



# Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General  
5 July 2018  
Russian  
Original: English

## Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, проведенного в Вене 6–7 июня 2018 года\*

### I. Введение

1. В резолюциях 1/4, 2/3, 3/3, 4/4, 5/3, 6/2, 6/3 и 7/1 Конференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции учредила Межправительственную рабочую группу открытого состава по возвращению активов и постановила, что ей следует продолжать свою работу.

2. В резолюции 7/1 Конференция приветствовала итоги совещаний Рабочей группы и предложила ей подготовить пункты будущей повестки дня. В той же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу, в частности посредством:

а) дальнейших усилий по сбору информации и осуществления углубленного анализа передовых методов выявления и компенсации для всех различных видов потерпевших в соответствии с Конвенцией против коррупции, в том числе, когда это необходимо, путем запроса информации у государств-участников, содействия установлению контактов между экспертами и организациями экспертных групп с учетом аналогичной работы, проделанной на предыдущих совещаниях Рабочей группы, группами экспертов и в ходе обсуждений;

б) дальнейшего анализа проблем, связанных с третьими сторонами, и их влияния на практику возвращения активов в соответствии с главой V Конвенции;

с) дальнейшего сбора данных о наилучших видах практики для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции;

д) проведения анализа того, каким образом можно улучшить связь и координацию между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов, с целью разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией, как это отмечено в подпункте (с) выше.

\* Настоящий доклад был представлен с опозданием вследствие консультаций с государствами-членами.



## **II. Организация работы совещания**

### **A. Открытие совещания**

3. Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов провела двенадцатое совещание в Вене 6–7 июня 2018 года. В рамках совещания было проведено два совместных заседания с Группой по обзору хода осуществления, состоявшихся 6 июня.
4. Двенадцатое совещание Рабочей группы проходило под председательством Вивиан Океке (Нигерия) и Игнасио Байлины Руиса (Испания).
5. Делегации выразили глубокое сочувствие жертвам извержения вулкана в Гватемале и принесли народу Гватемалы свои соболезнования.

### **B. Утверждение повестки дня и организация работы**

6. Рабочая группа 6 июня 2018 года утвердила следующую повестку дня:
  1. Организационные вопросы:
    - a) открытие совещания;
    - b) утверждение повестки дня и организация работы
  2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
  3. Форум для обсуждения практических аспектов возвращения активов, включая существующие проблемы и успешные виды практики
  4. Тематические обсуждения:
    - a) своевременный обмен информацией с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции: сбор данных для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов;
    - b) улучшение связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов с целью разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией
  5. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи
  6. Утверждение доклада.

### **C. Участники**

7. На совещании Рабочей группы были представлены следующие государства — участники Конвенции: Алжир, Австрия, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вануату, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лесото, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзании, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан,

Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Тувалу, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эсватини, Южная Африка и Япония.

8. На совещании был представлен Европейский союз — региональная организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции.

9. Наблюдателями были представлены следующие программы и фонды, институты сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций: Базельский институт управления, Всемирный банк, Международная организация труда и Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия.

10. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные организации: Европейское полицейское управление (Европол), Международная антикоррупционная академия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Совет сотрудничества арабских государств Залива.

11. На совещании был представлен Суверенный военный Мальтийский орден — субъект, имеющий бюро постоянного наблюдателя при Центральных учреждениях.

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

12. Представитель секретариата рассказал о ходе работы по осуществлению мандатов в области возвращения активов. Было отмечено, что в соответствии со своим мандатом Группа сосредоточилась на трех главных задачах: а) накоплении знаний; б) укреплении доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами; и в) технической помощи, подготовке кадров и наращивании потенциала. В целях содействия накоплению знаний Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжало совершенствовать портал «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» (TRACK), в частности размещенную на нем юридическую библиотеку. УНП ООН также внесло вклад в Лозаннский процесс, инициированный правительством Швейцарии, Международным центром по возвращению активов Базельского института управления и Инициативой по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР), и в том числе приняло участие в подготовке пошагового руководства и онлайн-пособия, предназначенных для содействия практическому применению и осуществлению Лозаннских руководящих принципов по эффективному возвращению похищенных активов. Кроме того, в рамках Глобального форума по возвращению активов по линии Инициативы СтАР оказывалась помощь национальным властям в подготовке справочников собственников-бенефициаров. Представитель секретариата проинформировал Рабочую группу о размещении в Интернете обновленной версии Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

13. Относительно укрепления доверия между запрашивающими и запрашиваемыми государствами было отмечено, что УНП ООН и Инициатива СтАР продолжают активно поддерживать региональные сети, занимающиеся вопросами конфискации и возвращения активов. УНП ООН и Инициатива СтАР также продолжают проводить информационно-пропагандистскую работу на целом ряде международных форумов, чтобы содействовать разработке подходов и мер, призванных обеспечить формирование на международном уровне благоприятных

политических и правовых условий для изъятия и возвращения похищенных активов. К таким форумам относятся Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией, Эгмонтская группа, Рабочая группа по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Европейский союз и Евроюст, рабочие группы по борьбе с коррупцией Группы семи и Группы двадцати, а также Всемирный экономический форум, в частности его Партнерство в рамках инициативы по борьбе с коррупцией.

14. Рабочая группа отметила, что секретариат подготовил предлагаемый план ее работы на двухгодичный период 2018–2019 годов (CAC/COSP/WG.2/2018/4).

