов и развития под девизом "Нет финансовым убежищам!", который был спонсирован совместными усилиями Инициативы СтАР и правительства Швейцарии. На Форуме присутствовало более 120 участников из 18 стран, в том числе представители финансового и частного секторов, организаций гражданского общества, а также международных и двусторонних агентств по вопросам развития.

34. При посредничестве Всемирного банка, Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и министров финансов и управляющих центральных банков стран – членов "Группы двадцати" секретариат Инициативы СтАР огласил рекомендации и выводы своей аналитической работы с целью добиться того, чтобы в борьбе с отмыванием денежных средств (которую ведут, в частности, подразделения по сбору оперативной финансовой информации и правоохранительные органы) первоочередное внимание уделялось, среди прочего, выявлению доходов от коррупции и чтобы финансовые учреждения проявляли должную осмотрительность.

35. В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК работает на местах с целью оказания содействия отдельным государствам-членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.

36. Услуги по наращиванию потенциала, оказываемые в данной сфере, включают обучение персонала эффективным методам финансового расследования, а другие мероприятия посвящены установлению жесткого контроля в отношении счетов, принадлежащих политическим деятелям или их доверенным лицам, а также обучению способам, с помощью которых финансовые учреждения могут обеспечить эффективность такого контроля с помощью публикации *"Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе"* (см. пункт 15 (d) выше). Представители Инициативы СтАР активно участвовали также в соответствующих практикумах и дискуссиях с участием представителей финансовых учреждений, в том числе в рамках Вольфсбергской группы (ассоциация 11 мировых банков, созданная для разработки стандартов в сфере финансовых услуг), с целью пропаганды своих стратегических рекомендаций и содействия принятию финансовым сектором более активных мер для борьбы с коррупцией. В обновленном издании подготовленного Вольфсбергской группой Руководства по борьбе с коррупцией

(август 2011 года) содержатся конкретные рекомендации международным финансовым учреждениям и специальная ссылка на Инициативу СтАР.

37. При создании общей базы данных о возвращении активов в рамках Инициативы СтАР были приняты во внимание также мнения и усилия финансовых учреждений. Например, в процессе работы над документом о политических деятелях были проведены консультации с финансовыми учреждениями, регулирующими органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации из Аргентины, Лихтенштейна, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Франции, а также Гонконга, Китая и Джерси.

#### **7. Типовые законодательные положения и руководства по оптимальной практике**

38. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть такие продукты, как *"Возвращение похищенных активов: руководство по оптимальной практике в связи с конфискацией активов без вынесения обвинительного приговора"* в контексте осуществления других положений Конвенции, в отношении которых можно подготовить типовые руководства, касающиеся, например, использования оптимальной практики замораживания и конфискации нажитых преступным путем активов.

#### *Принятые меры*

39. Ряд существующих информационных продуктов предназначен в помощь усилиям по осуществлению Конвенции, в частности исследование по проблеме незаконного обогащения, наставление по вопросам возвращения активов и руководство по созданию систем декларирования доходов и активов.

40. Ведется оценка областей, в которых целесообразно осуществить разработку типовых законов или руководств по оптимальным видам практики. Параллельно с этим ЮНОДК разработало ряд типовых законов, имеющих непосредственное отношение к проблеме возвращения активов. К ним относятся: Типовой закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия (2007 год), *Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма* (для стран гражданского права, опубликовано в 2005 году) и *Типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, мерах и доходах от преступной деятельности (для стран общего права)*, опубликованные в 2009 году. На региональном уровне в рамках своей Программы юридической помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНОДК разработало типовые законодательные положения о конфискации имущества в странах Латинской Америки (опубликованы в июле 2011 года на английском и испанском языках). Эти типовые положения были представлены Целевой группе по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег, Целевой группе Южной Америки по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ГАФИСУД) и Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), а также доведены до сведения Рабочей группы на ее совещании в августе 2011 года. ЮНОДК планирует договориться о внедрении

типового законодательства в отдельных странах до конца 2011 года. В настоящее время готовится также аннотированный вариант типовых законодательных положений на испанском языке.

