



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
25 June 2021
Russian
Original: English

Возобновленная двенадцатая сессия

Вена, 6–10 сентября 2021 года

Пункт 4 повестки дня

Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции

Осуществление главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Тематический доклад, подготовленный Секретариатом

Резюме

В настоящем докладе представлена сводная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, выявленных в ходе второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции применительно к осуществлению главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции.



I. Сфера охвата и структура доклада

1. В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем тематическом докладе обобщена наиболее актуальная информация о достигнутых результатах, успешных видах практики, проблемах и замечаниях, содержащихся в резюме и докладах о страновом обзоре.
2. В настоящем докладе представлена информация о ходе осуществления главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции государствами-участниками, в отношении которых проводился обзор в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора. Доклад основан на информации, содержащейся в 53 резюме и докладах о страновом обзоре, подготовка которых была завершена к 20 мая 2021 года. Основное внимание в докладе уделяется существующим тенденциям и примерам осуществления; кроме того, в нем представлены сводные таблицы и рисунки, демонстрирующие наиболее общие проблемы и успешные виды практики.
3. Структура настоящего доклада повторяет структуру резюме, и поэтому определенные статьи и темы, которые тесно взаимосвязаны, объединяются в блоки. В докладе должным образом отражены региональные различия¹. Настоящий доклад дополняется региональным докладом об осуществлении главы V ([CAC/COSP/IRG/2021/8](#)), в котором представлен дополнительный анализ выполнения пунктов 5 и 6 статьи 52 и статьи 53 Конвенции с разбивкой по региональным группам. Дополнительную информацию, имеющую отношение к рассматриваемой теме, например об обязательствах по раскрытию финансовой информации и о противодействии отмыванию денежных средств, можно найти в тематическом докладе об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) ([CAC/COSP/IRG/2021/3](#)).

II. Общие замечания относительно проблем и успешных видов практики, связанных с осуществлением главы V Конвенции

4. Приведенные ниже рисунки и таблицы отражают наиболее распространенные проблемы и успешные виды практики в области осуществления главы V в разбивке по статьям Конвенции.

¹ Настоящий доклад подготовлен на основе 19 завершенных обзоров по Группе африканских государств, 14 обзоров по Группе государств Азии и района Тихого океана, 10 обзоров по Группе западноевропейских и других государств, 5 обзоров по Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 5 обзоров по Группе государств Восточной Европы. Таким образом, число рекомендаций и примеров успешной практики, выявленных в отношении той или иной региональной группы, указано не для сравнения с другими региональными группами.

Рис. I

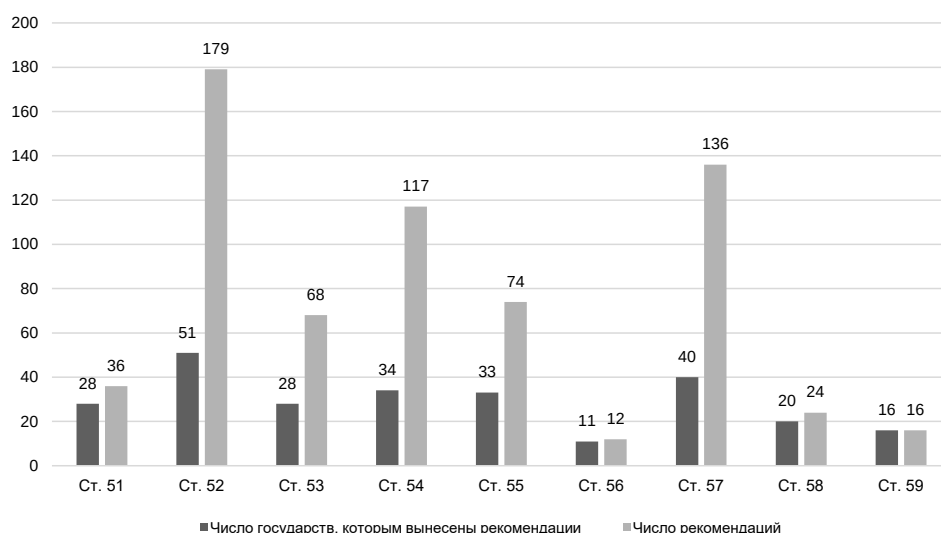
Выявленные проблемы при осуществлении главы V Конвенции, по статьям

Таблица 1

Наиболее распространенные проблемы в осуществлении главы V Конвенции

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные проблемы в осуществлении (в порядке статей Конвенции)
Статья 51	28	36	Несовершенство законодательства и/или процедур оказания взаимной правовой помощи; недостаточная институциональная организация и неэффективная межведомственная координация; сложность процедур возвращения активов; отсутствие необходимого потенциала у компетентных органов
Статья 52	51	179	Установление личности иностранных и национальных политически значимых должностных лиц и собственников-бенефициаров; предоставление информации об иностранных интересах; недостаточное число рекомендательных указаний; неэффективная система раскрытия финансовой информации; запрет на создание банков-ширм; нехватка ресурсов у компетентных органов
Статья 53	28	68	Отсутствие механизмов или правовых оснований, позволяющих иностранным государствам установить правовой титул или право собственности на имущество, получить компенсацию или возмещение убытков либо быть признанными в качестве законного собственника имущества в рамках иностранных процедур конфискации
Статья 54	34	117	Отсутствие возможности прямого приведения в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации или исключение ряда преступлений, предусмотренных Конвенцией; отсутствие или неадекватность механизмов обеспечения сохранности имущества для целей конфискации; невозможность или ограниченность возможностей конфискации без вынесения обвинительного приговора; отсутствие мер по замораживанию или аресту активов по постановлению суда или просьбе иностранного государства
Статья 55	33	74	Отсутствие механизмов приведения в исполнение постановления иностранного суда или получения внутреннего постановления об обыске, изъятии или конфискации; отсутствие обязательства

Статья Конвенции	Число государств, которым вынесены рекомендации	Число вынесенных рекомендаций	Наиболее распространенные проблемы в осуществлении (в порядке статей Конвенции)
Статья 56	11	12	предоставлять, до снятия любой обеспечительной меры, запрашивающему государству-участнику возможность изложить его доводы в пользу продолжения действия такой меры; невозможность использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы
Статья 57	40	136	Непринятие всех необходимых мер и отсутствие полномочий для передачи информации по собственной инициативе; передача информации о доходах, полученных в результате совершения определенных категорий преступлений, только ограниченному кругу стран
Статья 58	20	24	Непринятие всех необходимых законодательных или иных мер для возвращения доходов запрашивающим государствам; неурегулированность вопроса о покрытии или порядке вычета расходов, связанных с оказанием взаимной правовой помощи; необеспечение защиты прав добросовестных третьих сторон в процессе возвращения активов
Статья 59	16	16	Отсутствие у подразделений для сбора оперативной финансовой информации полномочий по замораживанию активов в экстренном порядке; выделение недостаточных ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации и отсутствие у них необходимой независимости и потенциала, в том числе в области межведомственного и международного сотрудничества
Статья 59	16	16	Недостаточные возможности для использования Конвенции в качестве договорно-правовой основы; отсутствие или нехватка двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей

Рис. II

Выявленные примеры успешной практики при осуществлении главы V Конвенции, по статьям