15. Представитель Египта, выступая от имени Группы африканских государств, дал положительную оценку совещанию высокого уровня, проведенному в Нью-Йорке 23 мая в ознаменование пятнадцатой годовщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и подчеркнул основополагающее значение возвращения активов в этом контексте. Он сообщил Группе, что 2018 год объявлен Африканским годом борьбы с коррупцией и проходит под лозунгом «Победа в борьбе с коррупцией: устойчивый путь к преобразованию Африки», а 11 июля — день принятия Конвенции Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней в 2003 году — провозглашен ежегодным Африканским днем борьбы с коррупцией. Он напомнил Конференции государств-участников о резолюции 6/2, в которой она поручила Рабочей группе разработать руководящие принципы, касающиеся обеспечения инициативного и своевременного обмена информацией, связанной с возвращением активов, а также о резолюции 7/1, касающейся расширения взаимной правовой помощи в целях международного сотрудничества и принятия мер по возвращению активов. Он настоятельно призвал государства-участники ликвидировать «безопасные гавани» и отменить положения о неразглашении банковской тайны, чтобы облегчить возвращение активов в страны происхождения в соответствии с духом Конвенции. Кроме того, он обратил внимание на то, с какими проблемами приходится сталкиваться государствам в процессе возвращения активов и международного сотрудничества, включая отсутствие политической воли, сложность и различия правовых систем и недостаточное знание процессуальных требований. Он призвал государства-участники сотрудничать в целях содействия возвращению активов.

16. Представитель Европейского союза отметил, что глава V Конвенции, осуществление которой рассматривается в рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, охватывает вопросы, имеющие ключевое значение для борьбы с коррупцией и предотвращения реинвестирования доходов от коррупции в законную экономику либо их использования для совершения новых актов коррупции. Он упомянул о соответствующем законодательстве Европейского союза, которое было принято или будет принято в ближайшее время, включая директиву о конфискации, регламент о взаимном признании постановлений о замораживании и конфискации и пятую директиву Европейского союза о борьбе с отмыванием денег. Он особо отметил неизменную поддержку Европейским союзом международного сотрудничества в области возвращения активов, в частности оказание им поддержки Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и связанным с ней сетям, а также оказание содействия достижению целей в области устойчивого развития, в частности задачи 16.4 (к 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами организованной преступности), в контексте Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по финансированию развития. Он подчеркнул, что использование возвращенных активов и управление ими должно осуществляться в соответствии с принципами прозрачности и подотчетности таким образом, чтобы способствовать обеспечению устойчивого развития.

17. Ораторы подчеркнули, что Рабочая группа является важным форумом для поощрения диалога по вопросам возвращения активов наряду с другими региональными и международными органами и механизмами, включая Инициативу СтАР. Они приветствовали тот факт, что УНП ООН приняло участие в работе Глобального форума по возвращению активов, который состоялся в Вашингтоне (округ Колумбия) в декабре 2017 года под эгидой Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. По поводу плана будущей работы Группы один из ораторов предложил включить в тему претензий третьих сторон вопрос о гонорах адвокатов, нанимаемых запрашивающими государствами, поскольку претензии адвокатов могут затягивать производство и создавать конкурирующие обязательства и неопределенность для запрашиваемого государства. Тот же оратор отметил, что в записке Секретариата о ходе осуществления мандатов в области возвращения активов (CAC/COSP/WG.2/2018/2) упоминается о сотрудничестве по гражданским и административным делам, и подчеркнул, что этот вопрос уже рассматривался как Конференцией, так и Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества.

18. Говоря об инструментах и ресурсах УНП ООН, один из ораторов выразил беспокойство, что портал TRACK и информационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) не совместимы друг с другом, и предложил подумать о том, как связать обе системы между собой.

19. Ряд ораторов отметили прогресс, достигнутый их странами в деле возвращения активов, и сообщили о последних национальных реформах и инициативах в правовой и институциональной сферах, направленных на повышение потенциала их стран в области эффективного сотрудничества по делам о возвращении активов. В числе реформ, призванных обеспечить полноценное осуществление главы V Конвенции, было названо принятие всеобъемлющего внутреннего законодательства, в том числе специального законодательства по вопросам взаимной правовой помощи, возвращения активов и отмывания денег; разработка руководств по возвращению активов для конкретных стран; создание централизованных и специализированных органов и назначение специальных сотрудников; установление порядка управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами и включение положений о возвращении активов в соглашения о взаимной правовой помощи. Несколько ораторов рассказали об успешных примерах возвращения активов в рамках транснациональных дел о коррупции. Один из ораторов рассказал о созданном у него в стране национальном агентстве по поиску, отслеживанию и управлению активами, полученными в результате коррупции и других преступлений.

20. Некоторые ораторы упомянули о резолюции 7/2 Конференции, касающейся эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней во всех ее формах, в том числе когда дело связано с большими объемами активов, и призвали государства активизировать усилия и обмениваться опытом и передовой практикой в этой области.

21. Один из ораторов отметил, что о мерах по возвращению активов говорится и в Римском обязательстве о демократическом управлении против коррупции, принятом на восьмой встрече глав американских государств.

22. Несколько ораторов сообщили о практических трудностях, возникающих из-за отсутствия сотрудничества и обмена информацией и нехватки политической воли. Препятствием для эффективного возвращения активов были названы также секретность, различия в требованиях к доказательствам и различия в правовых процедурах. Некоторые ораторы упомянули также о необходимости возвращения активов из финансовых центров и налоговых убежищ и имеющихся трудностях в этой сфере.

23. Ораторы выразили мнение, что для преодоления этих препятствий секретариату следует продолжать обновлять справочник компетентных национальных органов, в том числе своевременно обновлять информацию о координаторах

по вопросам возвращения активов, и рассмотреть вопрос о разработке соответствующих инструментов, в том числе мобильного приложения, для содействия своевременному обмену информацией между компетентными органами. Было также высказано мнение, что совещания Рабочей группы следует рассматривать как возможность для проведения двусторонних встреч между запрашивающими и запрашиваемыми государствами для облегчения консультаций по конкретным делам. Один из ораторов выразил мнение, что, хотя глава V Конвенции и служит хорошей основой для возвращения активов, ее положения требуют дополнительного уточнения и доработки, например в том, что касается методов отслеживания активов или исполнения постановлений иностранных судов. Было указано, что в этом отношении могут быть полезны не имеющие обязательной юридической силы руководящие принципы.