41. ЮНОДК все еще рассматривает возможности для разработки типовых положений о возвращении активов. В одном случае предполагается подготовить единый документ, содержащий такие положения по всем аспектам, которые могут иметь значение для претворения в жизнь соответствующих положений главы V Конвенции. В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность разработки типовых положений с упором на те статьи, которые еще не были охвачены существующим типовым законодательством.

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

42. Рабочая группа неоднократно призывала государства-участники при поддержке секретариата заполнить главу контрольного перечня вопросов для самооценки, посвященную возвращению активов, с тем чтобы она могла собрать информацию об осуществлении статей Конвенции, касающихся возвращения активов, оценить прилагаемые государствами усилия и наметить дальнейшие шаги по осуществлению главы V Конвенции.

#### *Принятые меры*

43. В своей резолюции 3/1 Конференция постановила, что именно всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки следует использовать в качестве инструмента содействия получению информации об осуществлении Конвенции. Доработанный вариант контрольного перечня (на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций) был представлен на второй сессии Группы по обзору, проходившей в Вене 30 мая – 3 июня 2011 года. Конференция постановила также, что ход осуществления главы V Конвенции будет проверяться в рамках второго пятилетнего цикла функционирования Механизма обзора. Однако информация об осуществлении главы IV Конвенции, которую можно было бы связать с возвращением активов, будет собрана в рамках первого цикла механизма обзора. В связи с этим в тематические доклады о ходе осуществления, которые секретариат подготовит в соответствии с пунктом 35 документа о круге ведения Механизма обзора (приложение к резолюции 3/1 Конференции), будет включена подборка информации о передовой практике, трудностях, замечаниях и потребностях в технической помощи, которая будет содержаться в докладах о проведенных страновых обзорах, благодаря чему такие доклады станут ценным источником информации о международном сотрудничестве.

## **В. Укрепление доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами**

### **1. Центральные органы, координаторы и сети**

44. Рабочая группа призвала государства-участники предоставлять друг другу на взаимной основе самые широкие возможности по оказанию правовой помощи, особенно в интересах развивающихся стран, содействовать возвращению активов и повышать потенциал, предназначенный для замораживания, изъятия и конфискации активов.

45. Рабочая группа просила секретариат предложить тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган по рассмотрению запросов об оказании взаимной правовой помощи и представить Конференции список таких органов. Рабочая группа на своем совещании, проходившем в августе 2011 года, обратилась к секретариату с просьбой направить еще одну вербальную ноту государствам-членам с просьбой к государствам, которые еще не сделали этого, назначить центральный орган в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции.

46. Конференция и Рабочая группа подчеркнули необходимость создания неофициальных каналов связи и сотрудничества до направления официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи и в тех случаях, когда официальных запросов не требуется. В частности, Рабочая группа подчеркнула необходимость для государств-членов налаживать эффективное сотрудничество с правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, признав при этом важную роль судебных органов для обеспечения ответственности и соблюдения надлежащей процедуры в процессе международного сотрудничества. Рабочая группа рекомендовала также поддерживать тесное сотрудничество между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями по сбору оперативной финансовой информации внутри государств.

47. Рабочая группа далее подчеркнула важность деятельности по созданию глобальной сети координаторов по вопросам конфискации и возвращения активов при поддержке технических экспертов. Хотя Конференция и Рабочая группа рассматриваются в качестве платформы для обмена информацией и опытом, сеть координаторов могла бы обеспечивать дополнительные возможности для диалога. Рабочая группа подчеркнула также необходимость создания региональных сетей координаторов и необходимость сотрудничества и координации действий с этими сетями.

48. Рабочая группа рекомендовала изучить практическую возможность применения "справочной службы" для решения вопросов возвращения активов, которая должна консультировать на первых этапах неофициального расследования по тому или иному делу и направлять интересующихся к их коллегам, способным оказать дальнейшую помощь.

