



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

Distr.: Limited
30 August 2013
Russian
Original: English

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

Седьмое совещание

Вена, 29-30 августа 2013 года

Проект доклада

Добавление

**III. Обзор хода осуществления мандатов в области
возвращения активов**

1. Секретариат представил обзорную информацию о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов на основе документа CAC/COSP/WG.2/2013/3. Что касается создания общей базы данных, то существуют различные базы данных о возвращении активов, включая информационный портал, известный под названием TRACK и созданный УНП ООН, и Систему контроля за возвращением активов, разработанную в рамках Инициативы СтАР. Были окончательно доработаны несколько информационных продуктов, разработанных СтАР, включая исследование, посвященное методам урегулирования таких дел и их влиянию на практику возвращения активов, которое будет представлено на пятой сессии Конференции, проект сборника дел о возвращении активов, который будет представлен для замечаний, и Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи с элементами, касающимися возвращения активов. УНП ООН пересмотрело контрольный перечень вопросов для самооценки по главам II и V.

2. Ряд выступавших подчеркнули прогресс, достигнутый в деле осуществления соответствующих положений Конвенции, и сообщили об успешных примерах урегулирования дел о возвращении активов. Была представлена информация о последних национальных реформах и инициативах и опыте в отношении практических аспектов возвращения активов. Ряд государств-участников сообщили о принятии нового передового законодательства и рассказали о средствах укрепления межведомственного и международного сотрудничества. Многие выступавшие рассказали об



использовании в их странах сетей по возвращению активов и роли их центральных органов в оказании взаимной правовой помощи.

3. Ряд выступавших высказали мнение, что к настоящему времени удалось успешно урегулировать лишь небольшое число дел о возвращении активов и подчеркнули важность наличия у обеих сторон политической воли для преодоления препятствий на пути возвращения активов. Среди других имеющихся проблем было указано отсутствие достаточной взаимодополняемости и понимания юридических требований в правовых системах участвующих стран. В этой связи выступавшие отметили роль баз данных, которые должны содержать актуальную и достоверную информацию о законодательстве и требованиях государств-участников. Полезными средствами для ориентации в этой области были сочтены страновые руководства, разработанные Группой восьми и Группой двадцати. Ряд выступавших высказали мнение, что требования в отношении взаимной правовой помощи при возвращении активов можно подвергнуть дальнейшему анализу с целью их возможного согласования.

4. Выступавшие подчеркнули важность взаимного доверия и равного и уважительного отношения к партнерам по международному сотрудничеству. Один из выступавших рекомендовал использовать механизмы распределения затрат по ведению дел о возвращении активов.

5. Выступавшие приветствовали также ряд важных инициатив, направленных на содействие международным усилиям по возвращению активов на региональном уровне. В этой связи был с удовлетворением отмечен первый Арабский форум по возвращению активов, организованный Государством Катар в сотрудничестве с Группой восьми под председательством Соединенных Штатов Америки и при поддержке инициативы СтАР. Выступавшие сообщили Группе, что второй Форум планируется провести в октябре 2013 года.

IV. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики

6. Представитель Швейцарии представил проект федерального закона о замораживании и возвращении незаконно полученных активов политически значимых лиц. Он пояснил, что этот новый закон призван кодифицировать существующую практику и дополнить действующую нормативно-правовую базу. Он отметил новаторский характер закона, который послужит четким сигналом о наличии воли бороться со злоупотреблениями национальных финансовых центров.

7. Представитель Испании представил официальный документ о наилучших видах практики в области возвращения активов, подготовленный "Centros de Excelencia en Recuperación de Activos y Formación" (CEART). Этот проект осуществляется в рамках сотрудничества между научными учреждениями, Европолом и управлениями по вопросам возвращения активов различных европейских стран с использованием такой инновационной технологии, как

"облачные" вычисления. В результате этого коллективного процесса были расширены возможности участвующих учреждений и выявлены наилучшие виды практики.

8. Другие выступавшие представили обзор национальных антикоррупционных стратегий, законодательных проектов и недавнего опыта в области урегулирования дел, связанных с возвращением активов и отмыванием денег. Ряд выступавших указали на проблемы, связанные с усилиями по возвращению активов, и подчеркнули необходимость сотрудничества и укрепления доверия. К другим имеющимся проблемам относятся сложный характер финансовых расследований и подробные требования, предъявляемые в некоторых правовых системах к идентификации банковской информации. Было отмечено, что Конвенция может служить правовой основой для оказания взаимной правовой помощи, и эту основу государствам рекомендуется использовать. Было высказано мнение, что важнейшее значение для успешного урегулирования дел о возвращении активов на ранних этапах имеют механизмы быстрого отслеживания и ареста и замораживания активов. Один из выступавших призвал разработать конкретные правила, которые учитывают положение стран, находящихся в исключительных обстоятельствах, например, в ситуациях радикальных политических перемен.

9. Координатор Инициативы по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) разъяснил, что, хотя ранее в рамках СтАР особое внимание уделялось разработке информационных продуктов, в настоящее время подводятся итоги проделанной работы и главными направлениями деятельности становятся перевод и распространение этих продуктов.