

29 August 2012

RUSSIAN

Original: ENGLISH



Organization for Security and
Co-operation in Europe



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime



THE WORLD BANK



**Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
в сотрудничестве с
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) и
Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР)
Всемирного банка и УНП ООН**

**При поддержке Ирландского Председательства в ОБСЕ 2012 г. и
Базельского института управления**

СЕМИНАР

**Выявление, пресечение и возвращение
похищенных активов в регионе ОБСЕ**

3-5 сентября 2012 г.
Ратзааль, Хофбург
Вена, Австрия

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

*) Re-circulation due to change of distribution status, text remains unchanged

Справочная информация: Коррупция большого масштаба, хищение активов и международные потоки похищенных и «отмытых» денежных средств могут оказать разрушительное воздействие на экономику и политическое развитие. Они сокращают объемы средств для государственных расходов, подрывают доверие к государственным органам, заражают финансовые и банковские системы, наносят ущерб доверию частного сектора к деловому и инвестиционному климату. А их длительное воздействие может привести к острым общественным протестам и конфликтам, подрывая не только стабильность отдельных стран, но и затрагивая стабильность соседних стран и целых регионов.

Хотя коррумпированные должностные лица и избираемые политики составляют лишь небольшую долю от общего числа государственных служащих, их действия могут иметь весьма разрушительные последствия. Так как крупномасштабная коррупция и захват активов зачастую тщательно маскируются, оценить объемы общественных активов, похищенных и вымогаемых коррумпированными чиновниками и политиками чрезвычайно сложно. Тем не менее, по оценкам Инициативы (СтАР) по возвращению похищенных активов Всемирного Банка и УНП ООН, в результате коррупции в руки государственных чиновников в странах развивающейся и переходной экономики попадает от 20 до 40 млрд. долларов США в год.

Возврат активов является чрезвычайно важным вопросом во многих развивающихся странах, где национальное богатство разграблено вследствие коррупции на высоком уровне, в то время как они остро нуждаются в ресурсах для реконструкции и восстановления общества при новых правительствах. Недавние события в Северной Африке и на Ближнем Востоке в очередной раз предъявили мировому сообществу доказательства существования масштабной коррупции в государственных органах. Они напомнили странам о необходимости предпринять неотложные меры по формированию сильной и устойчивой политической воли и развитию технического сотрудничества в области борьбы с коррупцией, в т. ч. среди стран-участниц ОБСЕ и ее Партнеров по сотрудничеству.

Огромный прорыв в этой сфере был сделан в 2003 г., когда государства-члены ООН достигли соглашения относительно включения отдельной главы (главы V) по возврату активов в текст Конвенции ООН против коррупции, признав, таким образом, возврат активов фундаментальным принципом Конвенции. На практическом уровне было признано, что необходимый технический опыт и международное сотрудничество на рабочем уровне по выявлению и возврату похищенных активов в страны их происхождения могут быть успешными лишь в случае их закрепления в законодательстве и при политической поддержке на высоком уровне.

В 2006 г. ООН была сформирована Межправительственная рабочая группа открытого состава по возвращению активов. Целью ее создания стали оказание помощи Конференции государств-участников Конвенции в формировании общей базы данных по возвращению активов, содействие обмену опытом и достижениями в этой сфере и определение потребностей в сфере развития потенциала, необходимого для пресечения и выявления похищенных активов. Рабочая группа, начавшая свою деятельность в 2007 г., усилила свою работу в рамках подготовки к обзору процесса выполнения Главы V Конвенции ООН против коррупции по возврату активов, начало которого намечено на 2015 г.

Для эффективного решения вопросов возврата активов необходимо вовлечь в диалог как можно больше стран и способствовать установлению контактов и партнерских отношений между различными национальными органами. Одним из способов решения этой задачи является развитие региональных сетей. Подобные сети могут укрепить региональное сотрудничество, улучшить обмен информацией и обеспечить платформу для обмена практическим опытом и примерами передовой практики. Региональные сети также могут способствовать усовершенствованию координации различных органов на национальном уровне. Страны Европы и Северной Америки создали свою сеть - Камденскую

межведомственную сеть по возврату активов (КАРИН), в то время как совместными усилиями СтАР и Интерпола была создана Платформа координаторов по вопросам возвращения активов, включающая в себя безопасную базу данных сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за оперативное реагирование на просьбы об оказании взаимной помощи. Однако, эти сети не охватывают все страны СНГ.