49. Рабочая группа также рекомендовала ЮНОДК изучить вопрос о внесении изменений в базу данных о координаторах по вопросам возвращения активов,

с тем чтобы сделать возможным установление контактных данных в отношении лиц, находящихся в других юрисдикциях.

50. Рабочая группа настоятельно призвала государства-участники, которые еще не сделали этого, назначить координаторов по вопросам возвращения активов и сообщить эту информацию в Секретариат.

#### *Принятые меры*

51. В марте 2011 года Секретариат направил вербальную ноту, в которой он просил все государства-участники, которые еще не сделали этого, назначить центральные органы, ответственные за рассмотрение запросов об оказании взаимной правовой помощи. По состоянию на 15 июня 2011 года о назначении центральных органов Секретариат уведомило 91 государство-участник.

52. Усилиями ЮНОДК была создана база данных о координаторах по вопросам возвращения активов, назначенных государствами-членами. В марте 2011 года секретариат направил государствам-членам вербальную ноту с предложением представить информацию о назначенных координаторах по вопросам возвращения активов, с тем чтобы добавить ее в вышеупомянутую базу данных. По состоянию на 15 июня 2011 года о назначении координаторов секретариат уведомили 40 государств-участников<sup>8</sup>.

53. Инициатива по созданию сети координаторов получила путевку в жизнь в январе 2009 года благодаря инициативе СтАР и ее партнерским отношениям с Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Ее цель – оказание поддержки расследованиям через содействие по неофициальным каналам (т.е. до направления официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи) с целью возвращения доходов от коррупции и экономических преступлений. Достижение этой цели обеспечивается благодаря использованию защищенной базы данных, содержащей список координаторов по вопросам возвращения активов в представленных странах, которые доступны круглосуточно семь дней в неделю. В настоящее время для контактов координаторов создается защищенная платформа связи. Сейчас в этой инициативе принимают участие 84 государства-члена. Первое совещание членов сети координаторов состоялось 13-14 декабря 2010 года. Второе совещание координаторов проходило в Лионе 11-13 июля 2011 года. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СтАР также воспользовались разработанным "Группой двадцати" Планом действий по борьбе с коррупцией с целью призвать эти государства-участники показать пример и как можно скорее назначить координаторов по линии Конвенции и Инициативы СтАР для курирования вопросов возвращения активов.

---

<sup>8</sup> В число государств, уведомивших Секретариат о назначении координаторов, входят: Австралия, Австрия, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Гватемала, Дания, Египет, Иордания, Кабо-Верде, Кения, Латвия, Маврикий, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Пакистан, Палау, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Филиппины, Швейцария, Швеция и Эквадор.

54. ЮНОДК, Всемирный банк и Инициатива СТАР способствовали созданию, поддержке и укреплению не только базы данных о координаторах по вопросам возвращения активов, но и региональных сетей, связанных с возвращением активов. К ним относятся главным образом неофициальные региональные сети, предназначенные для оказания взаимной правовой помощи. Такой неофициальной сетью является созданная в марте 2009 года *Межучрежденческая сеть по возвращению активов южной части Африки*, которая объединяет специалистов-практиков, курирующих вопросы конфискации активов в девяти южноафриканских странах. В Южной Америке 22 июля 2010 года была учреждена Сеть по возвращению активов ГАФИСУД, представляющая собой неофициальную структуру по содействию международному сотрудничеству в вопросах конфискации активов. В нее входят государства – члены ГАФИСУД, однако согласно ее учредительным документам к ней могут присоединиться и другие страны. Координаторы оказывают друг другу неофициальную оперативную помощь в разрешенном объеме в соответствии с их законодательством.

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

55. Рабочая группа рекомендовала расширять сотрудничество между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, органами по борьбе с коррупцией и центральными органами, обслуживающими запросы на оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровне. Следует изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с существующими сетями и учреждениями, такими как Эгмонтская группа подразделений по сбору оперативной финансовой информации и МАОБК.