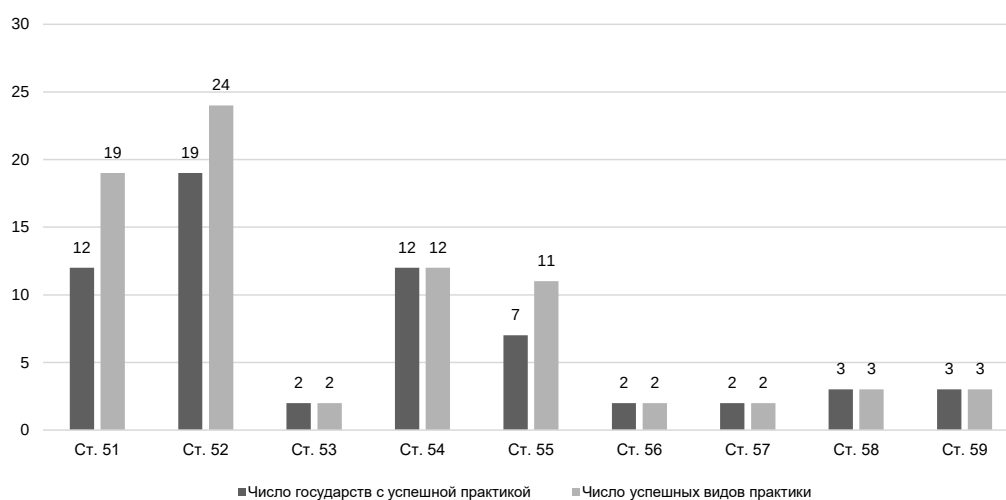


Таблица 2
**Наиболее распространенные примеры успешной практики
при осуществлении главы V Конвенции**

<i>Статья Конвенции</i>	<i>Число государств с успешной практикой</i>	<i>Число примеров успешной практики</i>	<i>Наиболее распространенные примеры успешной практики (в порядке статей Конвенции)</i>
Статья 51	12	19	Активное участие в развитии и поощрении между-народного сотрудничества; надежные институцио-нальные механизмы, включая эффективную меж-ведомственную координацию, и выпуск руковод-ства по возвращению активов
Статья 52	19	24	Включение национальных политически значимых лиц в определение понятия «политически значи-мое лицо»; создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; обмен опера-тивной финансовой информацией с другими госу-дарствами; эффективная система декларирования активов
Статья 53	2	2	Приравнивание иностранных государств к другим юридическим лицам при предъявлении в ино-странный суд гражданских исков об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате коррупци-онного преступления, либо о выплате компенса-ции или возмещении убытков в связи с ущербом, причиненным в результате совершения такого пре-ступления
Статья 54	12	12	Возможность конфискации без вынесения обвини-тельного приговора или приведения в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации без вынесения обвинительного приговора; превен-тивное вынесение постановлений о заморажива-нии имущества; создание специализированных подразделений по возвращению активов
Статья 55	7	11	Инфраструктура для содействия успешному воз-вращению активов, например руководство, специ-ализированные подразделения или банковские ре-естры; тесное сотрудничество и консультации между запрашивающим и запрашиваемым госу-дарствами; использование Конвенции в качестве договорно-правового основания для оказания вза-имной правовой помощи
Статья 56	2	2	Обмен информацией с широким кругом партнеров в инициативном порядке; направление за рубеж сотрудников по связям для содействия обмену ин-формацией
Статья 57	2	2	Возвращение имущества добросовестным третьим сторонам; создание фонда конфискованных акти-вов для выплаты компенсации потерпевшим
Статья 58	3	3	Тесное сотрудничество с иностранными подразде-лениями для сбора оперативной финансовой ин-формации; возможность приобщения к материа-лам судопроизводства сообщения, полученного от подразделения для сбора оперативной финансовой информации, в качестве доказательства
Статья 59	3	3	Использование различных сетей и соглашений для содействия международному сотрудничеству; ис-пользование Конвенции в качестве договорно-пра-вового основания или непосредственное примене-ние ее положений, имеющих прямое действие

III. Осуществление главы V Конвенции

A. Общее положение; специальное сотрудничество; двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (статьи 51, 56 и 59)

1. Общее положение (статья 51)

5. Почти все государства имеют соответствующие механизмы или договоренности для возвращения активов (статья 51), однако необходимые для этого меры на нормативном, институциональном и оперативном уровнях существенно различаются.

6. На нормативном уровне ряд государств приняли специальный законодательный акт, а другие могут применять разнообразные процедуры, предусмотренные в различных источниках внутреннего законодательства, таких как законы, регулирующие уголовное производство, оказание взаимной правовой помощи, противодействие отмыванию денежных средств и борьбу с коррупцией или возвращение активов. В последнем случае, когда порядок возвращения активов регулируется разными законами, некоторые государства могут оказывать взаимную правовую помощь в возвращении активов лишь определенным иностранным государствам или лишь в связи с ограниченным числом основных правонарушений либо при условии строгого соблюдения требования об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, что было признано в качестве одной из проблем. В нескольких государствах разработка режима возвращения активов все еще находится на начальной стадии. Одно государство сообщило, что в его внутреннем законодательстве отсутствуют конкретные положения, касающиеся концепции изъятия или возвращения активов.

7. В большинстве государств сотрудничество в целях конфискации не обусловлено наличием договора, а взаимная правовая помощь может оказываться на основе взаимности, положений внутреннего законодательства или и того и другого. Во многих государствах Конвенция или региональные договоры имеют прямое действие, а некоторые государства обладают успешным опытом прямого применения Конвенции, в том числе в отношении возвращения активов. Одно из государств, которое может непосредственно применять Конвенцию в качестве договорно-правового основания, может также применять законы запрашивающего государства при оказании взаимной правовой помощи на основе международного соглашения. В нескольких же государствах Конвенцию хотя и можно использовать в качестве договорно-правового основания для сотрудничества, но только с определенным кругом государств, который должен быть прописан во внутреннем законодательстве и может включать не все государства — участники Конвенции. Два государства, в которых допускается прямое действие Конвенции, сообщили о возникновении трудностей с таким применением Конвенции из-за отсутствия четкой политики и процедур на национальном уровне. В таких случаях были вынесены соответствующие рекомендации.

8. При обращении за помощью государства руководствуются не только положениями законодательства, но и инструкциями, получаемыми от запрашиваемых государств. В семи государствах уже разработаны или готовятся руководства по вопросам возвращения активов, а еще в шести опубликованы или дорабатываются инструкции по оказанию взаимной правовой помощи. В нескольких государствах также разработаны типовые формы для просьб об оказании взаимной правовой помощи. Выпуск подобных рекомендательных документов был признан успешным видом практики, облегчающим процесс возвращения активов. Кроме того, одно государство направило специалистов и прокуроров для координации в другие страны в целях содействия возвращению активов, а другое государство обязало свое подразделение по конфискации активов предоставлять рекомендации государствам, стремящимся вернуть активы, независимо от наличия просьбы о взаимной правовой помощи.

9. На институциональном уровне государства-участники придерживаются либо централизованного, либо децентрализованного подхода. В небольшом числе государств создан или находится в процессе формирования специальный орган по возвращению активов, тогда как в других институциональный механизм возвращения активов действует в форме привлечения нескольких ведомств. Во многих государствах возникают практические трудности в межведомственной координации. Для обеспечения скоординированного и комплексного подхода в одной из стран создана специальная целевая группа по возвращению активов, что было признано успешным видом практики.

