

## **ЗАЯВЛЕНИЕ КОАЛИЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВОЗВРАТА АКТИВОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ ПУТЕМ**

**Пришло время действовать.** «Арабская весна» не только пролила свет на разрушительные последствия «верхушечной» коррупции, но и выявила основные недостатки мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств, а также значительные трудности на пути возвращения таких средств даже после отстранения от власти какого-либо диктатора.

Объем коррупционных денежных ресурсов, выводимых из государств с развивающимися и переходными экономиками, по консервативным оценкам составляет от 20 до 40 млрд. долл. США в год. За несколько последних десятилетий были выведены сотни миллиардов долларов, столь необходимые для развития.

В то время как возвращение украденных денежных ресурсов смогло бы внести огромный вклад в развитие этих стран, предотвращение подобного оттока капиталов за счет повышения финансовой прозрачности и мер по борьбе с отмыванием денежных средств смогло бы уменьшить вред, наносимый коррупцией. Ратифицируя Конвенцию ООН против коррупции, государства-участники принимают на себя обязательства по этим двум вопросам.

В то время как в г. Марракеш, Марокко, созывается четвертая Конференция государств-участников (КГУ) Конвенции ООН против коррупции (КООНПК), а по всему арабскому миру люди ведут борьбу за возвращение денежных средств, похищенных у их стран, Коалиция КООНПК призывает государства-участники принять резолюции, направленные на (1) выполнение своих обязательств по Главе V путем устранения препятствий к возвращению активов; (2) совершенствование практики проведения мер по борьбе с отмыванием денежных средств.

### **Возвращение активов**

Не более 5 млрд. долл. США из добытых несправедливым путем сотен миллиардов, присвоенных за последние 15 лет, были возвращены, и еще меньшая сумма была переведена странам, из которых эти активы были выведены. Такое развитие событий обусловлено многими причинами, включая сложность процесса возвращения активов – это требует значительных ресурсов и опыта, а также зависит от эффективности сотрудничества между соответствующими судебными инстанциями.

В этом отношении Коалиция КООНПК приветствует **Доклад Инициативы по возвращению похищенных активов (ИВПА) «Препятствия на пути возвращения активов»** и одобряет его **ключевые рекомендации**, направленные на совершенствование судебного сотрудничества в области возвращения активов и обеспечение своевременного отслеживания и временного замораживания или ареста активов еще до получения формального запроса на оказание взаимной правовой помощи (ВПП).

Тем не менее, Коалиция также обеспокоена тем обстоятельством, что даже введение таких мер не полностью охватывает такую двусоставную проблему, как то, что судебной системой рассматривается слишком малое количество дел по возвращению активов, а рассмотрение таких дел не приводит к эффективной компенсации потерь, понесенных потерпевшей стороной.

Соответственно, Коалиция КООНПК призывает четвертую КГУ принять резолюцию, содержащую:

- Одобрение рекомендаций «Доклада о препятствиях» ИВПА и введение мер, побуждающих государства-участники к их выполнению. В частности, в свете недавних усилий по возвращению активов, предпринятых в арабском мире, следует призвать государства-участники к введению в действие и применению законодательной базы по возвращению активов, упрощающей замораживание и возврат активов, включая случаи, в которых проявляется недостаток соответствующих возможностей в потерпевших от расхищения денежных средств государствах, а также в ситуациях, когда трудно или невозможно возбудить уголовное преследование коррумпированных должностных лиц;
- Положение о создании международного фонда, задачей которого станет оказание помощи в сфере возвращения активов;
- Введение полномочий Межправительственной рабочей группы по возвращению активов, касающихся изучения возможности введения механизма работы с жалобами, подаваемыми в связи с усилиями по возвращению активов, а также возможности использования временно блокируемых депозитных счетов для замороженных активов;
- Признание граждан потерпевших стран «коллективной жертвой» согласно Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи No. 40/34 от 29 ноября 1985 г., и возможность их представительства со стороны добросовестных представителей интересов общества в гражданских или уголовных процессах, а также в рамках иных соответствующих процедур;
- Напоминание государствам-участникам об их обязательствах по Статье 9 КООНПК предпринять надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами, включая своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; а также призыв к государствам-участникам к обеспечению такой прозрачности и отчетности в отношении возвращаемых активов.

### **Усилия по противодействию отмыванию денежных средств**

Поскольку предотвратить легче, чем лечить, в рамках международной борьбы с «верхушечной» коррупцией особое внимание следует уделить нормам, направленным на противодействие отмыванию денежных средств.

Несмотря на то, что международное сообщество достигло значительных успехов во внедрении базовых стандартов противодействия отмыванию денежных средств в большинстве государств мира, их эффективное применение и приведение в исполнение все еще оставляет желать лучшего.

Соответственно, Коалиция КООНПК призывает четвертую КГУ принять резолюцию, содержащую:

- Призыв к государствам-участникам должным образом соблюдать требования КООНПК и иных международных стандартов по предотвращению отмывания денежных средств, уделяя особое внимание их применению. Такие меры должны включать приведение в исполнение таких требований, как идентификация банками фактических собственников денежных средств, а также своих клиентов, являющихся политически значимыми лицами (ПЗЛ), и сообщать о подозрительных сделках, совершаемых ими, в органы финансовой разведки. Перед приемом денежных средств от высоких политических деятелей, относящихся к группе повышенного риска, банки должны соблюсти требования по проведению надлежащей проверки, которая бы удовлетворительным образом установила, что источником средств является законная деятельность, в особенности, если наблюдаются значительные

расхождения между состояниями ПЗЛ и их официальными доходами. Кроме того, государства-участники должны провести тщательное расследование того, как их банки управляют рисками, связанными с ПЗЛ, подобное тому, которое недавно было проведено в Великобритании, и опубликовать соответствующие результаты;

- Призыв к государствам-участникам ввести обязательные требования к регистраторам национального уровня по раскрытию сведений о фактических владельцах компаний, а также учредителях, доверительных собственниках и бенефициарах трастов или иных эквивалентных регуляторных систем. Регистры владельцев компаний должны публиковаться, или, как минимум, государства-участники должны призываться к передаче такой информации соответствующим следственным и судебным органам, как во внутреннем, так и международном плане, а также предоставлять такую информацию в распоряжение финансовых институтов в целях оказания им содействия в процессе надлежащей проверки клиентов;
- Призыв к государствам-участникам ввести комплексное законодательство, направленное на защиту свидетелей и лиц, сообщающих о правонарушениях, соответствующее положениям Статей 32 и 33 КООНПК, с тем, чтобы обеспечить обнаружение фактов отмывания денежных средств и иных коррупционных преступлений;
- Требование к УООНП подготовить детальный доклад по всемирным усилиям по мерам предотвращения отмывания денежных средств и их исполнению, включающий обзор практической деятельности по этим трем пунктам и конкретные рекомендации для пятой КГУ.

20 сентября 2011 г.