*Принятые меры*

56. Через посредство своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК работает с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, помогая им вступать в члены Эгмонтской группы и выполнять провозглашенные Группой принципы для обмена информацией между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации по случаям отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Всемирный банк оказывает аналогичную помощь, частично в координации с Эгмонтской группой.

57. ЮНОДК продолжает тесно сотрудничать с МАОБК и поддерживать ее деятельность. Управление участвует в работе Исполнительного комитета МАОБК и регулярно проводит консультации по программе работы и подготовке стратегических планов Ассоциации. ЮНОДК приняло активное участие в состоявшемся в Сингапуре 17-20 января 2011 года Совещании группы экспертов по плану работы МАОБК.

58. Взаимодействие ЮНОДК, Всемирного банка и Инициативы СТАР с Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег заставляет этот орган уделять повышенное внимание вопросу о том, как можно содействовать расширению международных усилий для борьбы с отмыванием доходов от коррупции. Кроме того, в публикации *"Возвращение*

похищенных активов: к глобальной архитектуре деятельности по возвращению активов" содержится информация для донорских учреждений, в том числе рекомендация увязывать стратегии борьбы с отмыванием денег со стратегиями борьбы с коррупцией.

### 3. Сотрудничество с частным сектором

59. Роль частного сектора в борьбе с коррупцией по-прежнему считается ключевой. Рабочая группа рекомендовала секретариату продолжать содействовать налаживанию партнерских отношений со структурами частного сектора, особенно с финансовыми учреждениями, с тем чтобы оказывать им содействие в выполнении их обязательств в соответствии с Конвенцией и способствовать возвращению активов. Рабочая группа призвала государства-участники поддержать усилия Секретариата, в том числе путем налаживания партнерских отношений на национальном уровне.

#### *Принятые меры*

60. ЮНОДК в соответствии с его мандатом обязано заниматься предупреждением коррупции и борьбой с ней в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами, включая членов корпоративного сообщества. ЮНОДК продолжало активно участвовать в деятельности Рабочей группы по рассмотрению десятого принципа Глобального договора, уделяя основное внимание приверженности частного сектора делу борьбы с коррупцией. Управление участвовало в совещании Рабочей группы по Глобальному договору, состоявшемуся 16 мая 2011 года в Копенгагене, на котором, в частности, обсуждались разработанные на основе Конвенции правовые стимулы для поощрения сотрудничества с правоохранительными органами, включая подготовку отчетов о внутренних случаях коррупции. ЮНОДК также приняло участие в ежегодном совещании участников Глобального договора Организации Объединенных Наций, которое было проведено 17 мая 2011 года в Копенгагене.

61. Благодаря совместным усилиям ЮНОДК и Управления по вопросам Глобального договора была разработана программа электронного обучения навыкам противодействия коррупции в частном секторе. Эта компьютерная программа, включающая шесть интерактивных модулей, основанных на различных сценариях выхода из трудноразрешимых ситуаций, взятых из реальной жизни, дает членам корпоративного сообщества конкретные рекомендации по практическому применению принципов противодействия коррупции, которые были разработаны на основе Конвенции. Программа служит не только цели повышения осведомленности о рисках, связанных с коррупцией, но и цели просвещения представителей частного сектора относительно его потенциального вклада в борьбу за искоренение коррупции. Программа находится в бесплатном доступе на веб-сайтах ЮНОДК и Управления по вопросам Глобального договора.