10. На оперативном уровне у государств имеется разный опыт оказания взаимной правовой помощи в связи с делами о возвращении активов. Если некоторые государства сообщили о значительном числе успешных дел, то другие указали, что они не получили ни одной просьбы, связанной с возвращением активов, несмотря на наличие в их правовой системе соответствующих механизмов (более подробную информацию см. в разделе D, посвященной статье 57, ниже). Девять государств сообщили, что ни разу официально не отказывали в просьбе, касающейся возвращения активов.

11. Что касается региональных тенденций, почти всем странам из Группы государств Восточной Европы и более половине стран из Группы африканских государств, Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы западноевропейских и других государств были вынесены рекомендации, в частности об усилении законодательных и других мер в связи с возвращением активов и развитии институциональных механизмов и кадрового потенциала в этой области.

2. Передача информации по собственной инициативе (статья 56)

12. Почти все государства допускают передачу информации по собственной инициативе, хотя некоторые из них указали, что такая передача требует предварительного одобрения. Ряд государств устанавливают соответствующую правовую основу в своем законодательстве о борьбе с отмыванием денежных средств, взаимной правовой помощи или борьбе с коррупцией, а несколько других государств предусматривают такую передачу в двусторонних или многосторонних договорах о взаимной правовой помощи или в соответствии с Конвенцией. Несколько государств также сообщили о заключении меморандумов о взаимопонимании относительно упреждающего обмена информацией между национальными и иностранными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации. При передаче информации в инициативном порядке часто применяются требования конфиденциальности. В одном из государств инструкции по упреждающему обмену информацией содержатся в руководстве по оказанию взаимной правовой помощи. Государства, не имеющие специального законодательства, сослались либо на существующую практику инициативной передачи информации, либо на отсутствие законодательного запрещения такой практики.

13. Кроме того, была выявлена еще одна тенденция, когда информация передается по собственной инициативе через сети или платформы, которыми пользуются специалисты-практики. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации в большинстве государств уполномочены обмениваться такой информацией без предварительной просьбы на основании членства в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Кроме того, более половины государств могут использовать каналы правоохранительных органов или сети по возвращению активов для упреждающего обмена информацией. Важную роль в содействии такой передаче информации играют каналы связи Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Камденской межучрежденческой сети возвращения активов и региональных межведомственных сетей по возвращению активов, которые широко используются в целях возвращения активов. Вместе с тем в двух государствах инициативный обмен информацией невозможен.

14. Почти половина стран из Группы африканских государств и треть стран из Группы государств Азии и района Тихого океана получили рекомендации относительно инициативного обмена информацией, в частности предоставления таких полномочий более широкому кругу национальных ведомств и обмена информацией с большим числом иностранных государств.

3. Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности (статья 59)

15. Почти все государства имеют соглашения или договоренности об укреплении международного сотрудничества, заключенные в соответствии с главой V. Одно государство заключило 160 двусторонних договоров, в то время как другое государство сообщило, что оно еще не заключило ни одного двустороннего договора или соглашения по уголовно-правовым вопросам. Одно из государств сообщило, что при осуществлении международного сотрудничества его правоохранительные органы опираются на соглашения или меморандумы о взаимопонимании, а еще несколько государств сообщили о заключении меморандумов о взаимопонимании между своими и иностранными специализированными органами, в частности подразделениями для сбора оперативной финансовой информации и по противодействию коррупции.

16. По сравнению с другими региональными группами, наибольшее в процентном отношении число государств, которым были вынесены рекомендации в отношении заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, относились к Группе государств Азии и района Тихого океана.

V. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статьи 52 и 58)²

1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (статья 52)

17. Все государства-участники приняли те или иные меры для предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений. В своих режимах противодействия отмыванию денежных средств государства широко применяют подход, основанный на оценке риска. Почти во всех государствах законы о борьбе с отмыванием денежных средств или другое финансовое законодательство в той или иной степени предусматривают требования о надлежащей проверке клиентов в соответствии с пунктом 1 статьи 52. В небольшом числе государств за нарушение требований о надлежащей проверке клиентов предусмотрены меры административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Кроме того, во всех государствах, за исключением двух, введены меры для установления личности собственников-бенефициаров. Однако в некоторых государствах на практике возникают трудности с установлением личности собственников-бенефициаров, особенно когда дело касается сложных организационно-правовых форм. Некоторые государства, которые не определили термин «счета с большим объемом средств», могут применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов в случае выявления повышенного риска отмывания денежных средств.

18. Почти во всех государствах применяются более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или держат политически значимые лица, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры или от их имени. В некоторых государствах для субъектов отчетности разработаны специальные скрининговые инструменты для выявления политически значимых лиц. Однако

² Учитывая тесную связь между статьей 52 и статьей 14 (Меры по предупреждению отмывания денежных средств), а также пунктом 5 статьи 8 (в системах раскрытия финансовой информации), читатели, возможно, пожелают обратиться к соответствующей информации, содержащейся в тематических докладах об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции.

государства по-разному определяют сферу охвата термина «политические значимое лицо»: некоторые применяют одни и те же стандарты в отношении как национальных, так и иностранных политически значимых лиц, а другие проводят различие между иностранными и национальными политически значимыми лицами, включив в определение этого термина или тех, или других. Эту разницу в подходах можно объяснить различиями в оценке государствами рисков, ассоциируемых с национальными и иностранными политически значимыми лицами. Кроме того, в ряде государств отсутствует ясность в вопросе о том, кто относится к членам семьи и тесно связанным партнерам, а в некоторых государствах члены семьи и тесно связанные партнеры даже не входят в круг лиц, в отношении которых должны применяться более жесткие меры контроля. Однако в одном государстве партнеры, тесно связанные с политически значимыми лицами, включают также юридических лиц, в которых политически значимое лицо занимает должность административного управляющего, является акционером или имеет финансовую заинтересованность.

19. В большинстве государств-участников изданы рекомендательные указания или инструкции по применению более жестких мер контроля для субъектов отчетности, в том числе для финансовых учреждений (пункт 2 статьи 52). Эти руководящие указания, как правило, издаются органами финансового контроля, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или правоохранительными органами. Помимо этого, одно из государств сообщило, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации может выдавать субъектам отчетности ордера на мониторинг клиентов, а еще несколько сообщили об обязанности финансовых учреждений применять расширенные меры надлежащей проверки к деловым отношениям и сделкам с лицами из стран с высоким уровнем риска. Тем не менее более трети государств, в основном из Группы африканских государств, Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, получили рекомендации по выполнению этого положения.

20. Во всех государствах-участниках принято законодательство, предусматривающее сохранение финансовыми учреждениями должной отчетности о счетах и операциях (пункт 3 статьи 52). Период сохранения отчетности различается в разных государствах и составляет 5, 7, 10 или 15 лет или даже до 25 лет. Некоторые государства также установили различные сроки сохранения различной отчетности в зависимости от степени закрытости информации. Период сохранения отчетности всегда начинается с момента прекращения деловых отношений или завершения операции. Рекомендации относительно выполнения этого положения были даны небольшому числу стран из Группы африканских государств и Группы государств Азии и района Тихого океана.

