**ЗАЯВА ГОЛІВ**

**ДЕЛЕГАЦІЙ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА, СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ТА УКРАЇНИ В РАМКАХ ФОРУМУ З ПИТАНЬ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ В УКРАЇНУ, ЩО ВІДБУВСЯ 29 – 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ**

Уряди Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та України, підтримуючи зусилля уряду України, провели в Лондоні 29 – 30 квітня 2014 року Форум з питань повернення активів в Україну (ФПАУ) . Форум відбувся за участю делегацій з Австралії, Австрії, Бельгії, Бермудських островів, Британських Віргінських островів, Канади, Кайманових островів, Кіпру, Естонії, Франції, Німеччини, Гібралтару, Гернсі, Італії, острову Мен, Японії, Джерсі, Латвії, Лівану, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Панами, Сейшельських Островів, Іспанії та Швейцарії, а також представників Європейського Союзу, та за активного сприяння з боку Ініціативи з повернення викрадених активів (StAR) при Світовому Банку та Управлінні ООН з наркотиків та злочинності. У форумі також взяли участь представники Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN), Ради Європи, Євроюст, ЄБРР, Європолу, Інтерполу, Організації економічного співробітництва та розвитку та громадського суспільства.

Країни-учасниці високо оцінили тверді наміри уряду України зробити своїм пріоритетом розслідування корупційних дій представників режиму Януковича та їх спільників. Учасники визнали, що повернення доходів від корупції у співробітництві з міжнародною спільнотою має велике значення для відновлення чесності уряду та довіри громадськості до нього, а також чітко сигналізуватиме про те, що ті, хто зловживає офіційним положенням, не залишатимуться безкарними. Активи, які незаконно привласнили клептократи з уряду Януковича, — це кошти, які мали бути використані на користь народу України.

В ФПАУ брали участь високопосадові урядові особи, а також високопоставлені політики, експерти з питань судочинства, співробітники правоохоронних органів, представники служб обвинувачення, аналітики органів фінансової розвідки та представники регуляторних органів. Важливою частиною ФПАУ стали двосторонні зустрічі між українськими посадовими особами та членами інших делегацій, які допомогли визначити конкретні дії, необхідні для інтенсифікації зусиль, спрямованих на повернення активів. Форум пройшов в дусі відкритості, співробітництва, взаємної поваги та неухильної рішучості.

Учасники погодилися, що ми несемо спільну відповідальність за повернення активів, вкрадених в народу України або отриманих чиновниками в результаті корупційних дій в Україні. Дискусії, що відбулися протягом цих двох днів, відзначили прогрес, якого вже було досягнуто в результаті роботи Форуму як в процесі підготовки, так і під час зустрічей. Зокрема, учасники високо оцінили:

1. заходи, вжиті країнами з метою покращення координації на національному рівні та забезпечення того, щоб усі урядові органи керувалися однаковими пріоритетами, мали спільну стратегію роботи, а також оптимізували обмін інформацією на національному рівні;
2. просування розслідувань на двосторонньому на багатосторонньому рівнях;
3. важливу роль, яку відіграє співробітництво в галузі виконання запитів про взаємну правову допомогу у рамках мереж фахівців, що займаються практичною роботою з повернення активів. Було визнано особливе значення контактів між правоохоронними органами, органами обвинувачення та підрозділами з фінансової розвідки (ПФР);
4. публікація посібників з повернення активів українською мовою багатьма державами з метою сприяння кращому розумінню їх інструментів повернення активів;
5. ініціативний підхід по повернення активів. Учасники визнали необхідність започаткування співробітництва між правоохоронними органами ще до того, як надійде запит про взаємну правову допомогу. Корумповані посадові особи та їхні поплічники, які відмивають доходи за кордоном, не тільки порушують довіру громадськості, якій вони служать, але й підривають цілісність фінансових систем поза межами їх країн. Співпраця, що відбувається до етапу взаємної правової допомоги, допомагає заощадити час та значно збільшує шанси успішного завершення розслідувань;
6. зусилля декількох країн, спрямовані на перегляд своєї законодавчої бази з урахуванням передових методик, розроблених в інших юрисдикціях, та на забезпечення можливості вживання належних та ефективних дій щодо повернення активів. Міцні законодавчі бази та повага до верховенства права та належного порядку мають величезне значення як для запобігання корупції та відмиванню грошей, так і для повернення активів;
7. тверді наміри країн «Великої сімки» та інших юрисдикцій стосовно вживання заходів, покликаних забезпечити отримання та зберігання компаніями інформації щодо їхніх справжніх бенефіціарів, а також своєчасне надання цієї інформації правоохоронним, податковим та іншим відповідним органам. Прозорість та спільна відповідальність є важливою складовою нашого підходу до повернення активів.

Учасники зобов’язалися продовжити надання технічної допомоги Україні на постійній основі зараз і в майбутньому зі метою підтримки її зусиль щодо повернення доходів від корупції. Учасники ще раз підтвердили, що до ключових тем технічної допомоги мають входити стратегії повернення активів, національна координація, допомога у проведенні складних фінансових розслідувань, відстеження активів, заморожування та конфіскація активів, запитування міжнародної допомоги, повернення активів, управління конфіскованими активами та інші теми, визначені Україною.

Учасники погодилися, що успішне повернення активів є складним процесом, що вимагає часу, незважаючи на те, наскільки міцною є політична воля держав. Учасники домовилися, що для забезпечення успіху діяльності з повернення активів необхідно підтримувати високий рівень міцної політичної волі, яка була продемонстрована на ФПУ, та транслювати її у практичні дії. Ми також визнаємо, що повернення активів не матиме успіху, якщо будуть відсутні правові та інституційні механізми, які сприятимуть координації на національному рівні та забезпечуватимуть створення таких каналів неформальної міжнародної співпраці та формальної взаємної правової допомоги, які сприятимуть ефективному та вигідному обміну важливою інформацією та допомогою. Ми визнаємо, що для сприяння цим зусиллям велике значення має проведення правової та інституційної реформи, необхідної для успішної реалізації зусиль з повернення активів, а також регулярні контакті між спеціалістами-практиками з метою полегшення та прискорення реального надання допомоги.

Учасники сподіваються на продовження цієї важливої роботи, що служить свідченням довгострокового партнерства між нашими країнами та нашої підтримки процесу політичних перетворень в Україні.

###