62. Финансирование антикоррупционных проектов ЮНОДК осуществляется, в частности, через реализуемую компанией "Сименс" Инициативу за честность и неподкупность. Средства в размере 100 млн. долл. США, которые будут выделены в рамках этой Инициативы в соответствии со всеобъемлющей договоренностью 2009 года между Всемирным банком и компанией "Сименс",

обеспечат финансирование трех проектов ЮНОДК на протяжении трех лет. В рамках партнерства компании "Сименс" с ЮНОДК будет обеспечиваться поддержка антикоррупционных усилий в трех важнейших областях: уменьшение уязвимости от коррупции системы публичных закупок; создание правовых стимулов в соответствии с Конвенцией в целях поощрения корпоративной честности и неподкупности и сотрудничества; информирование нынешних и будущих ведущих предпринимателей и публичных деятелей об истинных издержках коррупции и о том, каким образом соблюдение положений Конвенции может способствовать защите общественного богатства и интересов бизнеса.

63. Среди финансовых учреждений и специалистов весьма востребованным оказался директивный документ *"Политические деятели: превентивные меры для банковского сектора"*, который в рамках Инициативы СтАР использовался для привлечения, в частности, организаций частного сектора (особенно в контексте Вольфсбергской группы) и Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег с целью упрочить оптимальные виды международной практики в отношении политических деятелей и более требовательно подходить к их осуществлению.

#### **4. Содействие диалогу и устранение препятствий на пути к возвращению активов**

64. Неоднократно подчеркивалась необходимость дальнейшей активизации деятельности Секретариата в связи с оказанием содействия диалогу между запрашиваемыми и запрашивающими государствами, укреплением доверия, а также формированием и дальнейшим укреплением политической воли в решении вопросов возвращения активов. Рабочая группа призвала государства-участники делать все возможное для устранения препятствий на пути к возвращению активов, в частности посредством упрощения внутригосударственных процедур и укрепления таких процедур с целью недопущения их ненадлежащего использования.

##### *Принятые меры*

65. Конференция, ее рабочие группы и Группа по обзору хода осуществления обеспечивают возможности для поддержания диалога и укрепления политических обязательств. Кроме того, ЮНОДК и секретариат Инициативы СтАР ведут активную разъяснительную работу на целом ряде международных форумов, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с коррупцией, учрежденной "Группой двадцати" в целях укрепления политической воли. ЮНОДК участвует в деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией в качестве наблюдателя и представило материалы для подготовки Плана действий для борьбы с коррупцией для "Группы двадцати", который был одобрен ее лидерами на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года. Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает свою работу и представит предложения об осуществлении Плана действий лидерам "Группы двадцати" на их саммите в Канне, Франция, в начале ноября 2011 года. ЮНОДК, Всемирный банк и секретариат Инициативы СтАР продолжали активно участвовать в деятельности Рабочей группы по борьбе с коррупцией, оказывая ей поддержку в вопросах содействия осуществлению Плана действий.



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

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

### *Принятые меры*

67. Инициатива СтАР осуществляется в правовых рамках Конвенции. Проводимая деятельность направлена на выполнение мандатов Конференции и Рабочей группы. Она регулируется положениями официального соглашения о партнерстве, которое было заключено между ЮНОДК и Всемирным банком. Три представителя ЮНОДК входят в состав Руководящего комитета СтАР, который осуществляет надзор за проводимой в рамках Инициативы СтАР работой и определяет ее общую политику и первоочередные задачи. На рабочем уровне в секретариате Инициативы СтАР, расположенном в Вашингтоне, округ Колумбия, работают два сотрудника ЮНОДК, которые в тесном взаимодействии с Секретариатом ЮНОДК в Вене оказывают содействие в повседневном управлении деятельностью в рамках Инициативы. Все разрабатываемые по линии СтАР информационные продукты проходят процедуру коллегиального обзора, причем ЮНОДК назначает участников коллегиального обзора по каждому продукту. В соответствии с общепринятой практикой сотрудники ЮНОДК включаются в группы по проведению учебных курсов и миссий в конкретных странах. Отчет о проводимых в рамках Инициативы СтАР мероприятиях предлагался вниманию Рабочей группы и Конференции на каждой сессии, проводившейся после учреждения Инициативы.

