



**Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: Limited
25 August 2011
Russian
Original: English

**Межправительственная рабочая группа
открытого состава по возвращению активов**

Пятое совещание

Вена, 25 и 26 августа 2011 года

Проект доклада

Добавление

**IV. Возвращение активов на практике: анализ дел
о возвращении активов**

1. Представитель Инициативы СТАР рассказал о портале "Контроль за возвращением активов" – базе данных о связанных с возвращением активов делах, которая была создана и ведется в рамках Инициативы СТАР. Цель этой базы данных – предоставить специалистам-практикам конкретные примеры, что поможет начать коллективную мобилизацию усилий по возвращению украденных активов. В базу данных включена информация о 75 делах, имевших место в 52 правовых системах, за период от начала 80-х годов прошлого века до нынешнего времени. Информация взята исключительно из открытых и публичных источников и приводится в базе данных на языках подлинных документов. База данных будет регулярно пополняться, а доступ к ней может быть получен через портал ЮНОДК TRACK и в будущем через Юридическую библиотеку. По просьбе Группы был представлен краткий обзор недавно проведенного исследования о "Снижении барьеров для возвращения активов" – одного из продуктов Инициативы СТАР. В этом исследовании выявлены трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики из запрашивающих стран при обращении с просьбами о сотрудничестве. В этом исследовании встретившиеся препятствия сгруппированы по двум категориям: юридические и оперативные барьеры. Был сформулирован ряд соответствующих рекомендаций, с тем чтобы побудить государства к изучению этого вопроса с целью корректировки соответствующих внутренних мер для если не устранения, то, по крайней мере, снижения этих барьеров.

2. Представитель ЮНОДК сообщил Рабочей группе информацию о конкретном примере дела, содержащегося в базе данных "Контроль за



возвращением активов". В рамках этого дела работа по установлению местонахождения активов и созданию возможности для их ареста и изъятия проводилась в нескольких правовых системах. В результате наличные средства были изъяты с помощью уголовно-правовых процедур предварительной конфискации, а запрашивающее государство выступило стороной в гражданском процессе, причем конфискации без вынесения обвинительного приговора стала возможной на основе иностранных судебных решений. Была подчеркнута ценность извлеченных из этого дела уроков, в том числе важность международного сотрудничества, использования множественных правовых подходов в рамках одного дела и преимущества использования всех положений главы V Конвенции.

3. Представитель Управления Государственного прокурора Маврикия рассказал о Законе о конфискации активов, принятом в этой стране в 2011 году. В апреле 2001 года парламент принял Закон об опасных наркотических средствах, который был подготовлен в тесной консультации с заинтересованным правоохранительным сообществом. Целью нового законодательства (Закон о конфискации активов 2011 года) является создание возможностей для конфискации доходов от преступлений в целях выплаты компенсации потерпевшим, каковыми могут являться государство или физические лица. В нем содержатся положения о конфискации как на основе вынесенного обвинительного приговора, так и без его вынесения. Согласно этому Закону учреждается орган, ответственный за применение его положений, а также фонд изъятых активов, в который могут направляться конфискованные средства.

4. В ходе последующего обсуждения ораторы настоятельно призвали государства-участники удвоить их усилия по устранению препятствий возвращению активов, в том числе путем полного осуществления главы V Конвенции и применения ее положений на практике. Выступавшие рассказали о барьерах, встретившихся на практике в работе, которая проводилась в их правовых системах в связи с конкретными делами. К их числу относились такие юридические требования, как жесткие условия для предоставления взаимной правовой помощи, включая требование о взаимном признании соответствующих деяний уголовными преступлениями. Вопросы потенциала в связи с оказанием взаимной правовой помощи и отслеживанием активов по-прежнему существенно затрудняют эффективную работу по возвращению активов. Один из выступавших подчеркнул необходимость учета как соображений, связанных с краткосрочным сотрудничеством в рамках конкретных дел, так и долгосрочных потребностей в области подготовки кадров. Требования о сохранении банковской тайны или уведомлении банков о совершаемых следственных действиях по-прежнему создают проблемы в рамках связанных с возвращением активов расследований. Отсутствие прямых каналов связи или атмосферы доверия в отношениях между различными правовыми системами неоднократно упоминалось в качестве одного из препятствий возвращению активов, которое может быть преодолено с помощью создания и укрепления соответствующих сетей, проведения совместных совещаний по конкретным делам и развития практики прямых сношений до подачи просьб о взаимной правовой помощи. Некоторые ораторы подчеркнули, что сложность процедур возвращения активов приводит к большим затратам на юридическое представительство. Неверное понимание

требований, существующих в других правовых системах, создает оперативные барьеры; в этой связи полезную роль в обеспечении общего понимания требований, установленных в государствах-участниках применительно к оказанию взаимной правовой помощи, мог бы сыграть независимый посредник.