Для повышения осведомленности и укрепления политической воли в странах – участницах ОБСЕ в целях повышения эффективности усилий по выявлению, отслеживанию, изъятию, конфискации, компенсации и возврату похищенных активов, ОБСЕ проводит семинар совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) а также с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР) Всемирного Банка и УНП ООН. При дополнительной поддержке Ирландского Председательства в ОБСЕ и Базельского Института управления, семинар пройдет с 3 по 5 сентября в городе Вена, Австрия (Хофбургский Конгресс-центр). Данное мероприятие последует за шестым заседанием Межправительственной рабочей группы открытого состава по возвращению активов, которое состоится с 30 по 31 августа. Оно позволит специалистам из стран Северной Америки, Европы и СНГ обменяться информацией и опытом реализации текущих инициатив (к примеру, КАРИН), программ повышения потенциала и практикой, интересующей участников и имеющей к ним непосредственное отношение.

Формат: Семинар будет состоять из двухдневного технического обсуждения на экспертном уровне 3 и 4 сентября, за которым последует утреннее пленарное заседание 5 сентября, посвященное политическим вопросам, имеющим отношение ко всем делегациям при ОБСЕ и Партнерам ОБСЕ по сотрудничеству.

Ожидаемые результаты: На первом, экспертном, уровне ожидается, что участники получат более *глубокое техническое понимание* ключевых вопросов в области возврата активов. Целью семинара является обмен *новыми знаниями, имеющими прямое отношение к практическим специалистам*, работающим или планирующим работать в сфере возврата активов в своих странах или за рубежом. Дополнительной, но столь же ключевой целью семинара является обеспечение возможности для установления и углубления профессиональных контактов.

На политическом уровне семинар должен привести к разработке *ряда практических и целенаправленных предложений для последующих действий*, которые будут представлены на рассмотрение участвующих стран и партнерских организаций. Заблаговременно до начала семинара всем делегациям при ОБСЕ и Партнерам ОБСЕ по сотрудничеству, а также всем зарегистрировавшимся участникам будет разослан на рассмотрение информационный материал, в котором будут определены основные направления для обсуждения. Итоговые выводы и предложения семинара будут представлены на заключительном заседании.

Целевая аудитория: Руководящие сотрудники государственных органов, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией и «отмыванием денег» (агентства по борьбе с коррупцией, финансовые разведки, центральные органы власти, аудиторские организации, следственные/правоохранительные органы, прокуратура и законодательная власть) представляющие все страны-участницы ОБСЕ и Партнеров ОБСЕ по сотрудничеству; отдельные представители частного сектора (финансовых институтов); и делегации при ОБСЕ.

Спонсорская поддержка: При необходимости, представителям стран переходной экономики может предоставляться ограниченная спонсорская поддержка. Заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Окончательный отбор участников, которым будет предоставлена спонсорская поддержка, будет производиться с учетом наличия соответствующего опыта среди участников, а также с учетом необходимости поддержания географического баланса.

Сотрудники для контактов:

| | | |
|--|--|--|
| <p>Г-жа Нина Линдроос-Кополо Старший сотрудник по экономическим вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Вена, Австрия тел: + 43 514 36 6295 nina.lindroos-kopolo@osce.org</p> | <p>Г-н Димостенис Хрызикос, Сотрудник по уголовной юстиции и профилактике преступности, Бюро по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по проведению конференций, УНП ООН, Вена Австрия тел +43 1 26060 5586 dimosthenis.chrysikos@unodc.org</p> | <p>Г-н Оливер Столпе Старший советник, СТАР, ВБ/УНП ООН, Вашингтон, США тел: +1 202 458 8723 ostolpe1@worldbank.org, oliver.stolpe@unodc.org</p> |
|--|--|--|

Выявление, пресечение и возвращение похищенных активов в регионе ОБСЕ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕГМЕНТ

Понедельник, 3 сентября 2012 г.