21. В большинстве государств-участников введены меры для предупреждения учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой (пункт 4 статьи 52). Во многих государствах финансовые учреждения обязаны отказываться вступать в отношения с такими банками-ширмами. Более двух третей государств-участников сообщили также о принятии мер по запрету на продолжение корреспондентских банковских отношений с такими учреждениями или другими иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками-ширмами. Больше всего рекомендаций по осуществлению данного положения было вынесено государствам из Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

22. В большинстве стран созданы механизмы раскрытия финансовой информации относительно публичных должностных лиц определенного уровня (пункт 5 статьи 52). Однако категории должностных лиц, на которых распространяются обязательства по раскрытию информации, и категории подлежащих декларированию активов различаются. Так, в некоторых государствах требование о раскрытии информации распространяется на всех публичных должностных лиц, тогда как в ряде других государств оно действует только в отношении

глав государств, министров или других высокопоставленных должностных лиц или лиц, занимающих публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми для коррупции. Ряд государств также требуют от отдельных публичных должностных лиц декларировать активы их близких членов семьи, таких как супруги и дети. В нескольких государствах под требование о декларировании подпадает широкий круг активов, включая финансовые интересы, членство в совете директоров, пакеты акций, инвестиционную недвижимость, замещение публичных должностей, доходы и долговые обязательства.

23. Эффективность систем раскрытия финансовой информации неодинакова. Что касается периодичности предоставления информации, некоторые государства-участники обязали своих публичных должностных лиц представлять декларации, содержащие финансовую информацию, при вступлении в должность и при уходе с нее, а ряд других государств дополнительно потребовали, чтобы такие декларации подавались раз в несколько лет или при существенных изменениях. Тем не менее одна страна сообщила, что термин «существенное изменение» не определен в ее законодательстве, что вызвало трудности в осуществлении. Также были выявлены расхождения в отношении проверки представленной информации. Некоторые страны назначили центральное ведомство для проверки всех деклараций, в то время как ряд других стран уполномочили различные органы проверять декларации, поданные различными категориями публичных должностных лиц. На практике использование электронных средств при подаче и проверке деклараций возможно лишь в ограниченном числе государств. Кроме того, около половины государств за несоблюдение требований, касающихся заполнения финансовых деклараций, в том числе за указание ложных сведений, предусматривают санкции в виде штрафов, вычетов из заработной платы, обложения налогом незадекларированной части дохода или тюремного заключения. Однако применение этих санкций на практике всегда было сопряжено с трудностями.

24. Что касается публичной доступности деклараций об активах, в некоторых государствах декларации должны быть поданы в бумажной форме и храниться в запечатанном виде, если только не возбуждается уголовное дело. В небольшом числе государств декларации об активах публикуются частично — в сокращенном виде либо через публичный реестр, либо на специальном веб-сайте, а в других доступ к декларациям предоставляется лишь правоохранным органам или только по запросу или согласованию либо после получения разрешения.

25. Лишь некоторые государства могут обмениваться такой информацией с компетентными органами других государств-участников. В одном из государств требуется уведомлять соответствующих публичных должностных лиц о том, кому будет передана информация, и предоставлять им возможность заявить возражение в течение 14 дней, а еще в двух государствах информацию, содержащуюся в декларации, разрешается предоставлять иностранным компетентным органам только при условии возбуждения расследования внутри страны или в рамках уголовного судопроизводства.

26. Что касается региональных различий, то проблемы были выявлены в большинстве государств из всех региональных групп, за исключением Группы западноевропейских и других государств и Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

27. Небольшое число государств приняли меры, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в иностранном государстве, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов (пункт 6 статьи 52). Хотя в некоторых государствах требование о сообщении такой информации закреплено в законодательстве, его выполнение на практике вызывает проблемы. В качестве альтернативы этому положению в двух государствах установлено требование о том, чтобы публичные должностные лица декларировали свои

доходы, активы и счета по всему миру в налоговой декларации, а еще в одном государстве публичным должностным лицам запрещено открывать, использовать или контролировать счет в иностранном банке без одобрения компетентных органов. Рекомендации по выполнению этого положения были вынесены большинству государств.

28. Что касается региональных тенденций, трудности с осуществлением данного положения испытывают все государства из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и более половины государств из всех остальных региональных групп.

2. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (статья 58)

29. Во всех государствах созданы подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которые отвечают за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях (статья 58). В почти 80 процентах государств подразделения для сбора оперативной финансовой информации являются членами Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. Семь из одиннадцати государств, в которых подразделения для сбора оперативной финансовой информации не входят в состав Эгмонтской группы, относятся к Группе африканских государств.

30. Существуют некоторые различия в функциях подразделений для сбора оперативной финансовой информации, хотя, как правило, они являются автономными или независимыми. Некоторые подразделения наделены как административными, так и следственными полномочиями, а другие выполняют в основном административные функции. В связи с этим одно государство сообщило, что его подразделение для сбора оперативной финансовой информации располагается в помещениях национального органа по борьбе с преступностью, а аккредитованные сотрудники правоохранительных органов имеют прямой доступ к базе данных, в которой хранятся сообщения о подозрительных операциях. Кроме того, в некоторых государствах подразделения для сбора оперативной финансовой информации наделены полномочием принимать в неотложных ситуациях такие временные меры, как замораживание активов или приостановление операций на срок до 48 или 72 часов, а в экстренных случаях даже до 7 или 14 дней. В одном из государств подразделение для сбора оперативной финансовой информации обязано в течение 24 часов уведомить судью о принятии временных мер. Также был выявлен ряд проблем, в частности в африканских и восточноевропейских государствах, включая недостаточное ресурсное обеспечение подразделений для сбора оперативной финансовой информации, неадекватную внутреннюю координацию и слабое международное сотрудничество, а также отсутствие у подразделений для сбора оперативной финансовой информации полномочий по замораживанию активов.

С. Меры для непосредственного возвращения имущества; механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации; международное сотрудничество в целях конфискации (статьи 53, 54 и 55)

1. Меры для непосредственного возвращения имущества (статья 53)

31. В подавляющем большинстве государств, в отношении которых проводился обзор, предусмотрено, что иностранные государства могут предъявлять гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество (пункт (а) статьи 53) или требовать компенсации или возмещения убытков в связи с ущербом, причиненным в результате преступления, которое признано таковым в соответствии с Конвенцией (пункт (b) статьи 53), на основе внутреннего материального права. В одной шестой государств из Группы африканских государств и в большинстве государств Группы западноевропейских и других государств иностранные государства предъявляли гражданские иски в

национальных судах. В дополнение к гражданскому судопроизводству, часто в ходе уголовного судопроизводства можно установить предыдущее законное право собственности или добиться постановления о выплате компенсации путем подачи гражданских исков в уголовный суд или присоединения гражданских исков к уголовному судопроизводству. В одном государстве, которое сообщило о возможности для иностранных государств либо предъявлять иски в рамках гражданского судопроизводства, либо подавать их в рамках уголовного судопроизводства, уголовным судам разрешается передавать незначительные материальные иски в гражданские суды; однако сложилась тенденция, когда суды разрешают государственным структурам участвовать в качестве гражданских истцов в уголовном суде при рассмотрении дел о коррупции. Эксперты, проводившие обзор в отношении одного из тихоокеанских государств, отметили возможность вынесения постановлений о денежном взыскании, в том числе в случаях имущества необъясненного происхождения, в качестве потенциального дополнительного средства истребования компенсации за ущерб.