24. Некоторые ораторы подчеркнули, что государства обладают безусловным правом распоряжаться возвращенными активами по своему усмотрению в соответствии с положениями Конвенции и принципом уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

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

25. Представитель Секретариата ознакомил Рабочую группу с итогами совещания международной группы экспертов по обеспечению прозрачности в отношении собственников-бенефициаров, состоявшегося в Вене 3–4 октября 2017 года (CAC/COSP/IRG/2018/7). Совещание было организовано при финансовой поддержке Российской Федерации в соответствии с мандатом, содержащимся в резолюции 6/5 Конференции, озаглавленной «Санкт-Петербургское заявление о поощрении государственно-частного партнерства в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней». Он напомнил, что в этой резолюции Конференция призвала государства-участники содействовать вовлечению частного сектора в борьбу с коррупцией и предложила им, в частности, повышать прозрачность, в том числе в вопросе собственников-бенефициаров частных организаций. В свете последних событий Рабочая группа рассмотрела выводы и рекомендации, содержащиеся в опубликованном Инициативой СтАР в 2011 году исследовании под названием *The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It* («Кукловоды: как коррупционеры используют легальные структуры для сокрытия похищенных активов и что с этим делать»). Представитель секретариата сообщил, что во второй половине 2018 года состоится семинар по вопросу об использовании привилегии на сохранение конфиденциальности информации, доверенной клиентом своему адвокату, и/или привилегии на сохранение адвокатской тайны.

26. В ходе последующего обсуждения ораторы напомнили о том, что возвращение похищенных активов является одним из основополагающих принципов Конвенции, и отметили его положительное влияние на международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией. Ряд ораторов сообщили о конкретных мерах, принятых их странами с целью содействия возвращению активов, включая совершенствование законодательства, создание специальных органов или назначение центральным органом одного из существующих подразделений для обеспечения межведомственного взаимодействия на национальном уровне и оказания взаимной помощи по делам о возвращении активов. Один из ораторов рассказал о реформировании уголовного законодательства своей страны для обеспечения признания иностранных постановлений об отчуждении и конфискации активов. Некоторые ораторы подчеркнули важность применения процедур замораживания и конфискации активов без вынесения обвинительного приговора для возвращения похищенных активов и привели успешные примеры из практики.

27. Один из ораторов рекомендовал Группе рассмотреть возможность включить вопрос о взаимном признании постановлений о замораживании и конфискации активов без вынесения обвинительного приговора в повестку дня своих будущих совещаний.

28. Несколько ораторов предложили включить в повестку дня Группы пункт о сборе информации и примеров, касающихся обеспечения прозрачности и подотчетности при возвращении активов и распоряжении ими. В качестве ключевых факторов успешного урегулирования дел о возвращении активов многие ораторы назвали дальнейшее осуществление главы V, добросовестное сотрудничество и твердую политическую волю со стороны запрашивающих и запрашиваемых государств.

29. Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции, ораторы выразили озабоченность в связи с сохранением препятствий, затрудняющих международное сотрудничество в области возвращения активов. Многие ораторы упомянули о различиях и сложности национальных систем и процедур, неосведомленности специалистов-практиков о процедурах, действующих на национальном уровне, а также задержках с реагированием на просьбы о взаимной правовой помощи и обременительных требованиях в отношении доказательств. Ораторы согласились, что эти препятствия свидетельствуют о том, что Конвенция до сих пор не выполняется в полной мере. Один из ораторов сообщил об усилиях, направленных на повышение эффективности взаимной правовой помощи путем создания специализированных подразделений.

30. Говоря о прозрачности в отношении бенефициарной собственности, некоторые ораторы поделились информацией о последних изменениях в законодательстве и политике своих стран, направленных на более точное установление собственников-бенефициаров корпоративных структур. Один из ораторов сообщил, что у него в стране создан государственный реестр собственников-бенефициаров, и настоятельно призвал другие страны последовать этому примеру.

31. Для содействия более эффективному сотрудничеству между государствами в области возвращения активов несколько ораторов предложили разработать новый международно-правовой документ по этой теме. Ряд ораторов высказали мнение, что Конвенция служит достаточной основой для возвращения активов. Несколько ораторов отметили, что говорить о необходимости разработки нового документа преждевременно, особенно с учетом того, что еще не завершен процесс обзора хода осуществления главы V Конвенции. Они отметили, что глава V носит всеобъемлющий и далеко идущий характер и служит хорошей основой для возвращения активов и что содействовать ее осуществлению можно путем разработки руководящих принципов и передовой практики, а не путем принятия новых обязательств.

32. Многие ораторы положительно отозвались о не имеющих обязательной силы руководящих принципах управления, использования и распоряжения замороженными, арестованными и конфискованными активами, содержащихся в документе [CAC/COSP/WG.2/2018/3](#), и высказали мнение, что на их рассмотрение, обсуждение и подготовку замечаний по ним следует отвести больше времени. Один из ораторов сообщил Группе, что 2–4 мая 2018 года в Антигуа-Гуатемала прошло международное совещание экспертов по вопросам управления, распоряжения, использования и возвращения замороженных, арестованных и конфискованных активов, организованное правительством Гватемалы и УНП ООН. На совещании обсуждалось возвращение похищенных активов, соответствующий опыт и не имеющие обязательной силы руководящие принципы.

## V. Тематические обсуждения

**Своевременный обмен информацией с целью создания для государств-участников возможности принимать надлежащие меры в соответствии со статьей 56 Конвенции: сбор данных для разработки не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов и улучшение связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов с целью разработки руководящих принципов для активного и своевременного обмена информацией**

33. Представитель секретариата представил справочный документ о своевременном обмене информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшении связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2018/5). Документ содержит информацию о практике государств, а также сведения, сообщенные государствами-участниками в ответ на вербальную ноту от 2 мая 2017 года о своевременном обмене информацией, и информацию из докладов и резюме государств-участников, завершивших обзор осуществления пункта 4 статьи 46 Конвенции после окончания предыдущего совещания Рабочей группы. Кроме того, в документе дан обзор сетей специалистов-практиков, имеющих отношение к возвращению активов, с целью определить роль координаторов в обмене информацией и методы, используемые этими сетями для обеспечения связи и координации. Наконец, в документе представлен проект не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов своевременного обмена информацией и улучшения связи и координации между сетями специалистов-практиков по возвращению активов для рассмотрения Рабочей группой.

