



Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Distr.: General
22 March 2024
Russian
Original: English

Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов

Вена, 12–14 июня 2024 года

Аннотированная предварительная повестка дня

Предварительная повестка дня

1. Организационные вопросы:
 - a) открытие совещания;
 - b) утверждение повестки дня и организация работы
2. Обзор хода осуществления мандатов в области возвращения активов
3. Тематическое обсуждение:
 - a) успешная практика и трудности в использовании информации о бенефициарном владении в целях выявления, пресечения и предотвращения коррупционных деяний и расширения деятельности по изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией;
 - b) последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: незаконные финансовые потоки и трудности, препятствия и барьеры на пути международного сотрудничества.
4. Техническая помощь
5. Утверждение доклада.

Аннотации

1. Организационные вопросы

a) Открытие совещания

Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов откроется в среду, 12 июня 2024 года, в 10:00 в зале заседаний В/М1 корпуса М Венского международного центра. Совещание будет проведено в очной форме.

b) Утверждение повестки дня и организация работы

Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции государств — участников Конвенции



Организации Объединенных Наций против коррупции «Расширение использования информации о собственниках-бенефициарах в целях укрепления мер по возвращению активов» и резолюцией 9/2 Конференции «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции».

Предложение по организации работы Рабочей группы (см. приложение) было подготовлено в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в плане работы вспомогательных органов Конференции, который был одобрен Бюро Конференции 23 февраля 2024 года, с тем чтобы обеспечить возможность рассмотрения пунктов 2–4 повестки дня совместно с Группой по обзору хода осуществления и межправительственным совещанием экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

2. Обзор хода осуществления мандатов

Мандат Рабочей группы, изложенный в резолюции 1/4 Конференции, предусматривает выполнение следующих функций:

- a) оказание Конференции помощи в создании общей базы данных в области мер по возвращению активов;
- b) оказание Конференции помощи в целях поощрения сотрудничества между существующими двусторонними и многосторонними инициативами и содействия осуществлению соответствующих положений Конвенции;
- c) содействие обмену информацией путем определения и распространения среди государств информации об оптимальных видах практики;
- d) укрепление доверия в отношениях между запрашивающими и запрашиваемыми государствами и поощрение сотрудничества между ними путем установления связей между соответствующими компетентными органами и органами по противодействию коррупции, а также практическими работниками, участвующими в осуществлении мер по возвращению активов и борьбе с коррупцией, и путем выполнения функций форума для них;
- e) содействие обмену между государствами идеями по вопросам скорейшего возвращения активов;
- f) оказание Конференции помощи в определении потребностей, в том числе долгосрочных, государств-участников в наращивании потенциала в области предупреждения и выявления переводов доходов от коррупции и поступлений или выгод, полученных в результате таких доходов, и в области мер по возвращению активов.

Для содействия обсуждению пункта 2 повестки дня Рабочая группа, возможно, пожелает воспользоваться информацией, содержащейся в записке Секретариата «Деятельность Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов и работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по содействию возвращению активов» (CAC/COSP/2023/14), которая была представлена Конференции на ее десятой сессии, состоявшейся в Атланте, Соединенные Штаты Америки, 11–15 декабря 2023 года. Поскольку эта информация была представлена Конференции недавно, секретариат в устной форме дополнит эту записку новыми сведениями, в том числе о ходе выполнения принятых Конференцией мандатов, касающихся возвращения активов, и рекомендаций Рабочей группы.

Внимание Рабочей группы обращается также на подготовленный Секретариатом тематический доклад «Осуществление положений главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и региональное дополнение» (CAC/COSP/IRG/2024/6) и на

подготовленный Секретариатом тематический доклад «Осуществление положений сквозного характера главы II (Меры по предупреждению коррупции) и главы V (Меры по возвращению активов) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и региональное дополнение» ([CAC/COSP/IRG/2024/7](#)).

Пункт 2 повестки дня будет рассматриваться вместе с подпунктом (а) пункта 4 повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 2 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

3. Тематическое обсуждение

а) **Успешная практика и трудности в использовании информации о бенефициарном владении в целях выявления, пресечения и предотвращения коррупционных деяний и расширения деятельности по изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией**

В своей резолюции 10/6 Конференция постановила, что Межправительственной рабочей группе открытого состава по возвращению активов и Межправительственной рабочей группе открытого состава по предупреждению коррупции следует в рамках своих мандатов и не дублируя работу других соответствующих международных организаций включить в свои планы работы на период 2024–2025 годов тему успешной практики и трудностей, связанных с использованием информации о бенефициарном владении в целях выявления, пресечения и предотвращения коррупционных деяний и расширения деятельности по изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией.