32. Одно государство из группы государств Азии и района Тихого океана и три африканских государства установили прямо выраженную юрисдикцию в отношении гражданских исков, поданных другими государствами — участниками Конвенции в отношении компенсации или признания имущественных прав на активы, приобретенные в результате коррупционных действий; однако в вышеупомянутом государстве в Азии юрисдикция была обусловлена признанием иностранного государства со стороны президента этого государства, при этом внутренние процедуры этого процесса остались неясными. Законодательство многих государств наделяет правом обращения в суд юридических лиц, под определение которых подпадают и государства. В тех государствах, где такое регулирование отсутствует, главным образом в странах общего права во всех регионах мира, иностранные государства, как правило, имеют право предъявлять иски о нарушении договора или деликтные иски в соответствии с общими принципами гражданского судопроизводства. Несколько государств указали на необходимость соблюдения национальных гражданско-процессуальных норм, касающихся найма местного адвоката, предоставления доказательств наличия законных интересов или внесения залога до начала судебного разбирательства. Только в трех государствах иностранные государства не имеют возможности подать иск о компенсации или возмещении ущерба; в одном из этих трех государств отсутствует возможность удовлетворить требование другого государства о признании его законным собственником. В одном из этих государств право обращения в суд ограничивается иностранными физическими лицами, организациями или юридическими лицами, но исключается возможность подачи государствами гражданского иска и вместо этого указывается на их права как потерпевших в уголовном судопроизводстве.

33. В соответствии с тенденцией, когда между государствами и другими юридическими лицами не проводится различие, многие государства сообщили, что указание на общие права потерпевших или добросовестных третьих сторон в уголовном судопроизводстве является достаточной мерой, чтобы позволить судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества (пункт (с) статьи 53). В связи с этим существуют такие средства, как возможность подачи гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства для возбуждения вспомогательных процедур в отношении конфискованных активов; возможность для суда присудить имущество предыдущему законному собственнику путем освобождения его имущества от конфискации или вынесения постановления о его возврате после конфискации; и предоставление прежним законным собственникам права на обжалование постановлений о конфискации.

34. По причине отсутствия прямо выраженных законодательных норм, судебных дел и практического опыта, как правило, остается неясным, какие требования действуют внутри государства для установления добросовестности и/или

предыдущего законного права собственности другого государства в рамках уголовного судопроизводства или производства по делу о реституции. В одном из государств, сообщивших о конкретных механизмах признания требований иностранных государств, при отсутствии сомнений относительно существующего права собственности допускается реституция в пользу потерпевших на любом этапе производства по делу о возвращении имущества, даже в случае непредъявления требования о признании права собственности, как на этапе расследования, так и при конфискации без вынесения обвинительного приговора. В другом государстве при вынесении постановления о конфискации может учитываться факт возбуждения гражданского разбирательства или намерение возбудить такое дело, а иностранное государство может ходатайствовать о передаче имущества, если докажет, что оно не является доходом от преступной деятельности. В одном государстве право ходатайствовать о возбуждении уголовного производства в целях признания своего законного права собственности имеют не только потерпевшие, но и их представители и наследники. В ряде государств не предусмотрено никаких внутренних средств, с помощью которых иностранное государство могло бы добиться признания своего законного права собственности в рамках конфискационного производства, хотя одно из государств заявило о проведении реформы законодательства в этой области.

35. Лишь несколько государств сообщили о конкретных процедурах уведомления потенциальных потерпевших или законных собственников имущества, чтобы они могли подтвердить свое право собственности в ходе производства по делу о возвращении активов. В одном из государств, если собственник имущества неизвестен или не может быть найден, требуется опубликовать уведомление в двух ежедневных газетах с большим тиражом, чтобы по возможности найти добросовестных третьих лиц. В пяти государствах уведомления о вынесении постановлений о конфискации и наложении ареста требуется публиковать в официальном бюллетене для уведомления сторон, у которых может быть интерес в соответствующем имуществе.

36. Рекомендации по осуществлению статьи 53 были вынесены лишь двум государствам из Группы западноевропейских и других государств и примерно половине государств из Группы государств Азии и района Тихого океана, тогда как двум третям государств из Группы государств Восточной Европы и Группы африканских государств и четырем пятым государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано закрепить в законодательстве или обеспечить на практике механизмы возвращения активов, позволяющие потерпевшим добиваться установления правового титула или признания права собственности на имущество либо выплаты компенсации или возмещения убытков в национальных судах указанных государств, либо принять необходимые меры для обеспечения возможности удовлетворения требований другого государства о признании законного права собственности в ходе конфискационного производства.

2. Возвращение активов посредством международного сотрудничества в деле конфискации (статьи 54 и 55)

- i) *Конфискация на основании судебного решения по делу о преступлении, связанном с отмыванием денежных средств (подпункт (b) пункта 1 статьи 54)*

37. Законодательство подавляющего большинства государств предусматривает конфискацию имущества иностранного происхождения в рамках уголовного судопроизводства и вынесения приговора за отмывание денежных средств в соответствии с внутренним законодательством. Было установлено, что только пять государств не могут конфисковать такое имущество на основании судебного решения по делу об отмывании денежных средств или аналогичных преступлениях, а еще одно государство обладает юрисдикцией только в отношении основных правонарушений, совершенных его собственными гражданами, но не иностранцами.

ii) *Конфискация без вынесения обвинительного приговора в уголовном деле (подпункт (с) пункта 1 статьи 54)*

38. В большинстве государств приняты меры, позволяющие производить конфискацию без вынесения приговора по уголовному делу либо путем конфискации *in rem* в рамках уголовного судопроизводства, либо посредством процедуры гражданской конфискации, преимуществом которой являются более мягкие требования к доказательствам. В ряде государств предусмотрена возможность конфискации без вынесения приговора в случаях, когда лицо скрывается от правосудия или умирает, и гражданской конфискации в случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях или имуществе сомнительного происхождения.

39. Обстоятельства, при которых допускается производить конфискацию без вынесения приговора, варьируются — от смерти или укрывательства, а иногда и просто отсутствия или неустановления личности правонарушителя, до весьма широких формулировок: «в других соответствующих случаях», «по любым другим причинам» или «при наличии достаточных оснований» для конфискации или изъятия. В одном из государств из Группы западноевропейских и других государств предусмотрена обязательная конфискация имущества у лиц, которые считаются «в целом опасными», включая лиц, подозреваемых в мошеннических операциях с государственными средствами, лиц, считающихся «злостными взяточниками», или лиц, «живущих в основном за счет доходов от незаконной деятельности»; в этих делах наследники имущества лишаются права на защиту, предоставляемую третьим сторонам. Еще в одном государстве из Группы западноевропейских и других государств конфискация имущества допускается не только в случае истечения срока давности для вынесения приговора, но и в случае, когда активы изъяты на основании подозрения в серьезном преступлении, таком как отмывание денежных средств, даже если факт совершения конкретного преступления не доказан, но суд убежден в преступном происхождении доходов. Если суд установил, что существует значительное несоответствие между стоимостью активов и законным доходом обвиняемого, бремя доказывания законного происхождения активов переходит на обвиняемого. Аналогичным образом еще в одном государстве допускается конфискация активов необъясненного происхождения, если суд определит, что они были приобретены в результате коррупции или экономических преступлений, а в другом государстве независимой комиссии по противодействию коррупции предоставлено закрепленное в конституции право возбуждать конфискационное производство без вынесения обвинительного приговора в отношении активов, незаконно приобретенных публичными должностными лицами. Кроме того, одно из государств из Группы государств Азии и района Тихого океана ввело административную процедуру, в соответствии с которой антикоррупционный орган может распорядиться о конфискации без участия судебных органов в случаях незаконного обогащения, смерти, укрывательства или неизвестности личности правонарушителя. В еще одном государстве из Группы государств Азии и района Тихого океана может применяться недавно введенный уголовный состав преступления в связи с активами необъясненного происхождения в сочетании с постановлениями о конфискации *ex parte* без вынесения обвинительного приговора для повышения эффективности возвращения активов.