09.30 – 10:00 Открытие рабочей встречи

Приветственное слово:

- **Посол Эойн О’Лири**, Председатель Постоянного Совета ОБСЕ, Постоянный представитель Ирландии при ОБСЕ
- **Г-н Горан Свиланович**, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
- **Г-жа Кэндис Уэльш**, Руководитель Бюро по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по проведению конференций, УНП ООН

**10: 00 – 10:30 Вступительное заседание: Обзор и предполагаемые результаты
рабочей сессии**

Докладчики:

- **Г-жа Нина Линдроос-Кополо**, Старший сотрудник по экономическим вопросам, Руководитель отдела экономической деятельности, ОБСЕ/БКЭЭД

10:30 – 11:00 Перерыв на чай/кофе

11:00 – 12:30 I рабочая сессия: Достижения и проблемы в сфере возврата активов

Модератор: **Г-жа Сюзанна Хайден**, Старший специалист по академическим программам, Международная антикоррупционная академия (IACA)

Секретарь: **Г-н Мурод Хусанов**, Сотрудник по национальным проектам, офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане

- Избранные примеры дел по возвращению активов, затрагивающие запрашиваемые и запрашивающие страны ОБСЕ
- Препятствия на пути возврата активов - вызовы и решения (инициатива СтАР)

Докладчики:

- **Г-н Роберт Валнер**, Генеральный прокурор, Лихтенштейн
- **Г-жа Линда Самуель**, Глава сектора конфискации, Международный отдел Департамент юстиции США
- **Г-н Мохаммед Аскри**, Советник, Министерство юстиции, Тунис
- **Г-н Оливер Столле**, Старший советник, Инициатива по возвращению похищенных активов

| | |
|---------------|--|
| 12.30 – 14.00 | Обеденный перерыв |
| 14:00 – 15:30 | <p>II рабочая сессия: Существующие международные и национальные юридические инструменты в поддержку усилий по обеспечению возврата активов</p> <p>Модератор: Г-жа Денис Мазолани, Старший координатор, Отдел верховенства закона, Миссия ОБСЕ в Сербии Секретарь: Г-жа Елена Суворова, помощник, ОБСЕ/БКЭЭД</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правовые и институциональные механизмы, связывающие возврат активов с усилиями по предотвращению коррупции и отмывания денег • Применение имущественных деклараций для определения политически уязвимых лиц • Юридические инструменты, обеспечивающие конфискацию на местном уровне, в т.ч. законодательство о конфискации, не основанной на вынесении судебного приговора <p>Докладчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Г-н Димостенис Хрызикос, Сотрудник по уголовной юстиции и профилактике преступности, Бюро по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по вопросам международных договоров, УНП ООН – Г-жа Лаура Поп, Консультант, Всемирный банк/Инициатива СТАР – Г-н Шейн Мерфи, Старший советник, Ирландия |
| 15:30 – 16:00 | Перерыв на чай/кофе |
| 16.00 – 17.30 | <p>III рабочая сессия: Практика и уроки, извлеченные из опыта возврата активов для запрашивающих и запрашиваемых стран.</p> <p>Модератор: Г-н Димостенис Хрызикос, Сотрудник по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сектор по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по вопросам международных договоров, УНП ООН Секретарь: Г-жа Лаура Поп, Консультант, Всемирный банк/Инициатива СТАР</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принятие стратегического подхода и сохранение динамики, ресурсов и координации на национальном уровне в поддержку усилий по возврату активов • Финансовые институты и меры по предотвращению и выявлению переводов доходов, полученных преступным путем, включающие в себя меры обеспечения должной добросовестности и политики «знания своего клиента» • Примеры связей между возвратом активов, борьбой с коррупцией и противодействием «отмыванию денег» на национальном уровне. <p>Докладчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Г-н Мохаммед Аскри, Советник, Министерство юстиции, Тунис – Г-н Шейн Риедел, Директор, Отдел соответствия, Сити Групп – Г-н Влатко Божович, Директор, Подразделение Финансовой Разведки по организованной преступности, Сербия |

- **Г-н Педро Перейра**, Специалист по возвращению активов и ПОД, ИКАР, Базельский Институт управления

18:00 Прием от имени Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Вторник, 4 сентября 2012 г.