34. Для содействия обсуждению этого пункта повестки дня была организована дискуссия по теме своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшения связи и координации между различными сетями специалистов-практиков по возвращению активов.

35. Участница дискуссии, представлявшая Камденскую межучрежденческую сеть возвращения активов, проинформировала Группу о деятельности Сети по поддержке усилий стран по возвращению активов. Сеть была создана в 2004 году как неофициальное сообщество англоязычных работников правоохранительных и судебных органов. Она включает 57 зарегистрированных юрисдикций-членов, 10 международных организаций и 6 региональных сетей по возвращению активов. Участница дискуссии пояснила, что стратегия сети основана на четырех компонентах: а) развитие сотрудничества между координаторами сети и международными партнерами; б) повышение эффективности обмена информацией; в) развитие сети в качестве центра передового опыта; г) влияние на политику, связанную с возвращением активов. Кроме того, участница дискуссии подчеркнула важность усилий сети по повышению доверия между специалистами-практиками в целях укрепления сотрудничества. Далее она отметила, что сеть поддерживает усилия других учреждений по созданию региональных сетей в тех регионах, в которых их еще нет, в том числе инициативу УНП ООН в Западной и Центральной Азии. Наконец, она рекомендовала наладить более тесное сотрудничество с координаторами Интерпола и Инициативы СтАР по вопросам возвращения активов и подчеркнула важность инициативного обмена информацией в рамках сетей.

36. Участница дискуссии, представлявшая Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Африки и Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов для юга Африки, сообщила Группе, что Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Восточной Африки была учреждена в ноябре 2013 года в рамках Ассоциации антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки, чтобы создать в этом регионе неофициальную сеть для обмена информацией в целях возвращения активов, приоб-

ретенных преступным путем. Сеть также взаимодействует с другими региональными сетями, шесть из которых имеют статус наблюдателя. Выступавшая рассказала о различиях в правовых режимах, регулирующих возвращение активов в государствах — членах сети, и сообщила Рабочей группе о том, что сеть ведет разработку руководящих принципов обмена информацией и направления просьб о помощи между своими государствами-членами. Она сообщила Группе об успешном возвращении активов в рамках одного из дел («куриный скандал»), в ходе которого следователи использовали сеть в неофициальном порядке до направления официальных просьб об оказании помощи. Она также сообщила Группе о Межучрежденческой сети по вопросам возвращения активов для юга Африки — неофициальной межведомственной сети для стран южной части Африки. Участница дискуссии отметила, что обе сети регулярно обмениваются информацией, и в заключение обратила особое внимание на трудности в деятельности по возвращению активов, включая отсутствие практики конфискации без вынесения обвинительного приговора в ряде государств-членов сети, языковые барьеры и задержки с получением запрашиваемой информации от других сетей.

37. Участник дискуссии из Панама рассказал о деятельности Сети по возвращению активов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке. Он пояснил, что сеть создана по инициативе УНП ООН при поддержке Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке и насчитывает 16 государств-членов и 2 наблюдателей. Он подчеркнул, что цели сети включают содействие обмену информацией для выявления, отслеживания и возвращения доходов от преступлений, содействие обмену информацией в поддержку взаимной правовой помощи и обеспечение условий для обмена передовой практикой и опытом. Он отметил, что с 2010 года обмен информацией осуществляется через защищенную электронную платформу, и в заключение подчеркнул важность стимулирования сотрудничества между всеми региональными сетями по возвращению активов.

38. Участник дискуссии, представлявший Межучрежденческую сеть по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана, сообщил Рабочей группе, что сеть насчитывает 21 члена и 8 наблюдателей. Он подчеркнул важность официального и неофициального международного сотрудничества в области возвращения активов, как в рамках этой сети, так и через другие региональные сети. Он обратил внимание на некоторые проблемы, связанные с инициативным обменом информацией, в том числе отсутствие официальных расследований в отношении активов или лиц, отсутствие в запрашиваемых государствах правовой основы и/или механизмов совместного расследования или других форм международного сотрудничества и отсутствие руководящих принципов и передовой практики в области инициативного обмена информацией. Он пояснил, что Межучрежденческая сеть по вопросам возвращения активов для Азии и Тихого океана может связываться с другими юрисдикциями через секретариаты других аналогичных сетей. Он отметил, что координаторы сети предоставляют экспертную помощь и эффективные консультации в правовых рамках своих юрисдикций, облегчая сотрудничество по каналам взаимной правовой помощи. В заключение он особо отметил потребность в разработке механизмов и руководящих принципов обращения с информацией, распространяемой в рамках сети, и подчеркнул, что она должна дополнять официальные каналы оказания взаимной правовой помощи, а не конкурировать с ними.

39. Участник дискуссии, представлявший Международный центр по координации борьбы с коррупцией, рассказал Группе, что Центр был создан в июле 2017 года по итогам Саммита по борьбе с коррупцией, состоявшегося в Лондоне в мае 2016 года, в ответ на исторически сложившуюся ситуацию, связанную с отсутствием эффективного взаимодействия правоохранительных органов в рамках дел о коррупции в крупных размерах. В состав Центра входят специализированные правоохранительные органы, представляющие шесть стран, а также

Интерпол. Его главная цель заключается в координации глобальных мер реагирования на случаи коррупции в крупных размерах. К настоящему времени Центр получил 19 обращений о случаях коррупции в крупных размерах и распространил четыре информационные подборки, содержащие соответствующий анализ и оперативную информацию, собранную его учреждениями-членами. Оратор заявил о готовности Центра продолжать сотрудничество с партнерами для содействия обмену информацией по делам о коррупции в крупных размерах.