40. Примерно в четверти государств не предусмотрена возможность конфискации или изъятия имущества без вынесения обвинительного приговора, а в пяти государствах она ограничивается конфискацией доходов или средств совершения «серьезных преступлений», отмывания денежных средств, незаконного обогащения или некоррупционных преступлений. Примерно половине государств из Группы африканских государств, Группы государств Восточной Европы и Группы государств Азии и района Тихого океана, четырем пятым государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одному государству из Группы западноевропейских и других государств было рекомендовано рассмотреть возможность внедрения или расширения применения режима конфискации без вынесения приговора. Одно государство из Восточной

Европы сообщило, что оно рассматривало, но отклонило введение конфискации без вынесения обвинительного приговора, а другое государство, входящее в Группу западноевропейских и других государств, не может выносить постановления о конфискации в отсутствие вынесения национальным судом обвинительного приговора по уголовному делу, но в некоторых случаях может привести в исполнение постановления иностранных судов о конфискации без вынесения обвинительного приговора.

iii) Приведение в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации и исполнение иностранных просьб о конфискации (подпункт (а) пункта 1 статьи 54 и пункт 1 статьи 55)

41. Хотя несколько государств никогда не получали просьбы о приведении в исполнение постановлений иностранных судов о конфискации, в большинстве государств постановления о конфискации, вынесенные судами других государств-участников, могут быть приведены в исполнение. В подавляющем большинстве государств требуется разрешение на исполнение иностранного судебного решения (экзекватура) в форме его регистрации, проверки и признания его действительным для исполнения местными органами, обычно судом, а иногда центральным органом или генеральным прокурором. Затем экзекватура позволяет исполнить постановление в таком же порядке, как если бы оно было вынесено в отношении конфискации национальным судом. В одном из государств применяется комбинированный подход, согласно которому постановления о конфискации подлежат непосредственному исполнению, если они вынесены судами государств, с которыми заключен договор, и требуют разрешения на приведение в исполнение, если они вынесены судами других государств, которые, в свою очередь, должны быть указаны во внутреннем законодательстве. Государства — члены Европейского союза обязаны признавать и приводить в исполнение постановления о замораживании и конфискации активов на взаимной основе без дополнительных формальностей. Три государства из Группы африканских государств, четыре государства из Группы западноевропейских и других государств, одно государство из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и два государства из Группы государств Азии и района Тихого океана также разрешили прямое исполнение иностранных постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора. Одно из этих двух государств Азиатско-Тихоокеанского региона допускает исполнение иностранных постановлений, не связанных с вынесением обвинительного приговора, без какой-либо внутренней процедуры экзекватуры, что было отмечено проводившими обзор экспертами как потенциальная угроза для внутреннего правопорядка и возможное препятствие для исполнения другими государствами просьб, направленных этим государством.

42. В пяти государствах приведение в исполнение иностранных постановлений о конфискации, в том числе без вынесения приговора, возможно только в связи с делами об отмывании денежных средств (и иногда в делах о финансировании терроризма), а в одном государстве — в связи с основными правонарушениями. Во всех остальных случаях одно из этих государств предусматривает вынесение постановления национальным судом. Еще в двух государствах постановления о конфискации подлежат приведению в исполнение лишь в том случае, если они вынесены в связи с преступлениями, подпадающими под определение «серьезные правонарушения» согласно законодательству запрашиваемого государства. В одном из этих двух государств достаточным основанием для регистрации иностранного постановления о конфискации является справка иностранного компетентного органа о том, что постановление иностранного суда об аресте имущества вступило в силу и не подлежит обжалованию, тогда как второе государство сообщило о подготовке поправок к законодательству для обеспечения возможности приведения в исполнение иностранных постановлений, вынесенных в связи с другими категориями преступлений.

43. Три государства-участника не могут исполнять иностранные постановления о конфискации, поэтому необходимо получить внутреннее постановление о конфискации. В отношении нескольких государств осталось неясным, часто из-за отсутствия опыта или каких-либо полученных запросов, существует ли возможность вынесения внутреннего постановления вместо приведения в исполнение иностранных постановлений или какая требуется процедура. В нескольких государствах имеется возможность либо непосредственного исполнения иностранного постановления, либо получения постановления о конфискации в национальном суде по просьбе иностранного государства. В двух государствах, в которых допускается непосредственное исполнение иностранных постановлений, для ускорения процесса возбуждается параллельное конфискационное производство в национальном суде, а просьба иностранного государства приобщается к письменным заявлениям и используется в качестве доказательства. В одном из этих государств в течение 24 часов с этого момента может быть проведен обыск, изъятие и даже конфискация имущества.

44. Треть государств из Группы африканских государств, половина государств из Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы государств Восточной Европы, четыре пятых государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одно государство из Группы западноевропейских и других государств получили рекомендации предусмотреть возможность приведения в исполнение иностранных постановлений, не ограничивать эту возможность определенными основными правонарушениями или рассмотреть вопрос о ее распространении на постановления, не связанные с вынесением обвинительного приговора.

iv) Исполнение иностранных постановлений о замораживании или аресте или временных мерах по просьбе иностранных государств (пункт 2 статьи 54 и пункт 2 статьи 55)

45. В большинстве государств имеется возможность исполнения постановлений о замораживании или аресте имущества, вынесенных иностранным судом, а иногда и другим компетентным органом, а также возможность замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства, либо и то и другое. Такие постановления могут исполняться либо непосредственно, иногда по решению внутренней процедуры экзекватуры, принятому на основании внутренних норм доказывания, либо опосредованно — путем вынесения соответствующего постановления национальным судом. В нескольких государствах в рамках международного сотрудничества могут применяться те же меры и процедуры, что и в рамках внутреннего уголовного судопроизводства, включая отслеживание, замораживание, арест и конфискацию имущества. Правовая основа для сотрудничества включает договоры, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство или взаимность.

46. Как и в случае постановлений о конфискации, шесть государств ограничивают возможность исполнения постановлений об обыске и аресте имущества только теми постановлениями, которые касаются определенных основных правонарушений, таких как отмывание денежных средств и подкуп, или касаются таких основных правонарушений, которые согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства считаются «серьезными»; одно из этих государств может, помимо этих ограничений, исполнять постановления об обыске и аресте, вынесенные только в определенных государствах. В другом государстве помощь ограничивается выдачей ордера на обыск. В нескольких государствах, обычно с системой общего права, исполнение просьб о принятии временных мер оставлено на усмотрение национальных компетентных органов. В двух государствах существует возможность получения и исполнения национального постановления об обыске и аресте на основании иностранного постановления, но отсутствует какой-либо механизм замораживания или ареста имущества по просьбе другого государства.