В этой же резолюции Конференция настоятельно призвала государства-участники тесно сотрудничать друг с другом, помня о необходимости оказывать друг другу максимально широкую поддержку в рамках международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и внутренним законодательством, в целях эффективного и своевременного обмена достаточно полной, точной и актуальной информацией о собственниках-бенефициарах с использованием, когда это целесообразно и возможно, цифровых и инновационных технологий, в том числе для содействия изъятию и возвращению активов. Конференция рекомендовала также государствам-участникам при поддержке секретариата на добровольной основе делиться примерами успешной практики содействия прозрачности информации о собственниках-бенефициарах, с тем чтобы способствовать изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством и соблюдению требований о раскрытии финансовой информации публичными должностными лицами, избегая при этом дублирования работы, проводимой другими международными форумами.

Рабочей группе будет представлена записка Секретариата «Справочный документ об успешной практике, трудностях и извлеченных уроках в вопросе обеспечения прозрачности информации о собственниках-бенефициарах» ([CAC/COSP/WG.2/2024/2](#)).

Государства-участники, возможно, пожелают подготовиться к обсуждению успешной практики и трудностей в использовании информации о бенефициарном владении в целях выявления, пресечения и предотвращения коррупционных деяний и расширения деятельности по изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией. Государства-участники, возможно, пожелают также обсудить следующие темы: а) успешная практика и трудности в области обмена информацией о бенефициарном владении, в том числе с использованием, когда это целесообразно и возможно, цифровых и инновационных технологий; и б) как информация о бенефициарном владении может способствовать изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по подпункту (а) пункта 3 будет проведена панельная дискуссия по упомянутым темам.

б) Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: незаконные финансовые потоки и трудности, препятствия и барьеры на пути международного сотрудничества

На своей специальной сессии, состоявшейся 2–4 июня 2021 года, Генеральная Ассамблея приняла политическую декларацию «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества». Государства-члены обязались, среди прочего, выполнять положения этой политической декларации и предложили Конференции, как договорному органу, несут главному ответственность за продвижение и обзор хода осуществления Конвенции, принять меры для осуществления положений декларации и учитывать ее в своей работе.

Кроме того, в своей резолюции 9/2 «Наша общая приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции» Конференция поручила своим вспомогательным органам принять в соответствии с их мандатами необходимые меры для осуществления положений политической декларации.

В апреле 2023 года Конференция утвердила план работы вспомогательных органов на 2023–2026 годы по выполнению решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества. Таким образом, следует ожидать, что на совещании экспертов будут рассмотрены соответствующие меры по осуществлению положений политической декларации. Темой обсуждения станут незаконные финансовые потоки и трудности, препятствия и барьеры на пути международного сотрудничества¹.

В политической декларации государства-члены признали, что предупреждение коррупции и движения незаконных финансовых потоков и борьба с ними, а также изъятие и возвращение конфискованных активов в соответствии с Конвенцией могут способствовать эффективной мобилизации ресурсов, искоренению бедности, обеспечению устойчивого развития и осуществлению всех прав человека. Они обязались установить всеобъемлющие внутренние режимы регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, или других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях сдерживания и выявления всех форм отмывания денежных средств согласно соответствующим положениям Конвенции, в том числе когда это касается незаконных финансовых потоков. Государства-члены также признали, что эффективное и своевременное общение и сотрудничество между компетентными органами может быть важным условием для пресечения трансграничного перемещения лиц, причастных к коррупционным преступлениям и владеющих приобретенным с помощью коррупции имуществом, включающим денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных преступлений, и может также способствовать их усилиям по

¹ На предыдущих сессиях Рабочая группа рассматривала меры по осуществлению положений политической декларации в рамках отдельного пункта повестки дня. В целях облегчения организации совместных заседаний с другими вспомогательными органами Конференции эти обсуждения теперь проводятся в рамках пункта «Тематическое обсуждение».

предупреждению незаконного перемещения финансовых средств, полученных в результате коррупции, и противодействию ему.