40. В ходе последовавшего обсуждения ораторы подчеркнули важную роль региональных сетей по возвращению активов в укреплении неофициального и содействии официальному сотрудничеству. Выступавшие также отметили, что каждая сеть дополняет остальные, и подчеркнули необходимость содействовать обмену информацией между ними. Ряд ораторов подчеркнули важность сотрудничества между подразделениями по сбору оперативной финансовой информации и учреждениями, занимающимися вопросами возвращения активов.

41. Один из ораторов подчеркнул, что возвращение похищенных активов потерпевшему государству является обязательством государств-участников, что сотрудничество в вопросах возвращения активов должно происходить на основе уважения суверенитета государств-участников и что другие государства или международные организации никоим образом не должны вмешиваться в этот процесс.

42. Один из ораторов отметил, что сети по возвращению активов должны дополнять, а не заменять существующие каналы оказания взаимной правовой помощи. Другой оратор высказал мнение, что такие сети должны использоваться параллельно каналам оказания взаимной правовой помощи для экономии времени. Еще один оратор подчеркнул необходимость поддерживать актуальность списков координаторов, ведущихся сетями, с тем чтобы обеспечить их максимальную пользу.

43. Несколько ораторов просили секретариат продолжать работу над проектом не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, и упомянули о возможности представления письменных замечаний в отношении этого документа для дальнейшего обсуждения на следующем совещании Группы. Один из ораторов рекомендовал государствам предпринять необходимые шаги для вступления в такие региональные сети и опубликовать руководства по возвращению активов и доклады об обзорах своих стран, поскольку они служат источником информации для понимания специалистами-практиками законов каждой страны.

## **VI. Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи**

44. На совместных заседаниях с Группой по обзору хода осуществления, проведенных 6 июня 2018 года, Рабочая группа по возвращению активов рассмотрела пункт 5 собственной повестки дня, озаглавленный «Форум для обсуждения вопросов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи», а также пункт 4 повестки дня Группы по обзору хода осуществления, озаглавленный «Техническая помощь» (CAC/COSP/IRG/2018/1). Совместные заседания были проведены в соответствии с резолюцией 6/1 Конференции, в которой Секретариату было предложено составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении их мандатов. Совместные заседания также были проведены в соответствии с согласованным планом работы на период 2017–2019 годов<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Информация о работе дискуссионной группы и последующем обсуждении вопроса использования обзоров хода осуществления Конвенции в качестве основы для разработки

45. Представительница секретариата представила документ зала заседаний о технической помощи в поддержку осуществления Конвенции против коррупции, включая анализ потребностей в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров в течение второго цикла Механизма обзора хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2). Отметив, что к моменту проведения совещания была завершена работа над страновыми обзорами, проведенными по девяти государствам в ходе второго цикла, она уточнила, что в шести из них говорится о наличии потребности в технической помощи. Две трети выявленных потребностей связаны с осуществлением главы II (Меры по предупреждению коррупции), и одна треть — с осуществлением главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции. Наиболее часто упоминаемая потребность в технической помощи связана с созданием потенциала, особенно повышением технической квалификации и расширением возможностей мониторинга и оценки данных. Несколько государств указали на потребность получения помощи в законодательной области. Выступавшая также отметила, что, хотя в ходе посещения стран часто возникает вопрос о нормах, регулирующих виртуальные и криптовалюты, лишь одно государство указало на потребность получения помощи по вопросам конфискации в рамках дел, связанных с виртуальными валютами. Она отметила, что некоторые из государств, указавших на потребности в технической помощи в ходе первого цикла, в ходе второго цикла этого не сделали. Это может свидетельствовать о том, что меры по выполнению рекомендаций по итогам первого цикла дали ощутимые результаты, хотя для подтверждения этого обнадеживающего вывода нужна дополнительная информация.

46. Говоря о технической помощи в осуществлении Конвенции представительница секретариата рассказала о ряде принятых мер, в том числе о создании региональной платформы для содействия ускоренному осуществлению Конвенции в Восточной Африке и Юго-Восточной Азии при финансовой поддержке Межправительственного фонда процветания Соединенного Королевства. УНП ООН продолжало также поддерживать усилия по укреплению региональных сетей, занимающихся вопросами возвращения и конфискации активов. Выступавшая представила документ зала заседаний, озаглавленный «Резюме исследования по вопросу эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами» (CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1), а также проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами (CAC/COSP/WG.2/2018/3). Было отмечено, что секретариат, продолжая свою работу над этими двумя документами, рекомендовал государствам продолжать обмениваться с ним замечаниями и примерами передовой практики. Был отмечен необязательный характер руководящих принципов, а представительница секретариата пояснила, что цель руководящих принципов заключается в том, чтобы служить источником вдохновения и руководством для государств, желающих укрепить или пересмотреть свои структуры управления активами.

47. После вступительного слова представительницы секретариата с сообщением выступил Координатор Инициативы СтАР. Он рассказал о деятельности по оказанию технической помощи и созданию потенциала, осуществленной в рамках Инициативы с момента завершения последнего совещания Рабочей группы по возвращению активов.

48. Координатор Инициативы СтАР пояснил, что работа в странах планируется на основе многолетних программ и охватывает самые разные направления деятельности, такие как тактический анализ и разработка стратегий возвращения активов, методы финансовых расследований, раскрытие информации об активах, проведение ревизий в рамках судебной экспертизы при подготовке к рас-

---

программ, которое было проведено во время совместных заседаний двух рабочих групп, содержится в докладе о работе девятой сессии Группы по обзору хода осуществления (CAC/COSP/IRG/2018/8).