47. В нескольких государствах отсутствует требование, чтобы просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с замораживанием или арестом имущества, направлялись по дипломатическим каналам и их можно передавать в неофициальном порядке, например в рамках сотрудничества между органами полиции, подразделениями для сбора оперативной финансовой информации или управления по возвращению активов. Одно государство сообщило, что в ходе первоначального расследования, основанного лишь на неофициальной просьбе, в двух других государствах было обнаружено возможное имущество правонарушителя и информация была препровождена запрашивающему государству-участнику. Еще одно государство сообщило, что благодаря успешному сотрудничеству с другим государством-участником по неофициальным каналам, в частности по электронной почте и телефонной связи, удалось успешно произвести арест имущества в запрашиваемом государстве.

48. Хотя в большинстве государств действуют нормы, позволяющие исполнять просьбы о взаимной правовой помощи, связанные с обыском, арестом или конфискацией (статья 54 и пункты 1 и 2 статьи 55), многие государства сообщили, что до сих пор не получали просьб о приведении в исполнение иностранных постановлений или вообще имеют мало опыта оказания взаимной правовой помощи, в том числе в области возвращения имущества. Поэтому в ряде государств не удалось оценить осуществление пунктов 1 и 2 статьи 55.

49. В связи с осуществлением пункта 2 статьи 54 и пунктов 1 и 2 статьи 55 девятнадцати государствам было рекомендовано привести их систему в соответствие с положениями Конвенции, касающимися исполнения иностранных просьб или постановлений об аресте или замораживании имущества.

v) *Дополнительные меры по сохранению имущества (подпункт (с) пункта 2 статьи 54)*³

50. В восьми государствах постановления о замораживании или сохранении имущества разрешается выносить в превентивном порядке, не дожидаясь просьбы или постановления иностранного суда, просто на основании сообщений в средствах массовой информации, проведения уголовного расследования или предъявления обвинения. В одном из государств, где просьбы иностранных государств о замораживании имущества достаточно направлять в электронной форме, подразделение для сбора оперативной финансовой информации наделено полномочиями выносить постановления о замораживании счетов на срок до 7 дней без постановления суда, а компетентные правоохранительные органы вправе приостанавливать операции или налагать арест на имущество без постановления суда на срок до 14 дней. В другом государстве даже в случае несоответствия просьбы о правовой помощи установленным законом требованиям компетентный орган может принять временные меры во избежание причинения непоправимого вреда в ожидании исправления просьбы.

51. Примерно двум третям государств из Группы государств Азии и района Тихого океана, половине государств из Группы государств Восточной Европы, трети государств из Группы африканских государств, одному государству из Группы западноевропейских и других государств и одному государству из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна было рекомендовано создать или укрепить существующие механизмы обеспечения сохранности имущества, подлежащего конфискации.

³ Поскольку управление арестованными или конфискованными активами рассматривалось в рамках первого цикла и не входит в сферу охвата обзоров второго цикла, а также в целях проведения более глубокого анализа осуществления других положений, меры по управлению активами, о которых добровольно сообщили государства, были исключены из данного издания тематического доклада, но будут включены в будущие издания тематического доклада.

vi) *Предварительные условия и требования к содержанию просьб о взаимной правовой помощи (пункты 3 и 4 статьи 55)*

52. Во всех государствах, кроме одного, содержание просьб об оказании взаимной правовой помощи (пункт 3 статьи 55) регламентировано на национальном уровне, а порядок оказания помощи регулируется внутренними процессуальными нормами или двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями (пункт 4 статьи 55). Просьбы должны содержать информацию, необходимую для подтверждения выполнения требования об обоюдном признании деяния преступлением и практической оценки соразмерности, а также информацию о невозможности обжалования постановления или сроках исполнения просьбы. В двух государствах требуется указывать информацию о том, какие меры были приняты запрашивающим государством для надлежащего уведомления добросовестных третьих сторон и обеспечения надлежащей правовой процедуры, а другое государство сохраняет за собой право заслушать лиц, которые могут быть затронуты приведением в исполнение постановления, таких как осужденное лицо или любое лицо, которое имеет права в данном имуществе. В двух государствах действует требование о письменном переводе просьбы на один из их официальных языков, а в одном из этих государств — о заверении письменного перевода дипломированным судебным переводчиком. Еще в одном государстве разрешается, чтобы просьба и сопроводительные документы были составлены либо на языке запрашивающего государства, либо на языке запрашиваемого государства.

vii) *Основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи (пункты 4 и 7 статьи 55)*

53. Во всех государствах, кроме трех, в законодательстве перечислены основания для отказа в удовлетворении поступающих просьб о взаимной правовой помощи. Во многих государствах помощь может оказываться независимо от стоимости имущества, в то время как в некоторых государствах минимальная стоимость имущества или чрезмерная нагрузка на ресурсы запрашиваемого государства может быть причиной для отказа. В большинстве государств для выполнения просьб о взаимной правовой помощи требуется представить достаточные доказательства, однако обычно государства просят запрашивающее государство представить такие доказательства до снятия временных мер или отказа в помощи. Два государства из Группы африканских государств и два государства из Группы государств Азии и района Тихого океана сообщили, что ни разу не отказывали в просьбах о сотрудничестве в отношении возвращения активов. Одно государство, в случае неполучения запрошенной дополнительной информации в разумные сроки, временно закрывает дело и вновь открывает его по получении информации.

54. Государства упомянули также причины для отказа в выполнении просьб, такие как невозможность уголовного преследования за преступление, в связи с которым направлена просьба, в запрашиваемом государстве из-за отсутствия обоюдного признания деяния преступлением, коллизии с внутренним расследованием, проведения уголовного преследования или судебного разбирательства, неоправданного промедления со стороны запрашивающего государства либо истечения срока давности в запрашивающем или запрашиваемом государстве. Проблемы с обоюдным признанием деяния преступлением возникали в государствах, которые не обеспечили надлежащую криминализацию основных правонарушений, таких как подкуп, или не установили ответственность за участие в уголовных преступлениях или ответственность юридических лиц, что приводит к отказу в удовлетворении просьб об оказании взаимной правовой помощи с учетом того, что внутри государства не была введена уголовная ответственность за основные правонарушения. Дополнительными основаниями для отказа в выполнении просьб являются возможность предвзятости или угрозы правопорядку, суверенитету, безопасности или основополагающим принципам права запрашиваемого государства; возможный риск для безопасности какого-либо лица или для

прав человека; и уголовное преследование за правонарушения политического характера или уголовное преследование, рассматриваемое как дискриминационное по отношению к лицу по признаку расы, пола, религии, гражданства или политических убеждений. Нарушение принципа недопустимости повторного наказания за одно и то же преступление может быть основанием для отказа в том случае, если возвращение активов будет признано мерой наказания. В одном из государств в исполнении просьбы может быть отказано, если иностранное решение было вынесено в условиях, не обеспечивающих достаточных гарантий прав на защиту, а в другом государстве в помощи может быть отказано, если доказательства по основному правонарушению были получены с нарушением уголовного законодательства или если в ходе судебного разбирательства были нарушены основные права человека или принцип верховенства права.

viii) Консультации с запрашивающей стороной (пункт 8 статьи 55)

55. Все государства, кроме девяти, сообщили, что до снятия любой обеспечительной меры с запрашивающим государством-участником проводятся консультации и при этом ему предоставляется возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры. В государствах либо принято специальное законодательство по этому вопросу, либо непосредственно применяются положения Конвенции, либо соответствующие положения включены во все двусторонние договоры, а в 16 государствах возможность проведения консультаций закреплена практикой, основанной, в частности, на принципе предоставления максимально возможного объема помощи. Государства, проводящие консультации в порядке практики, получили рекомендацию внести соответствующие поправки в законодательство.