## **6. План работы для обсуждения практических аспектов проблемы возвращения активов**

68. На своем совещании, проходившем в августе 2011 года, Рабочая группа высоко оценила презентации на той же сессии нового законодательства о возвращении активов, которое было принято государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, и рекомендовала Секретариату и далее развивать этот прагматический подход на будущих сессиях. Рабочая группа отметила важность предоставления такого форума для обсуждения практических аспектов проблемы возвращения активов, включая информирование о возникающих трудностях и обмен положительным опытом. В этой связи Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам подготовить проведение таких обсуждений на четвертой сессии Конференции.

69. Рабочая группа постановила, что должен быть разработан план ее работы, который необходимо будет представить Конференции на ее четвертой сессии. Было также решено, что соответствующие предложения должны быть представлены Секретариату к 1 октября 2011 года и что Секретариату следует оформить такие предложения в виде рабочего документа для рассмотрения на четвертой сессии Конференции.

*Принятые меры*

70. Конференция имела в своем распоряжении документ зала заседаний (CAC/COSP/2011/CRP.3), содержащий полученные от государств-участников предложения в ответ на письмо Председателя Рабочей группы, которое он распространил на ее совещании в августе 2011 года в связи с подготовкой плана работы с целью упорядочения работы Группы.

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

71. Рабочая группа подчеркнула наличие большого спроса на оказание технической помощи в связи с осуществлением главы V Конвенции, особенно спроса на юридические консультационные услуги, необходимость применения индивидуальных подходов. Была подчеркнута важность предоставления технического содействия в области взаимной правовой помощи, оказываемой должностным лицам и специалистам-практикам, с тем чтобы они могли формулировать свои и реагировать на чужие запросы.

72. Рабочая группа подчеркнула важность укрепления потенциала законодателей, сотрудников правоохранительных органов, корпуса судей и прокуроров в связи с возвращением активов и особо подчеркнула необходимость организации специальной подготовки в сфере деятельности, касающейся возвращения активов. Помимо проведения таких мероприятий как семинары и учебные курсы Рабочая группа призвала Секретариат организовать такую подготовку кадров с использованием, среди прочего, инновационных технологий, в частности электронных программ обучения.

73. Рабочая группа рекомендовала ЮНОДК развивать партнерские связи и координацию дополнительных мероприятий по оказанию технической помощи в связи с возвращением активов с деятельностью других соответствующих организаций и органов и просила Секретариат помогать государствам-членам изыскивать пути и средства для направления запросов об оказании им технической помощи в рамках Инициативы СтАР как на национальном, так и на региональном уровне.

*Принятые меры*

74. В законодательной области ЮНОДК отреагировало на просьбы государств провести экспертизу законопроектов, а также предоставило им доступ к информации о действующем законодательстве в его юридической библиотеке. Кроме того, в контексте ряда продолжающихся мероприятий по анализу существующих пробелов в законодательстве ЮНОДК оказывает помощь государствам в рассмотрении хода осуществления ими положений главы V Конвенции, а в дальнейшем будет предоставлять по запросу консультации по тем мерам, которые необходимы для устранения выявленных пробелов.

75. В рамках Инициативы СтАР государствам по их запросам оказывается техническая помощь на различных этапах судебного разбирательства по делам о возвращении активов. Цель такой помощи состоит в том, чтобы оказывать государствам содействие в сборе и анализе информации, которая будет способствовать достижению прогресса в усилиях по возвращению активов и обеспечит основу для принятия решений национальными органами, а также содействовать повышению эффективности международного сотрудничества, в частности в сфере взаимной правовой помощи. Такая помощь осуществляется, например, путем организации совещаний и семинаров-практикумов с участием соответствующих сторон на национальном, региональном и международном уровнях и предоставления консультативных услуг для подготовки аналитических докладов и правовых исследований, помощи в проведении ревизий и финансового анализа или оказания поддержки мероприятиям по подготовке и анализу запросов о взаимной правовой помощи либо других форм международного сотрудничества.