смотрению дел, консультирование по вопросам управления делами, находящимися в производстве, упрощение контактов и проведение консультаций по делам с другими правовыми системами, а также составление и обработка просьб об оказании взаимной правовой помощи. Ведется работа с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации, правоохранительными органами, государственными прокурорами, центральными органами, судьями и магистратами. Такая помощь включает как общие мероприятия по наращиванию потенциала, так и помощь по конкретным делам. Для оказания помощи в рамках Инициативы СТАР используются такие методы, как проведение учебных семинаров-практикумов, наставничество и оказание содействия налаживанию сотрудничества на внутреннем и международном уровнях.

49. Координатор Инициативы СТАР отметил, что в течение предыдущего года помощь в рамках Инициативы получили 20 стран. В декабре 2017 года по линии Инициативы СТАР было оказано содействие организации Глобального форума по вопросам возвращения активов, который был совместно организован Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. На нем присутствовали 250 участников, представлявших 26 правовых систем. Было проведено более 100 двусторонних встреч, на которых были обсуждены конкретные дела, касающиеся Нигерии, Туниса, Украины и Шри-Ланки.

50. В рамках Инициативы СТАР продолжалась также разработка информационных продуктов и оказывалась поддержка публикации руководств по бенефициарной собственности и доработке руководства по эффективным мерам возвращения похищенных активов, подготовленного в ходе Лозаннского процесса.

51. Представитель Секретариата представил справочную информацию об инициативах по обеспечению прогресса в делах о возвращении активов, обсуждению которых была посвящена панельная дискуссия.

52. Участник дискуссии из Соединенных Штатов проинформировал участников совещания о Глобальном форуме по вопросам возвращения активов, который был создан после проведения в декабре 2016 года в Лондоне Саммита по борьбе с коррупцией для удовлетворения потребностей четырех основных стран: Нигерии, Туниса, Украины и Шри-Ланки. Цель Форума — способствовать возвращению активов за счет развития потенциала, налаживания диалога и содействия продвижению работы в рамках реальных дел о возвращении активов. В Форуме участвуют специалисты-практики, причастные к производству по возбужденным в этих странах делам, а его программа включает пленарные заседания по различным актуальным темам, а также технические совещания для трех категорий специалистов: а) прокуроров; б) сотрудников организаций, занимающихся оказанием технической помощи; и с) следователей. Проводятся также отдельные мероприятия для представителей организаций гражданского общества. Оратор разъяснил, что Форум представляет собой не просто совещание, а целый процесс, включающий подготовку дорожных карт технической помощи для каждой из четырех основных стран, повышение квалификации специалистов-практиков, обсуждение дел, затрагивающих две или более юрисдикций, оказание технической помощи в ходе совещаний, а также принятие дальнейших мер по их итогам с целью развития потенциала заинтересованных стран в долгосрочной перспективе. Оратор отметил, что проведенные в ходе мероприятия переговоры позволили добиться реального прогресса по ряду дел в указанных странах, а одним из конкретных результатов стало подписание меморандума о договоренности между Всемирным банком, Нигерией и Швейцарией относительно возвращения Нигерии 321 млн долларов США.

53. Участник дискуссии из Шри-Ланки рассказал об усилиях, которые были предприняты в его стране после смены режима в 2015 году. Он пояснил, что новое правительство обратилось с глобальным призывом вернуть похищенные активы. Он остановился на отдельных трудностях, с которыми могут сталкиваться страны в процессе международного сотрудничества, и подчеркнул важность создания механизмов межведомственного взаимодействия на национальном

уровне. Он также отметил важность наличия твердой политической воли, благодаря которой в Шри-Ланке был, помимо прочего, создан особый отдел полиции по финансовым преступлениям и усилено основное ведомство по борьбе с коррупцией. Другие мероприятия включали совершенствование нормативно-правовой базы с привлечением к этому процессу широкой общественности. Оратор пояснил, что этим усилиям способствовала работа Глобального форума по возвращению активов и проведение тренингов по возвращению активов, в рамках которых было проведено 38 совещаний с иностранными коллегами для обсуждения дел, находящихся в производстве. Хотя международное сотрудничество с некоторыми юрисдикциями по-прежнему вызывает затруднения, оратор выразил оптимизм и призвал и дальше рассматривать возвращение активов как один из глобальных приоритетов и продолжать выделять ресурсы на деятельность в этой области.

54. Участница из Норвегии напомнила, что возвращение активов нужно рассматривать в общем контексте целей в области устойчивого развития, в частности при обсуждении вопроса о финансировании развития. Она подчеркнула масштабность задачи по мобилизации ресурсов для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и отметила, что прогресс в расследовании отдельных дел еще не вылился в системные и последовательные преобразования. Она рассказала о трудностях, возникающих в связи с расследованием громких дел о коррупции в Норвегии и привлечением к ответственности причастных к ним лиц, в том числе о затяжных сроках рассмотрения дел. Она подчеркнула готовность Норвегии и впредь оказывать поддержку региональным сетям специалистов-практиков, важность технической помощи как проявления политической поддержки и необходимость обеспечения независимости специалистов-практиков.

55. Участница дискуссии, представлявшая Инициативу СтАР, еще раз отметила, что Глобальный форум по возвращению активов представляет собой непрерывный процесс. Она пояснила, что подготовка к этому мероприятию стала результатом коллективных усилий всех четырех заинтересованных стран и ряда других государств. Такие усилия включали предоставление технической помощи, включая проведение тренингов, предоставление юридических консультаций, проведение двусторонних и многосторонних встреч и диалога, а также привлечение гражданского общества.