56. Консультации считаются обязательными в тех государствах, где Конвенция имеет прямое действие. Если проведение консультаций является необязательным или не стало обычной практикой, перед снятием любых обеспечительных мер запрашивающему государству направляется уведомление. Еще одно государство обеспечивает проведение консультаций, даже если обстоятельства позволяют отказать в выполнении просьбы, а другое государство сообщило, что направление письма с отказом является крайней мерой, а на практике запрашивающему государству всегда направляется письмо с указанием возможных оснований для отказа и предложением направить новую или дополнительную просьбу. В этом же государстве регулярно проводятся официальные и неофициальные встречи с дипломатическими представителями иностранных запрашивающих государств для обсуждения вопросов, возникших в связи с направленными просьбами о взаимной правовой помощи. Несколько государств-участников рекомендовали иностранным органам представлять проекты просьб для ознакомления до направления официальной просьбы, с тем чтобы обеспечить включение всей необходимой информации. Одно из государств сообщило, что несколько месяцев вело переговоры с другим государством-участником по поводу формы и содержания одного конкретного постановления, которое было в итоге успешно зарегистрировано. Другое государство использует совещания старших должностных лиц из государств того же региона для обсуждения и координации, а еще одно государство допускает возможность участия представителей компетентных органов запрашивающего государства в исполнении просьбы.

D. Возвращение активов и распоряжение ими (статья 57)

57. В соответствии с тенденцией, отмеченной и в предыдущих тематических докладах, практический опыт возвращения значительных объемов активов имеет лишь небольшое число государств, тогда как большинство государств сообщили, что пока они не возвращали активы либо не получали или не направляли просьб.

58. В большинстве государств при конфискации имущество становится собственностью государства, но впоследствии может быть возвращено запрашивающему государству или поделено с ним (пункты 2 и 3 статьи 57), хотя в некоторых государствах для передачи имущества или его стоимости требуется специальное соглашение с запрашивающим государством.

59. В большинстве государств действуют те или иные положения о возвращении имущества или распоряжении им, хотя обязательное и безусловное возвращение в случаях хищения или отмыwania похищенных публичных средств (подпункт (а) пункта 3 статьи 57) не предусмотрено внутренним законодательством ни в одном государстве. Только одно государство имеет законодательную норму, которая предусматривает обязательную передачу запрашивающему государству любой суммы, взысканной в соответствии с окончательным и имеющим обязательную силу иностранным постановлением о конфискации, но «с учетом какого-либо соглашения или договоренности с запрашивающим государством». В нескольких государствах конфискованное имущество может быть возвращено путем прямого применения Конвенции. Во всех других государствах вопрос о возвращении обычно остается на усмотрение компетентных органов, хотя государства, в которых Конвенция имеет прямое действие, отметили, что свобода усмотрения в данном вопросе ограничена положениями подпункта (а) пункта 3 статьи 57. Одно из государств конкретно описало ситуации, подпадающие под действие положений пункта 3 статьи 57, в своем руководстве по рассмотрению просьб о возвращении активов согласно Конвенции, а во всех остальных случаях оно применяет соглашения о разделе активов, при этом компетентные органы руководствуются принципами компенсации, которые помогают определить, в каких случаях потерпевшим от экономических преступлений в других странах полагается компенсация и в каких случаях требуется принятие неотложных мер для возвращения активов пострадавшим странам, компаниям или физическим лицам.

60. В двух государствах возвращение конфискованного имущества возможно только на основании двустороннего договора или соглашения; в ином случае оно оставляет имущество в своем распоряжении. В некоторых государствах возвращение имущества предусмотрено только в случае совершения определенных правонарушений, при узко ограниченных процессуальных обстоятельствах или по усмотрению соответствующего министра. Три государства имеют правовую основу для возвращения только арестованного имущества, но не конфискованного имущества. В одном из этих государств передача конфискованного имущества может быть осуществлена на основании соглашения о разделе активов, другое государство воздерживается от конфискации для сохранения возможности вернуть арестованные активы, а в отношении еще одного государства не удалось выяснить процедуру возвращения конфискованных активов. В государствах — членах Европейского союза при возвращении конфискованного имущества применяется действующий внутри Европейского союза дифференцированный механизм, который предусматривает по умолчанию равный раздел активов стоимостью свыше определенной суммы, а одно из государств из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна заключило двусторонние договоры с четырьмя другими государствами, предусматривающие раздел изъятых активов поровну. Четыре государства сообщили о подготовке поправок к законодательству с целью обеспечить возможность возвращения активов запрашивающему государству во исполнение требований статьи 57.

61. Во всех государствах, за исключением двух, применимое законодательство предусматривает защиту интересов добросовестных третьих сторон в ходе процедур изъятия и возвращения активов (пункт 9 статьи 55 и пункт 2 статьи 57). В одном государстве допускается прямая передача конфискованного имущества потерпевшему в иностранном государстве даже без просьбы со стороны этого государства и без вынесения приговора. В другом государстве активы могут быть возвращены только при условии, что запрашивающее государство в достаточной степени обоснует свое право собственности. В другом государстве

действует требование о выплате компенсации потерпевшим сторонам, если они докажут, что не могут добиться полного удовлетворения своего требования путем установления правового титула. В законодательстве двух государств предусмотрено, что арестованное имущество должно быть возвращено лицам, которые лишились владения им в результате преступления. В одном из этих государств создан фонд конфискованного имущества для удовлетворения требований иностранных юрисдикций в отношении конфискованного имущества на основании договора или соглашения о разделе активов.

62. Рекомендации относительно возвращения активов, с особым акцентом на их обязательном возвращении в случае хищения публичных средств, были даны всем государствам из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Группы государств Восточной Европы, всем, кроме одного, государствам из Группы государств Азии и района Тихого океана, примерно двум третям государств из Группы африканских государств и трети государств из Группы западноевропейских и других государств, что свидетельствует о значительных пробелах в области возвращения активов.

63. Большинство государств-участников могут вычитать понесенные разумные расходы (пункт 4 статьи 57), хотя несколько государств обычно возвращают имущество в полном объеме без каких-либо вычетов, а еще три государства вычитают расходы только в исключительных случаях или делят их на основе взаимности.

64. Возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованными активами предусмотрена в большинстве государств-участников, причем несколько государств реально заключали такие соглашения или договоренности, что позволило обеспечить полное или частичное возвращение активов запрашивающему государству (пункт 5 статьи 57). В одном из государств потерпевшими от коррупционных правонарушений считаются налогоплательщики, и поэтому возвращаемые этому государству средства идут на финансирование общественно полезных социальных проектов.

Е. Дальнейшая работа

65. В настоящем докладе проанализированы 53 резюме, подготовленных по итогам завершенных обзоров, а также подробные сведения, представленные в докладах о страновом обзоре. Секретариат продолжит анализ по мере поступления новых данных из завершенных страновых обзоров.