76. По состоянию на 5 июня 2011 года официальные просьбы об оказании технической помощи в рамках Инициативы СтАР были получены от 27 государств. Еще три государства представили просьбы об оказании им дополнительной помощи в продолжение предоставленной ранее поддержки. Среди этих запросов шесть касались замораживания активов; пять – взаимной правовой помощи по расследуемым делам; два – роли стран как непредвзятых посредников в налаживании сотрудничества с финансовыми центрами; и четыре – разработки и осуществления программ по возвращению активов. Кроме того, ЮНОДК предоставляло помощь одному государству, обратившемуся с просьбой об оказании ему поддержки по линии взаимной правовой помощи.

77. Характер помощи, оказываемой запрашивающему государству, всецело зависит от его конкретных потребностей: в некоторых случаях помощь оказывается в целях налаживания политического диалога и улучшения взаимодействия между национальными органами и финансовыми центрами; в других случаях помощь сосредоточивается на мероприятиях по наращиванию потенциала, а также на оказании консультативных услуг в целях содействия рассмотрению конкретных дел по возвращению активов. Очевидно, что характер помощи, оказываемой в рамках конкретного дела о возвращении активов, может отличаться от того, который был намечен на этапе анализа пробелов.

78. Совместно с Инициативой СтАР был организован целый ряд учебных курсов по вопросам возвращения активов, в том числе мероприятия регионального характера в островных государствах Тихого океана, в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Центральной Америки, Южной и Восточной Европы, Восточной и Южной Африки и Южной и Восточной Азии. Учебный процесс осуществлялся на двух уровнях: проводились вводные практикумы для ознакомления слушателей с проблематикой возвращения активов и курсы углубленной подготовки для рассмотрения технических аспектов проблемы возвращения активов. Вводные практикумы обычно проводились на региональном уровне, позволяя специалистам-практикам обмениваться опытом и устанавливать контакты, в том числе контакты в региональных финансовых центрах. Эти мероприятия

предназначены для руководителей более высокого уровня, которые не нуждаются в экстенсивной подготовке по практическому применению методов и процедур. Кроме того, были организованы специализированные курсы подготовки по конкретным темам или для конкретных групп слушателей.

79. ЮНОДК, Всемирный банк, секретариат Инициативы СтАР, ПРООН и Арабская сеть по борьбе с коррупцией и за честность и неподкупность оказали совместную помощь Лиге арабских государств в деле подготовки и проведения в июне 2011 года в Каире двухдневного регионального семинара-практикума по проблеме возвращения активов на основе соответствующих международных конвенций.

80. Исходя из того, что техническая подготовка наиболее эффективна в тех случаях, когда слушатели могут немедленно применить полученные навыки, в частности тогда, когда на занятиях рассказывается о конкретной и целенаправленной работе (проведение законодательной реформы или институциональной реформы и разбор конкретных судебных дел), подготовка кадров в рамках Инициативы СтАР должна в будущем тесно увязываться с участием стран, с тем чтобы обеспечить формирование навыков у слушателей, которым необходимо применить полученные знания на практике как можно скорее. В настоящее время совместно с Ассоциацией антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки проводится экспериментальный курс подготовки группы преподавателей, которые смогут передавать свои знания и умения по вопросам возвращения активов своим коллегам в регионе, если и когда это потребует. Учебные материалы будут готовиться, по возможности, на основе пособия по возвращению активов и соответствующих информационных продуктов. В рамках Инициативы СтАР при оказании целенаправленной помощи приоритет будет отдаваться тем странам, в которых ведется разбирательство по делам о возвращении активов или где существует вероятность того, что оказанная помощь поможет соответствующим органам начать такие разбирательства в ближайшем будущем.