56. В ходе дальнейших прений ряд ораторов дал высокую оценку Глобальному форуму по возвращению активов и признал его потенциал в плане создания политического импульса и достижения консенсуса, в том числе в отношении принципов прозрачности. Ораторы положительно отозвались об оказываемой УНП ООН технической помощи и проводимой им работе. Один из ораторов подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества в вопросах возвращения похищенных активов с учетом Повестки дня на период до 2030 года и предложил продолжить работу в этом направлении, в том числе путем сбора информации о случаях отказа в выполнении поступающих просьб. Выступавшие выразили удовлетворение работой секретариата по подготовке не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов, касающихся своевременного обмена информацией, а также управления возвращенными активами. Эти документы станут предметом дальнейшего обсуждения на последующих совещаниях Рабочей группы. Один из ораторов упомянул о трудностях, которые испытывают государства, желающие прибегнуть к международному сотрудничеству с целью возвращения похищенных активов в рамках административного и гражданского судопроизводства, и настоятельно рекомендовал продолжить обсуждение этой темы в контексте Рабочей группы по возвращению активов и в рамках мероприятий по оказанию технической помощи. Другой оратор, признав наличие таких проблем, подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание на развитии сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства. Еще один оратор указал на те же проблемы и подчеркнул необходимость ликвидировать безопасные гавани, создающие стимул для вывода похищенных

активов за рубеж. Другой оратор признал, что такие проблемы есть, однако отметил, что тема безопасных гаваней уже рассматривалась межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

57. Многие ораторы выразили готовность оказывать техническую помощь и рассказали о своих региональных и тематических программах в этой области. При этом они подчеркнули важность развития партнерских связей, в том числе путем создания сетей и налаживания взаимодействия с другими соответствующими международными организациями для обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов, знаний и опыта и предотвращения дублирования усилий в процессе предоставления технической помощи. Один из ораторов подчеркнул, что техническую помощь необходимо оказывать на комплексной и скоординированной основе по инициативе и с учетом потребностей заинтересованных стран. Другой оратор упомянул о пользе публикации полного текста отчетов о страновых обзорах для содействия более глубокому пониманию потребностей в технической помощи государств-участников, в отношении которых проводится обзор. Еще один оратор отметил важность более тесной привязки программ технической помощи к содержанию тематических докладов о тенденциях, выявленных в рамках обоих циклов обзора, а также важность подключения к этому процессу гражданского общества. Несколько ораторов вновь заявили о необходимости продолжать обсуждения и исследовательскую работу по вопросу о последствиях заключения мировых соглашений для возвращения активов. Ряд ораторов отметили также важность сбора информации о практике конфискации имущества эквивалентной стоимости.

58. Еще одна дискуссия была посвящена теме партнерских отношений в вопросах возвращения активов. С вводным сообщением по этой теме выступил представитель секретариата.

59. Участники дискуссии из Германии и Международного центра по возвращению активов Базельского института управления проинформировали Группу о «Диалоге Африки и Европы по вопросам возвращения активов», который был проведен в Берлине 21–22 марта 2018 года Германским агентством международного сотрудничества и Международным центром по возвращению активов. Участники дискуссии отметили, что возвращение активов может способствовать мобилизации внутригосударственных ресурсов для восполнения нехватки финансовых средств, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития. Они отметили, что участники диалога согласились с тем, что, хотя Конвенция и обеспечивает основу для международного сотрудничества по делам о коррупции и возвращению активов, ответственность за такое сотрудничество совместно несут запрашивающее и запрашиваемое государства. Они отметили, что принятие законодательства о мерах, призванных облегчить возвращение активов, включая установление уголовной ответственности за неосновательное обогащение и введение процедуры конфискации имущества неизвестного происхождения без вынесения обвинительного приговора, по-прежнему сопровождается особыми трудностями. В числе предложенных способов облегчить возвращение активов было упомянуто об ужесточении мер в отношении банков, адвокатов и других посредников в странах нахождения активов.

60. Участник из Швейцарии рассказал о так называемом Аддис-Абебском процессе и поделился опытом своей страны в области возвращения активов. Он отметил, что Аддис-Абебский процесс был инициирован Эфиопией и Швейцарией при поддержке УНП ООН с целью объединить различные повестки дня, касающиеся финансирования в целях развития, возвращения активов и устойчивого развития. Процесс включает в себя следующие аспекты: а) управление изъятыми и конфискованными активами; б) использование возвращенных активов для содействия достижению целей в области устойчивого развития; и с) подготовка соглашений о возвращении активов. Он подчеркнул, что, хотя каждое дело является особенным, затрагивает разные страны и касается разных потребностей

и разных сумм, у них есть общие моменты и к ним применимы общие рекомендации, в том числе относительно важности партнерских отношений, прозрачности и подотчетности, способствующих налаживанию более тесного сотрудничества.

61. Участник из Китая представил документ зала заседаний, содержащий десять рекомендаций по возвращению активов (CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.3), подготовленных по итогам обсуждения, состоявшегося в рамках учебного семинара по возвращению активов, проведенного в марте 2018 года в Бангкоке Сетью органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных учреждений государств — членом АТЭС. Рекомендации разбиты на три раздела: приверженность, сотрудничество и создание потенциала. В первом разделе государствам — членам АТЭС рекомендовано подтвердить политическую приверженность Конвенции и недопустимость предоставления укрытия коррупционерам и доходам от коррупции. Во втором разделе государствам — членам АТЭС рекомендовано активно пользоваться Конвенцией в качестве правовой основы для предоставления взаимной правовой помощи и возвращения активов. В третьем разделе говорится о важности развития потенциала. Оратор заявил о твердом намерении своей страны отказывать в убежище коррумпированным чиновникам и незаконно нажитым активам в соответствии с принципом нулевой терпимости к коррупции, ликвидации лазеек в механизмах возвращения активов и устранения любых препятствий для сотрудничества.

62. В ходе дальнейших прений ораторы приветствовали проведение диалога Африки и Европы по вопросам возвращения активов и Аддис-Абебский процесс. Несколько выступавших рассказали о накопленном в их странах опыте обмена оперативными сведениями с целью возвращения активов, а также успехах и трудностях, связанных с арестом, замораживанием и конфискацией доходов от коррупции. Ораторы отметили важную роль региональных межучрежденческих сетей по возвращению активов в обмене информацией по конкретным делам, а также роль подразделений финансовой разведки и Эгмонтской группы. Ораторы также подчеркнули важность предоставления технической помощи в области возвращения активов.