09:00 – 10:30 IV рабочая сессия: Отслеживание, замораживание и изъятие активов

Модератор: Г-н Фрэдрик Раффрэй, Королевский адвокат, Юридические офисы Короны, Гернси

Секретарь: Г-н Димостенис Хрызикос, Сотрудник по предупреждению преступности и уголовному правосудию, УНП ООН

- Получение банковской информации в финансовых центрах, выявление бенефициаров и получение доступа к реестрам имущества
- Установление связей – финансовые ревизии и другие методы, направленные на определение объема потерь и основных каналов образования потерь
- Направление и обеспечение исполнения международных ордеров для замораживания и конфискации активов

Докладчики:

- **Г-н Жан-Бернар Шмид**, Прокурор, Судебные органы, Служба государственного прокурора, Государство и Кантон Женева, Швейцария
- **Г-н Алексей Фещенко**, Первый заместитель Руководителя Государственного комитета по финансовому мониторингу, Украина
- **Г-н Альберто Пердука**, Заместитель Главного прокурора, г. Турин, Италия

10:30 – 11:00 Перерыв на чай/кофе

11:00 – 12:30 V рабочая сессия: Внутреннее и внешнее сотрудничество и частные судебные разбирательства в целях возврата активов

Модератор: Г-н Педро Перейра, Специалист по возвращению активов и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, Базельский Институт управления

Секретарь: Г-н Кристиан Ларсон, Сотрудник по программам, ОБСЕ/БКЭЭД

- Международное сотрудничество по каналам специализированных подразделений финансовых разведок, полиции и других ведомств
- Взаимные просьбы об оказании правовой помощи - примеры успешной работы, типичных узких мест и сотрудничество в сфере взаимных просьб об оказании правовой помощи
- Необходимость в координированных мерах по конфискации и возврату похищенных активов
- Частные гражданские судебные разбирательства

Докладчики:

- **Г-н Баудевейн Верхелст**, Председатель, Группа Эгмонт подразделений финансовых разведок
- **Г-н Димостенис Хрызикос**, Сотрудник по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сектор по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по вопросам международных договоров, УНП ООН
- **Г-н Ян Биинс**, Старший советник по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, Национальная полиция Нидерландов
- **Г-н Олси Дадо**, Прокурор, Подразделение по совместным расследованиям, Офис Прокурора в округе Тирана, Албания

12:30 – 14:00

Обеденный перерыв

14:00 – 15.15

VI рабочая сессия: Региональное сотрудничество в области возврата активов при помощи региональных сетей и национальных координаторов

Модератор: Г-н Оливер Столпе, Инициатива по возвращению похищенных активов (СтАР)

Секретарь: Г-н Розль Яанссенс, Советник по экономическим вопросам, ОБСЕ/БКЭЭД

- Обеспечение возврата активов в ЕС: роль Европола и КАРИН
- Сеть контактных лиц по вопросам возврата активов СтАР и Интерпола
- Возможности по соединению/формированию сетей в регионе СНГ для стран-участниц ОБСЕ
- Усилия по возврату активов с точки зрения запрашивающих стран

Докладчики:

- **Г-н Буркхард Муль**, Старший специалист, Бюро уголовных активов Европола и Секретариат КАРИН
- **Г-н Арнауд Таскиян**, Администратор проекта, Антикоррупционное управление, Интерпол
- **Г-жа Галина Анисимова**, Прокурор, Департамент Директората правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации
- **Г-н Корнел Калинеску**, Глава Национального управления по предупреждению преступности и сотрудничеству по возврату активов, Министерство юстиции, Румыния

15:15 – 15:45

Перерыв на чай/кофе

15:45 – 17:15

VII Сессия: Информационные материалы, самооценка и анализ узких мест в рамках подготовки к обзору процесса реализации Конвенции ООН против коррупции, запланированного на 2015 г.

