ЗАЯВЛЕНИЕ

ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И УКРАИНЫ

В РАМКАХ УКРАИНСКОГО ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ ВОЗВРАЩЕНИЯ АКТИВОВ

29-30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

29-30 апреля 2014 года в Лондоне – в поддержку усилий Правительства Украины – Правительства Великобритании и США провели Украинский форум по вопросам возвращения активов. Мероприятие прошло при участии делегатов из Австралии, Австрии, Бельгии, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, о. Гернси, Гибралтар, о. Джерси, Эстонии, Италии, Испании, Канады, Каймановых островов, Кипра, Латвии, Ливана, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, о. Мэн, Монако, Нидерландов, Германии, Панамы, Сейшельских Островов, Франции, Швейцарии, Японии, а также представителей Европейского Союза, и при активном содействии со стороны Инициативы по возвращению похищенных активов (StAR) Всемирного Банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. В работе форума также приняли участие представители Камденской межведомственной сети по возвращению активов (CARIN), Совета Европы, Евроюста, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европола, Интерпола, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также представители общественных организаций.

Страны-участницы поддержали готовность Правительства Украины обеспечить приоритетность расследования коррупционных действий представителей режима Януковича и их сообщников. Участники согласились с тем, что выявление коррупционных доходов и их возвращение с помощью международного сотрудничества имеет большое значение для восстановления честности власти и доверия общества к ней, а также формирования мощного сигнала о том, что случаи злоупотребления служебным положением не останутся безнаказанными. Незаконно присвоенные клептократами правительства Януковича активы – это те средства, которые должны были быть использованы во благо украинского народа.

В Украинском форуме по вопросам возвращения активов приняли участие высокопоставленные должностные лица, а также политики, эксперты по вопросам судебного производства, сотрудники правоохранительных органов, прокуроры, аналитики органов финансового мониторинга, представители регуляторных органов. Важной частью форума стали двусторонние встречи представителей органов власти Украины и других делегаций, на которых определены конкретные меры, необходимые для обнаружения и возвращения активов. Форум прошел в духе открытости, сотрудничества, взаимного уважения и готовности к безотлагательным действиям.

Участники согласились с тем, что все мы несем общую ответственность за возвращение активов, украденных у украинского народа или полученных чиновниками в результате коррупционных действий в Украине. Двухдневное обсуждение в рамках форума подтвердило, что определенный прогресс уже достигнут как при подготовке к этому мероприятию, так и в ходе встреч на нем. В частности, участники высоко оценили:

1) Меры, принятые странами для улучшения внутренней координации с тем, чтобы все органы власти руководствовались одинаковыми приоритетами, имели общую стратегию работы и обеспечивали эффективный обмен информацией в своих странах.

2) Прогресс в проведении расследований на двусторонней и многосторонней основ.

3) Большое значение международного сотрудничества в рамках специализи­рован­ных сетей по возвращению активов еще на этапе до применения процедуры, предусмотренной договорами о взаимной правовой помощи. Была отмечена особая ценность контактов между органами полиции, прокуратуры и финансового мониторинга.

4) Публикацию на украинском языке методических рекомендаций по вопросам возвращения активов, которые существуют во многих государствах, для обеспечения лучшего понимания имеющихся в этих странах механизмов возвращения активов.

5) Опережающий подход в решении вопросов возвращения активов. Участники признали необходимость налаживания сотрудничества между правоохранительными органами еще на этапе до применения формальной процедуры в рамках договоров о взаимной правовой помощи. Коррумпированные чиновники и их приспешники, которые отмывают свои доходы за рубежом, подрывают не только доверие граждан, которым должны служить, но и основы финансовой системы своей страны. Сотрудничество на этапе до применения процедуры в рамках договоров о взаимной правовой помощи позволяет сэкономить время и значительно увеличить шансы провести успешное расследование.

6) Шаги, предпринимаемые несколькими странами для внесения изменений в их нормативно-правовые базы с учетом передовых практик других стран с целью обеспечения надлежащего и эффективного обнаружения и возвращения активов. Прочная нормативно-правовая база и уважение принципа верховенства права и установленного законом порядка имеют первостепенное значение как для предотвращения коррупции и отмывания денег, так и для возвращения активов.

7) Готовность стран «Большой семерки» и других стран предусмотреть требование, согласно которому компании должны получать и хранить информацию о своих настоящих собственниках, а также своевременно предоставлять эту информацию правоохранитель­ным, налоговым и другими соответствующим органам. Прозрачность и общая ответственность являются важной составляющей нашего подхода к возвращению активов.

Участники заявили о готовности продолжать оказывать техническую помощь Украине для поддержки усилий, направленных на выявление и возвращение коррупционных доходов. Участники подтвердили, что ключевые направления оказания технической помощи должны включать разработку стратегий возвращения активов, обеспечение внутригосударственной координации, помощь в проведении сложных финансовых расследований, отслеживание активов, замораживание и конфискацию активов, подачу запросов о международной помощи, возвращение активов, распоряжение арестованными и конфискованными активами и другие определенные Украиной вопросы.

Участники признали, что успешное возвращение активов является сложным процессом, требующим времени, независимо от того, насколько сильна политическая воля в соответствующих странах. Участники согласились, что для успешного возвращения активов необходимо, чтобы сильная политическая воля, продемонстрированная на форуме, поддерживалась и транслировалась в плоскость практических действий. Мы также признали, что возвращение активов не будет успешным без правовых и институциональных механизмов, способствующих внутригосударственной координации и обеспечивающих эффективный обмен важной информацией и оказание помощи как по неформальным каналам международного сотрудничества, так и путем формальных процедур, предусмотренных договорами о взаимной правовой помощи. С целью поддержки этих усилий мы отметили важность проведения правового и институционального реформирования, которое обеспечило бы успешное возвращение активов, а также налаживание регулярных контактов между практиками для облегчения и ускорения фактического оказания помощи.

Участники надеются на продолжение этой важной работы, что служит подтверждением прочного партнерства между нашими странами и нашей поддержки политических преобразований в Украине.

# # #