81. ЮНОДК и правительство Австрии при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством недавно учредили Международную антикоррупционную академию, которая размещается в Лаксенбурге, Австрия. В учебной программе этого заведения видное место будут занимать вопросы возвращения активов. Представители ЮНОДК участвовали в работе Международного руководящего комитета, который осуществлял стратегическое руководство и управление до тех пор, пока Академия не превратилась с 8 марта 2011 года в полностью самостоятельную международную организацию. Академия будет предлагать программы обучения с присвоением различных степеней выпускникам, стандартные и специальные программы и создаст платформу для диалога и сетевой работы. Полностью ее программа заработает в 2011/2012 учебном году.

82. В настоящее время Секретариат изучает возможность для подготовки электронных учебных программ по возвращению активов.

83. В 2011 году неформальная группа экспертов в области борьбы с коррупцией, опираясь на поддержку ЮНОДК, ОЭСР, Международной ассоциации юристов (МАЮ) и других соответствующих учреждений, выступила с инициативой разработки полного комплекта учебно-

образовательных материалов по вопросам борьбы с коррупцией как пособие открытого пользования для университетов и других учебных заведений, с тем чтобы облегчить для них задачу подборки и обновления материалов для включения в программу подготовки студентов по вопросам борьбы с коррупцией. Соответствующие материалы разрабатываются в тесном сотрудничестве с Управлением по вопросам Глобального договора и инициативой, получившей название "Принципы обучения по вопросам ответственного управления", которые заняты разработкой руководящих принципов борьбы с коррупцией для школ управления.

84. ЮНОДК установило также партнерские отношения с другими организациями и органами, с тем чтобы наладить координацию деятельности по оказанию технической помощи, связанной с возвращением активов, в том числе с МАОБК, Организацией американских государств, Организацией Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с правительством Швейцарии в рамках Лозаннского процесса. ЮНОДК также активно включилось в эти усилия в рамках своей работы с Комитетом содействия развитию (ОЭСР) и с Целевой группой по борьбе с коррупцией Сети по вопросам управления, организованной этим же Комитетом (ГОВНЕТ).

## **2. Подготовка к обзору хода осуществления главы V Конвенции**

85. Признавая необходимость проведения обзора хода осуществления главы V Конвенции во время второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, Рабочая группа подчеркнула важность подготовки государств-участников к обзору хода осуществления этой главы и выстраивания своей работы соответствующим образом. Для этой цели Рабочая группа рекомендовала Секретариату разработать в рамках Инициативы СТАР или других соответствующих инициатив многолетний план работы.

### *Принятые меры*

86. Предложенный план работы был представлен на рассмотрение Рабочей группы на ее сессии, проходившей в августе 2011 года.

## **III. Представление докладов и последующие меры**

87. Конференция, возможно, пожелает дать руководящие указания относительно дальнейшего осуществления ее резолюций по вопросу возвращения активов и рекомендаций Рабочей группы, в том числе относительно способов создания глобальной сети координаторов по вопросам возвращения активов в соответствии с Конвенцией, однако не дублируя существующих сетей и отдавая дань их деятельности.

88. Конференция, возможно, пожелает далее обсудить пути и средства надлежащей подготовки государств-участников к проведению обзора хода осуществления главы V Конвенции.

89. С учетом необходимости совершенствования общей базы данных по возвращению активов Конференция, возможно, пожелает определить темы для

дискуссии, по которым могут быть разработаны новые информационные продукты.

90. Конференция, возможно, пожелает сформулировать руководящие указания относительно роли ЮНОДК и Инициативы СтАР в деле обеспечения подготовки кадров и оказания технической помощи и призвать государства воспользоваться имеющимися возможностями для наращивания потенциала в области возвращения активов.

91. Конференция, возможно, пожелает продлить мандат Рабочей группы на период до проведения шестой сессии Конференции государств-участников в 2015 году и принять многолетний план работы по организации своей деятельности. Далее она может обратиться к Секретариату с просьбой продолжать практику подготовки регулярных докладов о достигнутом в этой связи прогрессе.

92. Конференция, возможно, пожелает наметить дальнейшие шаги, которые позволят Рабочей группе обеспечить форум для обсуждения практических аспектов проблемы возвращения активов, в том числе трудностей и оптимальной практики.