63. Один из ораторов высказал мнение, что мероприятия вроде Глобального форума по восстановлению активов следует провести и в других регионах мира.

64. Представитель Международной антикоррупционной академии отметил колоссальную важность обучения и повышения квалификации специалистов по борьбе с коррупцией и рассказал о программах академии, в том числе программе магистратуры в области антикоррупционных исследований.

65. Несколько ораторов приветствовали проведение совместных заседаний Рабочей группы и Группы по обзору хода осуществления.

## **VII. Выводы и рекомендации**

66. Рабочая группа вновь подчеркнула важность непрерывных усилий государств-участников по формированию доверия, укреплению политической воли и устранению факторов, препятствующих сотрудничеству в области возвращения активов.

67. Рабочая группа вновь подчеркнула значимость возвращения активов как важного фактора мобилизации внутригосударственных ресурсов, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития.

68. Рабочая группа приветствовала проведение совместных заседаний по вопросам технической помощи и создания потенциала с Группой по обзору хода осуществления.

69. Рабочая группа призвала государства воспользоваться проведением обзоров второго цикла для совершенствования осуществления главы V Конвенции и

обращаться за технической помощью для устранения любых выявленных проблем.

70. Рабочая группа утвердила план своей работы на 2018–2019 годы. Один из ораторов поддержал предложение обсудить в рамках предусмотренной в плане работы темы, посвященной претензиям третьих сторон, вопрос о том, какие последствия для производства по делу о возвращении активов и стоимости активов, возвращаемых потерпевшим, будет иметь выплата вознаграждения адвокатам (речь идет о вознаграждении, выплачиваемом частным адвокатам, нанятым государством для представления своих интересов в суде при рассмотрении дела о возвращении активов, и рассчитываемом как процент от суммы, которую удалось вернуть).

71. Рабочая группа выразила удовлетворение работой Секретариата по подготовке справочников компетентных национальных органов, в частности созданием базы с контактными данными координаторов по вопросам возвращения активов. Группа рекомендовала расширить функциональные возможности базы данных и, в частности, изучить возможность добавления новых технических функций, призванных обеспечить оперативный обмен защищенной информацией между координаторами.

72. Рабочая группа одобрила усилия Секретариата по объединению порталов TRACK и ШЕРЛОК и просила его продолжать работу в этом направлении.

73. Рабочая группа подчеркнула, что для укрепления сотрудничества в вопросах возвращения активов важно продолжать изыскивать возможности сотрудничества в таких практических областях, как отслеживание активов, возвращение активов на основе гражданских исков и признание и приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации.

74. Рабочая группа рекомендовала Секретариату собирать информацию о практике взаимного признания определений об аресте и решений о конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора.

75. Рабочая группа рекомендовала Секретариату собирать информацию о примерах совместной работы стран над обеспечением прозрачности и подотчетности в процессе возвращения конфискованных доходов от коррупции и распоряжения ими.

76. Рабочая группа призвала государства рассмотреть возможность введения конфискации без вынесения обвинительного приговора как полезного правового механизма возвращения активов.

77. Рабочая группа подчеркнула важность изучения и преодоления проблем, связанных с доступом к информации о собственниках-бенефициарах, и просила секретариат и далее информировать Группу о будущей деятельности в этой области.

78. Рабочая группа настоятельно призвала государства предупредительно и своевременно обмениваться информацией, поскольку такой обмен является залогом успешного решения транснациональных дел о возвращении активов.

79. Рабочая группа рекомендовала государствам продолжать укрепление и развитие сетей специалистов-практиков по возвращению активов и использовать совещания Рабочей группы для неофициального сотрудничества по вопросам, связанным с коррупцией. Группа приветствовала создание в рамках Инициативы СтАР справочника сетей по возвращению активов.

80. Рабочая группа приняла к сведению документ [CAC/COSP/WG.2/2018/5](#) и выступила за дальнейшее изучение, рассмотрение и обсуждение вопроса о не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципах своевременного обмена информацией в соответствии со статьей 56 Конвенции и улучшении связи и координации между различными сетями специалистов-практиков

по возвращению активов. Она просила Секретариат предоставить руководящие принципы государствам-участникам для замечаний.

81. Рабочая группа приняла к сведению результаты совещания международной группы экспертов по выявлению передовой практики в деле управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами, состоявшегося в Вашингтоне (округ Колумбия) 7–8 декабря 2017 года, и исследование по вопросам эффективного управления и распоряжения арестованными и конфискованными активами, содержащееся в документе CAC/COSP/WG.2/2018/CRP.1. Группа рекомендовала продолжать работу по обобщению накопленного опыта и замечаний, в том числе участников Рабочей группы, с тем чтобы провести их обсуждение в рамках второй части возобновленной девятой сессии Группы по обзору хода осуществления, а также на следующем совещании Рабочей группы.

82. Рабочая группа приветствовала активизацию процесса обнаружения и возвращения похищенных активов и, в частности, позитивную роль УНП ООН и Инициативы СтАР в поддержке этого процесса и оказании соответствующей технической помощи.

83. Рабочая группа отметила проведение Глобального форума по возвращению активов и учебного семинара Сети органов по борьбе с коррупцией и правоохранительных учреждений государств — членов АТЭС по вопросам возвращения активов и отметила возможность проведения аналогичных форумов и семинаров в будущем.

## VIII. Утверждение доклада

84. Рабочая группа 7 июня 2018 года утвердила доклад о работе своего двенадцатого совещания ([CAC/COSP/WG.2/2018/L.1](#) и [CAC/COSP/WG.2/2018/L.1/Add.1](#)), содержащий отчет о рассмотрении пунктов 3, 4 и 5, а также выводы и рекомендации.