Для содействия обсуждениям в Рабочей группе по подпункту (b) пункта 3 будет организована панельная дискуссия по незаконным финансовым потокам и трудностям, препятствиям и барьерам на пути международного сотрудничества. Рабочей группе также будет представлена записка Секретариата «Руководство для дискуссии по незаконным финансовым потокам и трудностям, препятствиям и барьерам на пути международного сотрудничества: меры, принятые государствами-участниками в соответствии с политической декларацией, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции» ([CAC/COSP/WG.2/2024/3](#)).

Пункт 3 повестки дня будет рассматриваться вместе с подпунктом (b) пункта 4² повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

Документация

Записка Секретариата «Справочный документ об успешных видах практики, трудностях и извлеченных уроках в контексте обеспечения прозрачности бенефициарного владения» ([CAC/COSP/WG.2/2024/2](#))

Записка Секретариата «Руководство для дискуссии по незаконным финансовым потокам и трудностям, препятствиям и барьерам на пути международного сотрудничества: меры, принятые государствами-участниками в соответствии с политической декларацией, принятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции» ([CAC/COSP/WG.2/2024/3](#))

4. Техническая помощь

В своей резолюции 7/1 Конференция просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и предложила Инициативе по обеспечению возвращения похищенных активов (Инициатива СтАР) продолжать представлять и разрабатывать инициативы по наращиванию потенциала в области возвращения активов, включая информационные продукты и технические средства, по запросу и при наличии внебюджетных ресурсов, в ответ на потребности в технической помощи, выявленные в ходе страновых обзоров.

Кроме того, в резолюции 10/6 Конференция просила УНП ООН продолжать в соответствующих случаях предоставлять по запросу техническую помощь, поддержку в наращивании потенциала и материальную поддержку государствам-участникам, с учетом их потребностей и приоритетов, в разработке и внедрении национального информационного механизма в отношении собственников-бенефициаров в целях содействия изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией и внутренним законодательством.

В этой связи секретариат и Инициатива СтАР представят устный доклад с последней информацией о деятельности по оказанию технической помощи за период после последнего совещания Рабочей группы.

Государства-участники, возможно, пожелают проинформировать Рабочую группу о проводимой ими работе по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи в области возвращения активов и обсудить вопросы сотрудничества в этой области со структурами, оказывающими техническую помощь, включая Инициативу СтАР и УНП ООН.

² Пункт 6 повестки дня будет рассмотрен Группой по обзору хода осуществления в контексте подпункта (b) пункта 4 и пункта 5 повестки дня ее пятнадцатой сессии.

Для содействия обмену мнениями в Рабочей группе по этому вопросу будет проведена панельная дискуссия по технической помощи в осуществлении положений глав IV и V Конвенции.

Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 5 повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

5. Утверждение доклада

Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, проект которого будет подготовлен секретариатом.

Приложение

Предлагаемая организация работы

<i>Дата и время</i>	<i>Пункт повестки дня</i>	<i>Название или описание</i>
Среда, 12 июня 2024 года		
10:00–13:00	1 (a)	Открытие совещания
	1 (b)	Утверждение повестки дня и организация работы
	2	Обзор хода осуществления мандатов ^a
	3 (a)	Тематическое обсуждение: успешная практика и трудности в использовании информации о бенефициарном владении в целях выявления, пресечения и предотвращения коррупционных деяний и расширения деятельности по изъятию и возвращению активов в соответствии с Конвенцией ^b
15:00–18:00	3 (a)	Тематическое обсуждение: успешная практика и трудности в использовании информации о бенефициарном владении (<i>продолжение</i>) ^b
Четверг, 13 июня 2024 года		
10:00–13:00	3 (b)	Тематическое обсуждение: последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества: незаконные финансовые потоки и трудности, препятствия и барьеры на пути международного сотрудничества ^b
15:00–18:00	4	Техническая помощь ^c
Пятница, 14 июня 2024 года		
10:00–13:00	4	Техническая помощь (<i>продолжение</i>) ^c
15:00–18:00	5	Утверждение доклада

^a Пункт 2 повестки дня будет рассматриваться вместе с подпунктом (a) пункта 4 повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 2 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

^b Пункт 3 повестки дня будет рассматриваться вместе с подпунктом (b) пункта 4 повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 3 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.

^c Пункт 4 повестки дня будет рассматриваться вместе с пунктом 5 повестки дня пятнадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления и пунктом 4 повестки дня тринадцатого межправительственного совещания экспертов открытого состава по развитию международного сотрудничества по линии Конвенции против коррупции на их совместных заседаниях.