- Проведение самооценки и применение Рабочего инструмента содействия при написании взаимных просьб об оказании правовой помощи, разработанного УНП ООН

- Средства и организационные методы проведения анализа недостатков в процессе возврата активов
- Мнения участвующих стран по вопросам приоритетов и потребностей в области возврата активов

Докладчики:

- **Г-н Владимир Козин**, Сотрудник по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сектор по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по вопросам международных договоров, УНП ООН
- **Г-н Педро Перейра**, Специалист по возвращению активов и ПОД, ИКАР, Базельский Институт управления

Координатор дискуссии: Г-н Кристиан Ларсон, Сотрудник по программам, ОБСЕ/БКЭЭД

17:15 – 17:30

Завершение экспертного сегмента

Г-н Алексей Стукало, Заместитель Координатора / Руководитель экономической деятельности, ОБСЕ/БКЭЭД

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

Среда, 5 сентября 2012 г.

09.30 – 10:15 **Открытие пленарного заседания**

Приветственные слова и обзор положения в сфере возврата активов:

- **Посол Эйин О-Лири**, Председатель Постоянного Совета ОБСЕ, Постоянный представитель Ирландии при ОБСЕ
- **Посол Ламберто Занньер**, Генеральный Секретарь ОБСЕ
- **Г-н Горан Свиланович**, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ
- **Г-н Джон Сандаж**, Директор отдела договорных отношений, УНП ООН

Основной доклад: Г-жа Хитер Лоуз, Советник по правовым вопросам и Директор по взаимодействию с госструктурами, Глобал Файнэншиал Интегри (Глобальная Финансовая Этика), США

Выступления от имени делегаций / Обсуждение

10:15 – 11:00 **I Пленарное заседание: Отчет об итогах рабочих сессий на экспертном уровне**

Модератор: **Г-н Горан Свиланович**, Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Главный докладчик: **Г-н Драго Кос**, Международный комиссар, Комитет по совместному мониторингу и оценке в Афганистане

- Текущие вызовы
- Развивающаяся практика
- Имеющиеся средства и ресурсы

11:00 – 11:30 Перерыв на чай/кофе

11:30 – 12:30 **II Пленарное заседание: Дальнейшие шаги в области возврата активов в регионе ОБСЕ**

Модератор: **Г-н Виктор Ваврика**, Глава Рабочей группы по возвращению активов, Федеральный Департамент иностранных дел, Швейцария

Секретарь: **Г-жа Нина Линдроос-Кополо**, Старший сотрудник по экономическим вопросам ОБСЕ/БКЭЭД

- Обеспечение достаточной политической воли и ресурсов в поддержку национальных и международных инициатив в сфере возврата активов
- Содействие участию государств-членов ОБСЕ и Партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в форматах инициативах по обеспечению возврата активов
- Укрепление потенциала участвующих стран в области оценки и разработки технических мероприятий, направленных на возврат активов
- Определение приоритетов на будущее

Докладчики:

- **Г-н Егор Скобеев**, Глава, Отдел аналитической и информационной деятельности, Администрация Премьер-министра, Кыргызская Республика
- **Г-жа Галина Анисимова**, Прокурор, Департамент Директората правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации
- **Г-н Оливер Столпе**, Старший советник, Инициатива по возвращению похищенных активов (СтАР)

12:30 – 13:00

Заключительные выводы

- **Г-жа Нина Линдроос-Кополо**, Старший сотрудник по экономическим вопросам, ОБСЕ/БКЭЭД
- **Г-жа Кэндис Уэльш**, Глава, Бюро по борьбе с коррупцией и экономической преступностью, Отдел по проведению конференций, УНП ООН