5. Выступавшие выразили большую заинтересованность в расширении аналитической работы по конкретным делам. Они подчеркнули необходимость в сборе и анализе информации как по успешным, так и неудачным делам, с тем чтобы определить факторы, способствующие результативности сотрудничества. Ораторы с удовлетворением отметили работу, проводимую в рамках Инициативы СтАР и ЮНОДК в связи с составлением сборника дел. Выступавшие подтвердили высказанную просьбу о подготовке аналитического исследования дел, а также об изучении практической возможности подготовки электронных учебных материалов по вопросам возвращения активов.

6. Некоторые ораторы указали на необходимость продолжения Рабочей группой ее обсуждений конкретных дел и новых моментов в законодательной области. В этой связи было особо упомянуто о сотрудничестве с частным сектором, в первую очередь финансовыми учреждениями.

7. Был затронут вопрос о необходимости обеспечения баланса между учетом требований к сохранению конфиденциальности и заинтересованностью в извлечении уроков из прошлого опыта и анализа имевших место дел. Было высказано мнение о том, что, если соответствующее государство прямо не оговорило иное, информация по конкретным делам, сообщенная государствами в ходе оказания технической помощи или в рамках представления ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, носит конфиденциальный характер, что служит защите интересов соответствующих стран и преследует цель предотвратить нанесение ущерба производству по еще не завершенным делам. С учетом этого выступавшие настоятельно призвали государства обмениваться опытом работы по конкретным делам, как успешным, так и безрезультативным. Было подчеркнуто, что значимая аналитическая работа может быть проведена и без раскрытия информации о соответствующих индивидуумах или правовых системах, при том, однако, что для ее проведения необходима критическая масса дел.

8. Представитель Швейцарии представил информацию о двух связанных с возвращением активов делах, в которых Швейцария выступала в качестве запрашиваемого государства, и сообщил об извлеченных уроках. Он подчеркнул важность налаживания хорошего сотрудничества между запрашивающим и запрашиваемым государствами для создания сплоченной группы с целью проведения совместной работы в течение всего процесса конфискации и возвращения похищенных активов. Он далее представил Группе новую информацию о вступлении в силу в феврале 2011 года принятого в 2010 году Закона о возвращении незаконных активов, о котором было сообщено Рабочей группе на ее четвертой сессии. Закон о возвращении незаконных активов, будучи вспомогательным законодательным актом, который может использоваться только в случаях, когда действия, предпринятые на основании Закона о взаимной правовой помощи, не принесли результатов, создаст, как ожидается, эффективную основу для оказания взаимной правовой помощи в делах, связанных с возвращением активов. Он сообщил, что

швейцарские власти впервые применили процедуры конфискации на основании этого Закона в деле, когда усилия по оказанию взаимной правовой помощи успеха не принесли.

9. Представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили краткий обзор мероприятий своей Организации в области возвращения активов, незаконных финансовых потоков и финансовой преступности. Они кратко сообщили о докладе под названием "Возвращение похищенных активов: доклад о ходе работы в области возвращения активов в 30 странах ОЭСР за период 2006-2009 годов", который будет представлен на четвертом Форуме ОЭСР высокого уровня по вопросам эффективности помощи, который будет проведен с 29 ноября по 1 декабря 2011 года в Пусане, Корея. В докладе содержатся выводы, подготовленные на основе статистических данных и информации, полученной от 30 стран ОЭСР, а также рекомендации в отношении принятия и осуществления комплексных стратегических программ и эффективных мер в области возвращения активов и в отношении укрепления потенциала национальных органов. Что касается роли ОЭСР в области налоговой администрации в процессе борьбы против финансовой преступности и коррупции, то Группа была проинформирована о принятых в 2009 году Рекомендациях ОЭСР о налоговых мерах в целях дальнейшей борьбы со взяточничеством иностранных публичных должностных лиц и о результатах деятельности Рабочей группы, учрежденной на Конференции по налоговой преступности, проведенной в Осло в марте 2011 года, в которых содержится призыв к расширению сотрудничества между соответствующими учреждениями в деле борьбы с финансовой преступностью на национальном и международном уровнях при уделении особого внимания развивающимся странам.
